

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	247.562.522.065,33 D	80.570.306.969,78	80.793.458.915,36	223.151.945,58 C	247.339.370.119,75 D
1.01	DISPONÍVEL	4.344.187,39 D	32.330.079.724,88	32.153.381.980,98	176.697.743,90 D	181.041.931,29 D
1.01.01	IMEDIATO	4.344.187,39 D	32.058.227.770,01	31.881.530.026,11	176.697.743,90 D	181.041.931,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.344.187,39 D	7.843.463.826,13	7.668.404.625,71	175.059.200,42 D	179.403.387,81 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.344.187,39 D	7.843.463.826,13	7.668.404.625,71	175.059.200,42 D	179.403.387,81 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.344.187,39 D	7.843.463.826,13	7.668.404.625,71	175.059.200,42 D	179.403.387,81 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	24.214.763.943,88	24.213.125.400,40	1.638.543,48 D	1.638.543,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.444.343,07 D	311.398.863,01	314.204.662,60	2.805.799,59 C	1.638.543,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	18.971.551.167,82	18.971.551.167,82	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	4.444.343,07 C	4.931.813.913,05	4.927.369.569,98	4.444.343,07 D	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	271.851.954,87	271.851.954,87	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	271.851.954,87	271.851.954,87	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	247.558.177.877,94 D	48.240.227.244,90	48.640.076.934,38	399.849.689,48 C	247.158.328.188,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.840.385.781,23 D	3.389.201.959,17	3.337.829.447,85	51.372.511,32 D	16.891.758.292,55 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.324.981.708,56 D	8.883.631,89	27.696.910,02	18.813.278,13 C	13.306.168.430,43 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.821.712,09	2.515.390,21	5.306.321,88 D	5.306.321,88 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.821.712,09	2.515.390,21	5.306.321,88 D	5.306.321,88 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	7.821.712,09	2.515.390,21	5.306.321,88 D	5.306.321,88 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.324.981.708,56 D	287.554,57	24.516.997,32	24.229.442,75 C	13.300.752.265,81 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.324.981.708,56 D	287.554,57	24.516.997,32	24.229.442,75 C	13.300.752.265,81 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.324.981.708,56 D	287.554,57	24.516.997,32	24.229.442,75 C	13.300.752.265,81 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.257.605.633,33 D	0,00	24.516.997,32	24.516.997,32 C	12.233.088.636,01 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.067.376.075,23 D	287.554,57	0,00	287.554,57 D	1.067.663.629,80 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	774.365,23	664.522,49	109.842,74 D	109.842,74 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	774.365,23	664.522,49	109.842,74 D	109.842,74 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	774.365,23	664.522,49	109.842,74 D	109.842,74 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	925.716.384,04 D	404.999.566,64	407.602.462,63	2.602.895,99 C	923.113.488,05 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	2.177.648,47	2.177.648,47	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	8.893,71	8.893,71	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	528.059.549,92 D	0,00	1.428.836,42	1.428.836,42 C	526.630.713,50 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	397.656.834,12 D	402.813.024,46	403.987.084,03	1.174.059,57 C	396.482.774,55 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.580.355.015,69 D	65.109.214,93	23.770.613,77	41.338.601,16 D	2.621.693.616,85 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.552.367.531,71 D	61.720.229,26	20.381.628,10	41.338.601,16 D	2.593.706.132,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.987.483,98 D	3.388.985,67	3.388.985,67	0,00	27.987.483,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.332.672,94 D	2.910.209.545,71	2.878.759.461,43	31.450.084,28 D	40.782.757,22 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	145.106.761,86 D	531.605.873,58	516.001.860,34	15.604.013,24 D	160.710.775,10 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	7.033,83	7.033,83	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	62.766.037,12 D	11.798.877,24	11.861.688,71	62.811,47 C	62.703.225,65 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.070.477,82 D	280.223,41	1.017,47	279.205,94 D	25.349.683,76 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	12.869.325,69	11.162.655,21	1.706.670,48 D	1.706.670,48 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	645.343,70 D	778.535,21	613.722,26	164.812,95 D	810.156,65 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.307.726,30 D	187.877,59	1.098.423,04	910.545,45 C	49.397.180,85 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	74.010,74	74.010,74	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.988.744,37 D	505.609.989,87	491.183.309,08	14.426.680,79 D	20.415.425,16 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	135.774.088,92 C	2.378.603.672,13	2.362.757.601,09	15.846.071,04 D	119.928.017,88 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	135.774.088,92 C	2.378.603.672,13	2.362.757.601,09	15.846.071,04 D	119.928.017,88 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	815.328.422,22 D	5.422.260,97	3.582.889,22	1.839.371,75 D	817.167.793,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	815.328.422,22 D	5.422.260,97	3.582.889,22	1.839.371,75 D	817.167.793,97 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	815.328.422,22 D	5.422.260,97	3.582.889,22	1.839.371,75 D	817.167.793,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.902.463.674,49 D	44.845.603.024,76	45.298.664.597,31	453.061.572,55 C	229.449.402.101,94 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.428.324,23 D	3.747.295,56	4.018.803,18	271.507,62 C	83.156.816,61 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.428.324,23 D	3.315.295,56	3.586.803,18	271.507,62 C	83.156.816,61 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.363.662,31 D	3.255.618,37	3.527.362,44	271.744,07 C	83.091.918,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.363.662,31 D	3.255.618,37	3.527.362,44	271.744,07 C	83.091.918,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	83.363.662,31 D	3.255.618,37	3.527.362,44	271.744,07 C	83.091.918,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	54.136.892,46 D	1.774.029,25	827.523,77	946.505,48 D	55.083.397,94 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.459.032,54 D	0,00	61.813,52	61.813,52 C	4.397.219,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.512.737,31 D	1.481.589,12	2.638.025,15	1.156.436,03 C	2.356.301,28 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.661,92 D	59.677,19	59.440,74	236,45 D	64.898,37 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.661,92 D	59.677,19	59.440,74	236,45 D	64.898,37 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	59.179,71 D	261,99	63,26	198,73 D	59.378,44 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	184,01 C	7,43	3,25	4,18 D	179,83 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	333,78 C	59.407,77	59.374,23	33,54 D	300,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	5.940.759.150,75 D	1.714.684.586,10	1.931.674.913,17	216.990.327,07 C	5.723.768.823,68 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.417.455.426,05 D	611.512.546,52	597.750.750,97	13.761.795,55 D	2.431.217.221,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.417.455.426,05 D	611.512.546,52	597.750.750,97	13.761.795,55 D	2.431.217.221,60 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.390.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	960.763.843,39 D	608.225.220,06	585.114.210,39	23.111.009,67 D	983.874.853,06 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	66.691.582,66 D	3.287.326,46	12.636.540,58	9.349.214,12 C	57.342.368,54 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.523.303.724,70 D	1.103.172.039,58	1.333.924.162,20	230.752.122,62 C	3.292.551.602,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.329.599.365,48 D	1.097.595.831,10	1.329.702.346,32	232.106.515,22 C	3.097.492.850,26 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.149.689.882,51 D	0,00	3.987.130,60	3.987.130,60 C	1.145.702.751,91 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	387.485.626,11 D	326.078.433,07	306.822.429,36	19.256.003,71 D	406.741.629,82 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	312.434,02 D	22.674,66	57.408,40	34.733,74 C	277.700,28 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	136.454.278,41 C	20.903.437,91	25.870.950,84	4.967.512,93 C	141.421.791,34 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.928.565.701,25 D	735.752.368,54	978.125.510,20	242.373.141,66 C	1.686.192.559,59 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	14.838.916,92	14.838.916,92	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	193.704.359,22 D	5.576.208,48	4.221.815,88	1.354.392,60 D	195.058.751,82 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.990.264,99 D	0,00	30.867,50	30.867,50 C	130.959.397,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	54.917.820,42 D	2.510.086,85	604.191,69	1.905.895,16 D	56.823.715,58 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.189,11 C	119,75	0,00	119,75 D	7.069,36 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.803.462,92 D	3.066.001,88	3.586.756,69	520.754,81 C	7.282.708,11 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	103.497.993.543,15 D	25.754.746.022,49	30.906.985.817,09	5.152.239.794,60 C	98.345.753.748,55 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	102.916.160.813,00 D	25.564.334.622,02	30.728.567.517,53	5.164.232.895,51 C	97.751.927.917,49 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	62.308.709.586,63 D	1.295.158.940,35	4.148.899.581,74	2.853.740.641,39 C	59.454.968.945,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.445.804.956,17 D	13.392.012.034,13	15.695.005.181,30	2.302.993.147,17 C	38.142.811.809,00 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	150.825.147,13 D	5.855.937.303,37	5.853.239.764,61	2.697.538,76 D	153.522.685,89 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	10.821.123,07 D	5.021.226.344,17	5.031.422.989,88	10.196.645,71 C	624.477,36 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	581.298.237,20 D	110.249.605,97	111.114.540,80	864.934,83 C	580.433.302,37 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	533.752.906,32 D	22.810.394,36	22.810.414,72	20,36 C	533.752.885,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.960.484,44 D	87.439.191,28	86.987.941,72	451.249,56 D	46.411.734,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.584.846,44 D	0,00	1.316.164,03	1.316.164,03 C	268.682,41 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	20,33	20,33	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	35.256.860,43	35.256.860,43	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	22.810.394,33	22.810.394,33	0,00	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	12.441.952,62	12.441.952,62	0,00	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	2.256,74	2.256,74	0,00	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	2.256,74	2.256,74	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	44.904.934,07	32.046.898,33	12.858.035,74 D	12.858.035,74 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	44.904.934,07	32.046.898,33	12.858.035,74 D	12.858.035,74 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	11.066.260,43	11.066.260,43	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	22.454.675,90	20.980.637,90	1.474.038,00 D	1.474.038,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	11.383.997,74	0,00	11.383.997,74 D	11.383.997,74 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.406.824.070,04 D	12.688.492.120,50	7.766.889.774,99	4.921.602.345,51 D	108.328.426.415,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.304.602.009,78 D	12.194.751.719,55	7.432.815.030,02	4.761.936.689,53 D	105.066.538.699,31 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	72.247.995.050,87 D	7.564.792.080,32	2.087.682.743,95	5.477.109.336,37 D	77.725.104.387,24 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	47.315.744.469,82 D	6.309.224.047,84	1.510.070.282,66	4.799.153.765,18 D	52.114.898.235,00 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.932.250.581,05 D	1.007.866.032,48	329.910.461,29	677.955.571,19 D	25.610.206.152,24 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	247.702.000,00	247.702.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	28.056.606.958,91 D	4.629.959.639,23	5.345.132.286,07	715.172.646,84 C	27.341.434.312,07 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	26.364.916.761,64 D	654.241.034,18	1.421.699.393,15	767.458.358,97 C	25.597.458.402,67 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.691.690.197,27 D	1.092.380.129,54	1.040.094.417,41	52.285.712,13 D	1.743.975.909,40 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	194.962.173,01	194.962.173,01	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.688.376.302,50	2.688.376.302,50	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	91.542.339,29 D	5.350.694,17	6.837.239,75	1.486.545,58 C	90.055.793,71 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	44.430.336,66 D	3.462.062,18	5.520.303,11	2.058.240,93 C	42.372.095,73 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	37.254.786,83 D	0,00	2.083.463,76	2.083.463,76 C	35.171.323,07 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.175.549,83 D	557.876,14	532.653,31	25.222,83 D	7.200.772,66 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.904.186,04	2.904.186,04	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	291.772,57 D	36.304,46	63.970,51	27.666,05 C	264.106,52 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	251.034,40 D	0,00	24.776,34	24.776,34 C	226.258,06 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.738,17 D	2.306,20	5.195,91	2.889,71 C	37.848,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	33.998,26	33.998,26	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.820.230,06 D	1.852.327,53	1.252.966,13	599.361,40 D	47.419.591,46 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.820.230,06 D	1.852.327,53	1.252.966,13	599.361,40 D	7.419.591,46 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	743.893.436,69 D	62.668.001,11	47.764.980,66	14.903.020,45 D	758.796.457,14 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	423.027.082,86 D	290.051,62	1.955.029,42	1.664.977,80 C	421.362.105,06 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	320.866.353,83 D	60.422.920,07	43.854.921,82	16.567.998,25 D	337.434.352,08 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	1.955.029,42	1.955.029,42	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	930.915.308,11 D	139.368.536,64	167.547.458,91	28.178.922,27 C	902.736.385,84 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	61.885.622,03	61.885.622,03	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	61.885.622,03	61.885.622,03	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.910.657,90	12.910.657,90	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	0,00	12.910.657,90	0,00	12.910.657,90 D	12.910.657,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	12.910.657,90	12.910.657,90 C	12.910.657,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	930.915.308,11 D	64.572.256,71	92.751.178,98	28.178.922,27 C	902.736.385,84 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	679.714.598,56 D	207.200,00	34.952.139,06	34.744.939,06 C	644.969.659,50 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	251.200.709,55 D	28.384.376,02	21.818.359,23	6.566.016,79 D	257.766.726,34 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	35.980.680,69	35.980.680,69	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	145.070.611,09 D	3.545.509,28	2.529.509,00	1.016.000,28 D	146.086.611,37 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	139.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	139.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.258.663,83 D	3.545.509,28	2.529.509,00	1.016.000,28 D	6.274.664,11 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	254.896.636,88 D	20.236.672,93	31.206.551,55	10.969.878,62 C	243.926.758,26 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	6.976,71	6.976,71	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.685.024,84 C	19.075.643,27	30.045.458,64	10.969.815,37 C	18.654.840,21 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	63,25 D	1.154.052,95	1.154.116,20	63,25 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	935.903.728,20 D	262.570.986,82	78.189.005,10	184.381.981,72 D	1.120.285.709,92 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	935.903.728,20 D	262.570.986,82	78.189.005,10	184.381.981,72 D	1.120.285.709,92 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	935.903.728,20 D	262.570.986,82	78.189.005,10	184.381.981,72 D	1.120.285.709,92 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.232.682,88 D	377.346,54	60.655,37	316.691,17 D	40.549.374,05 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	4.283.981,67 D	377.346,54	60.655,37	316.691,17 D	4.600.672,84 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	895.671.045,32 D	262.193.640,28	78.128.349,73	184.065.290,55 D	1.079.736.335,87 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	740.175.906,93 D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00 D	940.175.906,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	155.495.138,39 D	62.193.640,28	78.128.349,73	15.934.709,45 C	139.560.428,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.272.749.693,99 D	2.981.823.550,10	2.999.495.894,62	17.672.344,52 C	11.255.077.349,47 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	11.264.903.965,89 D	2.981.121.456,12	2.998.661.168,34	17.539.712,22 C	11.247.364.253,67 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.935.450,93 D	570.967,19	93.758,22	477.208,97 D	83.412.659,90 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.782.253,99 D	85.026,19	93.758,22	8.732,03 C	11.773.521,96 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	485.941,00	0,00	485.941,00 D	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.274.353.847,51 D	10.616.199,35	11.144.565,30	528.365,95 C	1.273.825.481,56 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	992.967.640,48 D	0,00	0,00	0,00	992.967.640,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	271.817.595,46 D	1.121.835,90	1.682.753,85	560.917,95 C	271.256.677,51 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	0,00	0,00	0,00	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.470.020,72 D	9.494.363,45	9.461.811,45	32.552,00 D	9.502.572,72 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.130.977.215,97 D	2.943.441.693,42	2.949.405.465,73	5.963.772,31 C	5.125.013.443,66 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.326.286.956,07 D	2.056.277.958,88	1.994.436.358,88	61.841.600,00 D	2.388.128.556,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.761.324.888,17 D	800.516.339,98	869.877.969,57	69.361.629,59 C	2.691.963.258,58 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.912.916,62	7.912.916,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.380.197,90	30.380.197,90	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	147.198.803,90 D	6.039.685,49	2.625.783,88	3.413.901,61 D	150.612.705,51 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	19.174.740,45	19.174.740,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO)	148.830.240,25 C	446,67	3.522.617,51	3.522.170,84 C	152.352.411,09 C
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	132.632,30	132.632,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.773.547,06 D	359.612,12	375.035,79	15.423,67 C	3.758.123,39 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	39.889.618,53 D	20.269.170,04	19.437.068,94	832.101,10 D	40.721.719,63 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	853.751,09 D	1.539.805,98	837.017,20	702.788,78 D	1.556.539,87 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.431,78 D	2.196,19	2.196,19	0,00	13.431,78 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.833,53 D	928,58	2.684,33	1.755,75 C	77,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	295.793,34 D	133.798,28	274.320,60	140.522,32 C	155.271,02 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	56.812,54 D	56.812,54	113.625,08	56.812,54 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	102.831,84 D	550.994,11	212.801,47	338.192,64 D	441.024,48 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	86.766,99	86.766,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	949,82 D	607,85	320,78	287,07 D	1.236,89 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	4.580,29 D	6.082,45	411,25	5.671,20 D	10.251,49 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.776.637.451,48 D	26.492.596,16	38.017.379,09	11.524.782,93 C	4.765.112.668,55 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.776.637.451,48 D	26.492.596,16	38.017.379,09	11.524.782,93 C	4.765.112.668,55 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.507.952.549,51 D	0,00	0,00	0,00	1.507.952.549,51 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.496.756.093,27 D	11.545.308,58	17.317.962,87	5.772.654,29 C	2.490.983.438,98 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	743.794.538,24 D	3.127.512,50	4.691.268,75	1.563.756,25 C	742.230.781,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.725.882,87	1.725.882,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.725.882,87	1.725.882,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	28.129.666,85 D	8.368.009,34	12.556.381,73	4.188.372,39 C	23.941.294,46 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	638.150,00 D	0,00	132.632,30	132.632,30 C	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	638.150,00 D	0,00	132.632,30	132.632,30 C	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	702.093,98	702.093,98	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	702.093,98	702.093,98	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.620.256.443,89 D	1.568.689.250,89	1.557.579.553,61	11.109.697,28 D	5.631.366.141,17 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.821.430.987,41 D	637.629.073,41	613.266.705,54	24.362.367,87 D	4.845.793.355,28 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.832.578.578,47 D	627.660.433,95	603.122.511,85	24.537.922,10 D	4.857.116.500,57 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.832.578.578,47 D	289.786.353,05	270.169.305,09	19.617.047,96 D	4.852.195.626,43 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	337.874.080,90	332.953.206,76	4.920.874,14 D	4.920.874,14 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.147.591,06 C	9.968.639,46	10.144.193,69	175.554,23 C	11.323.145,29 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.147.591,06 C	9.968.639,46	10.144.193,69	175.554,23 C	11.323.145,29 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	798.825.456,48 D	931.060.177,48	944.312.848,07	13.252.670,59 C	785.572.785,89 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.640.486.979,72 D	85.176.833,53	104.910.345,10	19.733.511,57 C	1.620.753.468,15 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.616.224.500,34 D	40.712.680,60	44.711.536,13	3.998.855,53 C	1.612.225.644,81 D
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	3.238.385,41	3.238.385,41	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.592.461,70 D	7.792.303,38	5.718.328,26	2.073.975,12 D	3.666.436,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.558.001,70 D	2.487.209,81	413.234,69	2.073.975,12 D	3.631.976,82 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	5.277.389,23	5.277.389,23	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.704,34	27.704,34	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	22.715.332,85 D	33.433.464,14	51.242.095,30	17.808.631,16 C	4.906.701,69 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	841.661.523,24 C	845.883.343,95	839.402.502,97	6.480.840,98 D	835.180.682,26 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	841.661.523,24 C	845.883.343,95	839.402.502,97	6.480.840,98 D	835.180.682,26 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.452.448,44 D	1.837.488,11	437.129,64	1.400.358,47 D	81.852.806,91 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.647.060,70 D	1.468.289,08	67.930,61	1.400.358,47 D	81.047.419,17 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	369.199,03	369.199,03	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	131.582.711,01	131.582.711,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	131.582.711,01	131.582.711,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	131.213.511,98	131.213.511,98	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	369.199,03	369.199,03	0,00	0,00
2	PASSIVO	247.562.522.065,33 C	25.015.739.406,46	24.792.587.460,88	223.151.945,58 D	247.339.370.119,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.593.952.924,15 C	12.620.786.073,93	13.116.859.312,47	496.073.238,54 C	26.090.026.162,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.521.273.234,66 C	3.360.078.493,70	3.647.721.878,00	287.643.384,30 C	25.808.916.618,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.306.903.018,43 C	3.027.400.317,68	3.212.944.912,70	185.544.595,02 C	1.492.447.613,45 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.501.720.567,59	1.501.720.567,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.744.498,02 C	1.582.950,08	1.086.757,07	496.193,01 D	138.248.305,01 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	2.200.529,45	2.200.529,45	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.655,55 C	11.622.174,06	11.614.085,32	8.088,74 D	4.566,81 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	222.043.153,89 C	0,00	939.225,30	939.225,30 C	222.982.379,19 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	28.925.991,61 C	13.005.028,18	13.005.028,18	0,00	28.925.991,61 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFICIOS	435.701.009,39 C	0,00	86.471.792,73	86.471.792,73 C	522.172.802,12 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	18.268.585,83	18.268.585,83	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	463.370.572,89 C	24.546.122,42	12.090.409,48	12.455.712,94 D	450.914.859,95 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	463.370.572,89 C	24.546.122,42	12.090.409,48	12.455.712,94 D	450.914.859,95 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	706.248,12 C	53.366,24	15.117,82	38.248,42 D	667.999,70 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.553.692,54 C	1.454.400.993,83	1.565.532.813,93	111.131.820,10 C	127.685.512,64 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	139.808.271,52 C	148.285.215,28	150.536.720,43	2.251.505,15 C	142.059.776,67 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	0,00	183.649,54	183.649,54 C	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	182.042,48 C	182.154,36	92.600,45	89.553,91 D	92.488,57 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.656.485,97 C	4.654.777,21	9.192.479,04	4.537.701,83 C	9.194.187,80 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	121.129.861,21 C	129.075.621,33	126.692.285,59	2.383.335,74 D	118.746.525,47 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	181.181,64 C	177.846,94	180.285,29	2.438,35 C	183.619,99 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	151.651,03 C	455.847,64	304.196,61	151.651,03 D	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.507.026,20 C	13.738.961,35	13.649.433,31	89.528,04 D	13.417.498,16 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	0,00	224.516,67	224.516,67 C	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	22,99 C	6,45	17.273,93	17.267,48 C	17.290,47 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.542.378.444,99 C	137.293.648,31	134.043.799,45	3.249.848,86 D	13.539.128.596,13 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.542.378.444,99 C	137.293.648,31	134.043.799,45	3.249.848,86 D	13.539.128.596,13 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.470.383.392,00 C	127.242.733,65	123.433.086,53	3.809.647,12 D	12.466.573.744,88 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.564.318.432,19 C	127.242.733,65	35.279.975,90	91.962.757,75 D	3.472.355.674,44 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.906.064.959,81 C	0,00	88.153.110,63	88.153.110,63 C	8.994.218.070,44 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	1.650.868.181,29 C	0,00	20.859.493,24	20.859.493,24 C	1.671.727.674,53 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	5.238.499.710,26 C	0,00	67.293.617,39	67.293.617,39 C	5.305.793.327,65 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.071.995.052,99 C	10.050.914,66	10.610.712,92	559.798,26 C	1.072.554.851,25 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	114.045.158,54 C	10.050.914,66	0,00	10.050.914,66 D	103.994.243,88 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	957.949.894,45 C	0,00	10.610.712,92	10.610.712,92 C	968.560.607,37 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.532.183.499,72 C	47.099.312,43	150.196.445,42	103.097.132,99 C	10.635.280.632,71 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.635.255,01 C	1.156.539,65	898.752,95	257.786,70 D	1.377.468,31 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	10.231.427.090,41 C	45.696.496,97	101.121.401,16	55.424.904,19 C	10.286.851.994,60 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.202.680.634,35 C	45.696.496,97	100.836.865,90	55.140.368,93 C	10.257.821.003,28 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.550.254.432,78 C	45.696.496,97	100.836.865,90	55.140.368,93 C	6.605.394.801,71 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	28.746.456,06 C	0,00	284.535,26	284.535,26 C	29.030.991,32 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.746.456,06 C	0,00	284.535,26	284.535,26 C	29.030.991,32 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	299.121.154,30 C	79.716,58	12.434.672,54	12.354.955,96 C	311.476.110,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	166.559,23	35.741.618,77	35.575.059,54 C	35.575.059,54 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	72.679.689,49 C	9.260.707.580,23	9.469.137.434,47	208.429.854,24 C	281.109.543,73 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.253,94	2.253,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.253,94	2.253,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.253,94	2.253,94	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.702.652,99 C	7.978.274.042,25	7.978.366.984,47	92.942,22 C	1.795.595,21 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.702.652,99 C	7.978.274.042,25	7.978.366.984,47	92.942,22 C	1.795.595,21 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.777.445.242,25	7.777.445.242,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	6.866.476.242,25	6.866.476.242,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	487.305.000,00	487.305.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	423.664.000,00	423.664.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	828.800,00	828.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	828.800,00	828.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.702.652,99 C	0,00	92.942,22	92.942,22 C	1.795.595,21 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.130.179,76 C	32.412.546,63	3.371.377,18	29.041.169,45 D	3.089.010,31 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.129.489,54 C	32.412.546,63	3.371.377,18	29.041.169,45 D	3.088.320,09 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	115,92	115,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	115,92	115,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.741.085,00 C	27.900.697,20	1.645.378,39	26.255.318,81 D	2.485.766,19 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.722.867,25 C	27.900.697,20	1.645.378,39	26.255.318,81 D	2.467.548,44 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	3.388.404,54 C	4.511.733,51	1.725.882,87	2.785.850,64 D	602.553,90 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.388.404,54 C	4.511.733,51	1.725.882,87	2.785.850,64 D	602.553,90 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	3.388.404,54 C	4.511.733,51	1.725.882,87	2.785.850,64 D	602.553,90 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.495.632,26 C	45.198.431,47	63.450.133,68	18.251.702,21 C	27.747.334,47 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	418.203,63 C	32.124.295,41	52.765.166,08	20.640.870,67 C	21.059.074,30 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	418.203,63 C	32.124.295,41	52.765.166,08	20.640.870,67 C	21.059.074,30 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.077.428,63 C	13.074.136,06	10.684.967,60	2.389.168,46 D	6.688.260,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.334.146,88 C	12.784.469,12	10.273.910,35	2.510.558,77 D	5.823.588,11 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	529.993,24 C	280.924,05	405.924,05	125.000,00 C	654.993,24 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.288,51 C	8.742,89	5.133,20	3.609,69 D	209.678,82 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.629.607,18 C	1.202.345.984,04	1.422.160.459,97	219.814.475,93 C	247.444.083,11 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.629.607,18 C	1.202.345.984,04	1.422.160.459,97	219.814.475,93 C	247.444.083,11 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	101.624,61 C	767.658.645,30	767.557.020,69	101.624,61 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	17.845.699,33 C	17.989.088,92	15.023.122,73	2.965.966,19 D	14.879.733,14 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.638.245,39 C	416.362.346,14	639.229.457,83	222.867.111,69 C	231.505.357,08 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.044.037,85 C	265.070,35	280.025,39	14.955,04 C	1.058.992,89 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	335.717,45	335.717,45	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	335.717,45	335.717,45	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	243.046,12	243.046,12	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	92.671,33	92.671,33	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	918.539,65 C	1.942.069,94	1.269.989,48	672.080,46 D	246.459,19 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	17.809,41 C	73.153,80	66.280,63	6.873,17 D	10.936,24 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	947,79 C	947,79	651,71	296,08 D	651,71 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	39.253,96 C	46.440,00	195.559,98	149.119,98 C	188.373,94 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	860.528,49 C	1.821.528,35	1.007.497,16	814.031,19 D	46.497,30 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.656,00 C	196.534,51	180.518,30	16.016,21 D	786.639,79 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	802.656,00 C	196.534,51	180.518,30	16.016,21 D	786.639,79 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.566.126.705,69 C	21.540.653,03	80.341.962,15	58.801.309,12 C	2.624.928.014,81 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.428.965.504,17 C	21.423.362,89	78.525.772,67	57.102.409,78 C	2.486.067.913,95 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.428.965.504,17 C	21.423.362,89	78.525.772,67	57.102.409,78 C	2.486.067.913,95 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.435.008.026,06 C	21.423.073,88	68.691.304,81	47.268.230,93 C	1.482.276.256,99 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.452.006,26 C	289,01	22.495,94	22.206,93 C	1.474.213,19 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.064.513,21 C	0,00	18.387,58	18.387,58 C	3.082.900,79 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	989.440.958,64 C	0,00	9.793.584,34	9.793.584,34 C	999.234.542,98 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	137.161.201,52 C	117.290,14	1.816.189,48	1.698.899,34 C	138.860.100,86 C
2.02.03.01	PROVISÃO	137.161.201,52 C	117.290,14	1.816.189,48	1.698.899,34 C	138.860.100,86 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	131.573.683,59 C	117.290,14	1.816.189,48	1.698.899,34 C	133.272.582,93 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.402.442.435,49 C	12.373.412.679,50	11.595.386.186,26	778.026.493,24 D	218.624.415.942,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.270.979.893,08 C	12.350.799.408,68	11.567.861.999,33	782.937.409,35 D	216.488.042.483,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.246.403.846,08 C	122.005.804,46	919.508.636,57	797.502.832,11 C	190.043.906.678,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.418.168.148,12 C	0,00	900.359.318,30	900.359.318,30 C	179.318.527.466,42 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	178.418.168.148,12 C	0,00	900.359.318,30	900.359.318,30 C	179.318.527.466,42 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	169.364.164.219,98 C	0,00	869.642.173,12	869.642.173,12 C	170.233.806.393,10 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	169.364.164.219,98 C	0,00	869.642.173,12	869.642.173,12 C	170.233.806.393,10 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.054.003.928,14 C	0,00	30.717.145,18	30.717.145,18 C	9.084.721.073,32 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.054.003.928,14 C	0,00	30.717.145,18	30.717.145,18 C	9.084.721.073,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.828.235.697,96 C	122.005.804,46	19.149.318,27	102.856.486,19 D	10.725.379.211,77 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.905,18 C	0,00	2.531,09	2.531,09 C	52.436,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	49.905,18 C	0,00	2.531,09	2.531,09 C	52.436,27 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	49.905,18 C	0,00	2.531,09	2.531,09 C	52.436,27 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.745.946.451,29 C	118.373.454,50	18.902.842,80	99.470.611,70 D	10.646.475.839,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.928.772.704,63 C	118.373.454,50	0,00	118.373.454,50 D	11.810.399.250,13 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.928.772.704,63 C	118.373.454,50	0,00	118.373.454,50 D	11.810.399.250,13 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	82.239.341,49 C	3.632.349,96	243.944,38	3.388.405,58 D	78.850.935,91 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	88.083.739,91 C	3.632.349,96	0,00	3.632.349,96 D	84.451.389,95 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	88.083.739,91 C	3.632.349,96	0,00	3.632.349,96 D	84.451.389,95 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.922.199,21 D	0,00	121.972,19	121.972,19 C	2.800.227,02 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.922.199,21 D	0,00	121.972,19	121.972,19 C	2.800.227,02 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.922.199,21 D	0,00	121.972,19	121.972,19 C	2.800.227,02 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.922.199,21 D	0,00	121.972,19	121.972,19 C	2.800.227,02 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.024.576.047,00 C	12.228.793.604,22	10.648.353.362,76	1.580.440.241,46 D	26.444.135.805,54 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.024.576.047,00 C	12.228.793.604,22	10.648.353.362,76	1.580.440.241,46 D	26.444.135.805,54 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.024.576.047,00 C	4.603.077.948,56	3.022.637.707,10	1.580.440.241,46 D	26.444.135.805,54 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.024.576.047,00 C	4.603.077.948,56	3.022.637.707,10	1.580.440.241,46 D	26.444.135.805,54 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.024.576.047,00 C	4.603.077.948,56	3.022.637.707,10	1.580.440.241,46 D	26.444.135.805,54 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.625.715.655,66	7.625.715.655,66	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	7.625.715.655,66	7.625.715.655,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	2.131.462.542,41 C	22.613.270,82	27.524.186,93	4.910.916,11 C	2.136.373.458,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.669.525,02 C	35.410,08	35.970,31	560,23 C	4.670.085,25 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.669.525,02 C	35.410,08	35.970,31	560,23 C	4.670.085,25 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.669.525,02 C	35.410,08	35.970,31	560,23 C	4.670.085,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	815.328.422,22 C	3.582.889,22	5.422.260,97	1.839.371,75 C	817.167.793,97 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	815.328.422,22 C	3.582.889,22	5.422.260,97	1.839.371,75 C	817.167.793,97 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	815.328.422,22 C	3.582.889,22	5.422.260,97	1.839.371,75 C	817.167.793,97 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.311.464.595,17 C	18.994.971,52	22.065.955,65	3.070.984,13 C	1.314.535.579,30 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	468.721.367,67 C	11.784.971,01	8.535.228,29	3.249.742,72 D	465.471.624,95 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	260.351.878,39 C	16.820,39	2.027.539,85	2.010.719,46 C	262.362.597,85 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	208.369.489,28 C	11.768.150,62	6.507.688,44	5.260.462,18 D	203.109.027,10 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	842.743.227,50 C	7.210.000,51	13.530.727,36	6.320.726,85 C	849.063.954,35 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	43.203.233,48 C	136,55	469.849,45	469.712,90 C	43.672.946,38 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	46.838.918,61 C	566.455,45	984.992,46	418.537,01 C	47.257.455,62 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	751.315.622,26 C	6.143.152,00	7.075.885,45	932.733,45 C	752.248.355,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.385.453,15 C	500.256,51	5.000.000,00	4.499.743,49 C	5.885.196,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.490.847.476,28	8.490.847.476,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.286.094.370,12 C	2.573.227,07	236.625.353,78	234.052.126,71 C	1.520.146.496,83 C
3.01.01	CORRENTES	1.259.490.906,18 C	1.559.979,90	235.158.515,73	233.598.535,83 C	1.493.089.442,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	232.471.351,18 C	0,00	45.728.757,47	45.728.757,47 C	278.200.108,65 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.471.351,18 C	0,00	45.728.757,47	45.728.757,47 C	278.200.108,65 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	231.960.733,47 C	0,00	45.691.607,41	45.691.607,41 C	277.652.340,88 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	198.463,30 C	0,00	37.150,06	37.150,06 C	235.613,36 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	233.778.457,87 C	2.084,54	45.725.390,63	45.723.306,09 C	279.501.763,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	26.379.647,47 C	2.084,54	4.024.846,43	4.022.761,89 C	30.402.409,36 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.379.647,47 C	2.084,54	4.024.846,43	4.022.761,89 C	30.402.409,36 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.915.239,55 C	2.084,54	4.024.846,43	4.022.761,89 C	29.938.001,44 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	25.915.239,55 C	2.084,54	4.024.846,43	4.022.761,89 C	29.938.001,44 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	207.398.810,40 C	0,00	41.700.544,20	41.700.544,20 C	249.099.354,60 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.398.810,40 C	0,00	41.700.544,20	41.700.544,20 C	249.099.354,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.398.810,40 C	0,00	41.700.544,20	41.700.544,20 C	249.099.354,60 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	21.658.633,10 C	1.557.895,36	6.410.719,32	4.852.823,96 C	26.511.457,06 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.658.633,10 C	1.557.895,36	6.410.719,32	4.852.823,96 C	26.511.457,06 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	21.658.633,10 C	1.557.895,36	6.410.719,32	4.852.823,96 C	26.511.457,06 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	19.251.935,08 C	1.557.895,36	5.346.575,14	3.788.679,78 C	23.040.614,86 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.406.698,02 C	0,00	1.064.144,18	1.064.144,18 C	3.470.842,20 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	771.582.464,03 C	0,00	137.293.648,31	137.293.648,31 C	908.876.112,34 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	715.240.792,03 C	0,00	127.242.733,65	127.242.733,65 C	842.483.525,68 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	56.341.672,00 C	0,00	10.050.914,66	10.050.914,66 C	66.392.586,66 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	960.106,73	960.106,73	0,00	6.956,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	960.106,73	960.106,73	0,00	6.956,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.304.511,33 C	0,00	287.554,57	287.554,57 C	6.592.065,90 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.304.511,33 C	0,00	287.554,57	287.554,57 C	6.592.065,90 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.304.511,33 C	0,00	287.554,57	287.554,57 C	6.592.065,90 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	20.291.995,90 C	53.140,44	219.176,75	166.036,31 C	20.458.032,21 C
3.01.99.01	OUTROS	20.291.995,90 C	53.140,44	219.176,75	166.036,31 C	20.458.032,21 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	624.352,07 C	0,00	26.837,77	26.837,77 C	651.189,84 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.036,92 C	0,00	0,00	0,00	1.036,92 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	67.239,78 C	0,00	830,55	830,55 C	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	10.747.473,54 C	323,19	41.441,72	41.118,53 C	10.788.592,07 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.795.454,12 C	52.817,25	149.881,11	97.063,86 C	1.892.517,98 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.823.029,41 C	0,00	0,00	0,00	6.823.029,41 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	8.883,32 C	0,00	185,60	185,60 C	9.068,92 C
3.02	DEDUÇÕES	7.255.154.308,93 D	3.808.892.120,61	2.224.384.081,17	1.584.508.039,44 D	8.839.662.348,37 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.755.628.942,86 D	1.158.562.779,99	260.001,33	1.158.302.778,66 D	6.913.931.721,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.329.933.150,32 D	871.014.504,87	260.001,33	870.754.503,54 D	5.200.687.653,86 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.329.933.150,32 D	871.014.504,87	260.001,33	870.754.503,54 D	5.200.687.653,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	165.393.401,43 D	32.619.303,38	0,00	32.619.303,38 D	198.012.704,81 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	165.393.401,43 D	32.619.303,38	0,00	32.619.303,38 D	198.012.704,81 D
3.02.01.03	PENSÕES	818.278.562,60 D	167.514.569,42	0,00	167.514.569,42 D	985.793.132,02 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	818.278.562,60 D	167.514.569,42	0,00	167.514.569,42 D	985.793.132,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04	AUXÍLIOS	16.921,45 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	20.305,74 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	16.921,45 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	20.305,74 D
3.02.01.05	PROVISÕES	442.006.907,06 D	87.411.018,03	0,00	87.411.018,03 D	529.417.925,09 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	6.305.897,67 D	939.225,30	0,00	939.225,30 D	7.245.122,97 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	435.701.009,39 D	86.471.792,73	0,00	86.471.792,73 D	522.172.802,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	24.180.752,06 D	3.338.848,15	128.705,25	3.210.142,90 D	27.390.894,96 D
3.02.03.01	RESGATE	18.605.541,42 D	1.086.836,60	0,00	1.086.836,60 D	19.692.378,02 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.605.541,42 D	1.086.836,60	0,00	1.086.836,60 D	19.692.378,02 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	15.696.879,10 D	1.086.836,60	0,00	1.086.836,60 D	16.783.715,70 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.908.662,32 D	0,00	0,00	0,00	2.908.662,32 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.575.210,64 D	2.252.011,55	128.705,25	2.123.306,30 D	7.698.516,94 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.479.106,60 D	2.200.529,45	0,00	2.200.529,45 D	7.679.636,05 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.479.106,60 D	2.200.529,45	0,00	2.200.529,45 D	7.679.636,05 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	96.104,04 D	51.482,10	128.705,25	77.223,15 C	18.880,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	96.104,04 D	51.482,10	128.705,25	77.223,15 C	18.880,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.475.344.614,01 D	2.646.990.492,47	2.223.995.374,59	422.995.117,88 D	1.898.339.731,89 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	202.109.445,63 D	35.279.975,90	0,00	35.279.975,90 D	237.389.421,53 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	29.169,62 D	42,45	0,00	42,45 D	29.212,07 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (8.585.839,82 D	2.362.757.601,09	2.217.965.287,67	144.792.313,42 D	153.378.153,24 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	113.253,66 D	33.444,51	0,00	33.444,51 D	146.698,17 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	113.253,66 D	33.444,51	0,00	33.444,51 D	146.698,17 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	452.205.953,95 D	88.153.110,63	0,00	88.153.110,63 D	540.359.064,58 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	107.004.585,24 D	20.859.493,24	0,00	20.859.493,24 D	127.864.078,48 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	345.201.368,71 D	67.293.617,39	0,00	67.293.617,39 D	412.494.986,10 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	560.177.153,24 D	113.136.221,54	6.030.086,92	107.106.134,62 D	667.283.287,86 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	34.662.972,21 D	12.014.820,38	6.030.086,92	5.984.733,46 D	40.647.705,67 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	525.514.181,03 D	101.121.401,16	0,00	101.121.401,16 D	626.635.582,19 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	210.230.953,28 D	35.127.710,24	0,00	35.127.710,24 D	245.358.663,52 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	62.652,72 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	74.044,12 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	40.990.341,73 D	12.406.983,85	0,00	12.406.983,85 D	53.397.325,58 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	794.046,77 D	70.475,62	0,00	70.475,62 D	864.522,39 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	794.046,77 D	70.475,62	0,00	70.475,62 D	864.522,39 D
3.02.99.99	OUTRAS	45.803,59 D	13.535,24	0,00	13.535,24 D	59.338,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	333.997.755,38 D	84.055.193,93	10.270.029,79	73.785.164,14 D	407.782.919,52 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	333.997.755,38 D	84.055.193,93	10.270.029,79	73.785.164,14 D	407.782.919,52 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	333.844.881,09 D	84.032.987,00	10.269.740,78	73.763.246,22 D	407.608.127,31 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	152.874,29 D	22.206,93	289,01	21.917,92 D	174.792,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.516.670,44 D	3.947.937,80	87.715,10	3.860.222,70 D	23.376.893,14 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	70.875,02	70.979,50	104,48 C	104,48 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	70.875,02	70.979,50	104,48 C	104,48 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.516.670,44 D	3.877.062,78	16.735,60	3.860.327,18 D	23.376.997,62 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	19.516.670,44 D	3.877.062,78	16.735,60	3.860.327,18 D	23.376.997,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.641.365.066,60 C	649.105.975,97	1.294.270.426,42	645.164.450,45 C	25.286.529.517,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.266.840.672,05 C	649.105.975,97	1.294.270.426,42	645.164.450,45 C	25.912.005.122,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.266.840.672,05 C	649.105.975,97	1.294.270.426,42	645.164.450,45 C	25.912.005.122,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	625.475.605,45 D	0,00	0,00	0,00	625.475.605,45 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	625.475.605,45 D	0,00	0,00	0,00	625.475.605,45 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.215.325.350,57 D	919.508.636,57	122.005.804,46	797.502.832,11 D	5.012.828.182,68 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.215.325.350,57 D	919.508.636,57	122.005.804,46	797.502.832,11 D	5.012.828.182,68 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.215.325.350,57 D	919.508.636,57	122.005.804,46	797.502.832,11 D	5.012.828.182,68 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.746.854.415,64 D	900.359.318,30	0,00	900.359.318,30 D	8.647.213.733,94 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.531.529.065,07 C	19.149.318,27	122.005.804,46	102.856.486,19 C	3.634.385.551,26 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	37.810,78 D	126.677,23	126.117,00	560,23 D	38.371,01 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	219.341,87 D	96.441,59	32.201,21	64.240,38 D	283.582,25 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	219.341,87 D	96.441,59	32.201,21	64.240,38 D	283.582,25 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	128.634,95 D	35.970,31	1.965,57	34.004,74 D	162.639,69 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	90.706,92 D	60.471,28	30.235,64	30.235,64 D	120.942,56 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	181.531,09 C	30.235,64	93.915,79	63.680,15 C	245.211,24 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	181.531,09 C	30.235,64	93.915,79	63.680,15 C	245.211,24 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	181.531,09 C	30.235,64	93.915,79	63.680,15 C	245.211,24 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	90.824,17 C	0,00	33.444,51	33.444,51 C	124.268,68 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	90.706,92 C	30.235,64	60.471,28	30.235,64 C	120.942,56 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.103.427.540,62 D	3.022.637.707,10	4.603.077.948,56	1.580.440.241,46 C	12.522.987.299,16 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.103.427.540,62 D	3.022.637.707,10	4.603.077.948,56	1.580.440.241,46 C	12.522.987.299,16 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.010.383.465,61	24.010.383.465,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	130.665.226.155,53 C	2.247.235.576,21	18.425.382.688,77	16.178.147.112,56 C	146.843.373.268,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.343.355,37 C	59.431,67	1.945.794,64	1.886.362,97 C	24.229.718,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.343.355,37 C	59.431,67	1.945.794,64	1.886.362,97 C	24.229.718,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	22.341.483,73 C	0,00	1.886.117,45	1.886.117,45 C	24.227.601,18 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.189.962,55 C	0,00	1.886.117,45	1.886.117,45 C	18.076.080,00 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	476.347,04 C	0,00	1.886.117,45	1.886.117,45 C	2.362.464,49 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	309.686,10 C	0,00	946.505,48	946.505,48 C	1.256.191,58 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	166.660,94 C	0,00	939.611,97	939.611,97 C	1.106.272,91 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.871,64 C	59.431,67	59.677,19	245,52 C	2.117,16 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	843,96 C	59.431,67	59.677,19	245,52 C	1.089,48 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	666,57 C	63,26	261,99	198,73 C	865,30 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	101,40 C	2,46	7,43	4,97 C	106,37 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	75,99 C	59.365,95	59.407,77	41,82 C	117,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.080.143.938,16 C	530.093.718,28	606.670.728,26	76.577.009,98 C	1.156.720.948,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	114.136.477,90 C	6.670.337,55	32.650.631,76	25.980.294,21 C	140.116.772,11 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	114.136.477,90 C	6.670.337,55	32.650.631,76	25.980.294,21 C	140.116.772,11 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.347.070,08 C	6.254.610,55	29.365.620,22	23.111.009,67 C	124.458.079,75 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.103.179,47 C	61.597,05	1.034.722,07	973.125,02 C	6.076.304,49 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	7.648.349,83 C	354.129,95	2.250.289,47	1.896.159,52 C	9.544.509,35 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	966.007.460,26 C	523.423.380,73	574.020.096,50	50.596.715,77 C	1.016.604.176,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	947.636.206,00 C	523.423.380,73	570.703.989,56	47.280.608,83 C	994.916.814,83 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	160.472.900,13 C	9.956.016,09	43.934.931,55	33.978.915,46 C	194.451.815,59 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.736.767,98 C	20.371.613,34	20.514.726,19	143.112,85 C	128.879.880,83 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	579.778.730,67 C	493.095.751,30	506.254.331,82	13.158.580,52 C	592.937.311,19 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	116.613,49 C	0,00	0,00	0,00	116.613,49 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	18.371.254,26 C	0,00	3.316.106,94	3.316.106,94 C	21.687.361,20 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.743.858,66 C	0,00	535.615,89	535.615,89 C	8.279.474,55 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	141,41 C	0,00	35,79	35,79 C	177,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	10.627.254,19 C	0,00	2.780.455,26	2.780.455,26 C	13.407.709,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	117.381.925.611,39 C	1.377.093.239,11	15.426.390.403,55	14.049.297.164,44 C	131.431.222.775,83 C
5.01.03.01	AÇÕES	116.957.264.685,30 C	1.371.862.413,51	15.324.572.885,93	13.952.710.472,42 C	130.909.975.157,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	113.684.839.749,07 C	402.073.405,36	13.336.248.661,55	12.934.175.256,19 C	126.619.015.005,26 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	213.748.792,92 C	0,00	8.059.084,60	8.059.084,60 C	221.807.877,52 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.046.551.641,78 C	969.782.385,25	1.980.251.921,56	1.010.469.536,31 C	4.057.021.178,09 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.115.707,85 C	6.622,90	13.218,22	6.595,32 C	12.122.303,17 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	424.660.926,09 C	5.230.825,60	89.366.633,78	84.135.808,18 C	508.796.734,27 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	416.046.881,99 C	2.505.458,28	87.439.191,31	84.933.733,03 C	500.980.615,02 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	797.924,85	1.927.442,47	1.129.517,62 C	1.129.517,62 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	8.484.623,48 C	1.927.442,47	0,00	1.927.442,47 D	6.557.181,01 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	129.420,62 C	0,00	0,00	0,00	129.420,62 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	12.446.466,10	12.446.466,10 C	12.446.466,10 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	12.441.952,62	12.441.952,62 C	12.441.952,62 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.256,74	2.256,74 C	2.256,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.256,74	2.256,74 C	2.256,74 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	4.417,74	4.417,74 C	4.417,74 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	4.417,74	4.417,74 C	4.417,74 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	4.417,74	4.417,74 C	4.417,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.953.948.579,87 C	335.615.772,90	2.259.974.951,22	1.924.359.178,32 C	12.878.307.758,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.698.614.638,38 C	333.626.385,55	2.055.996.942,45	1.722.370.556,90 C	9.420.985.195,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.435.447.261,07 C	177.475.413,43	1.006.140.749,82	828.665.336,39 C	5.264.112.597,46 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.435.447.261,07 C	177.475.413,43	1.006.140.749,82	828.665.336,39 C	5.264.112.597,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.373.454.872,73 C	156.150.972,12	1.049.856.192,63	893.705.220,51 C	3.267.160.093,24 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.373.454.872,72 C	155.915.501,13	1.049.385.250,60	893.469.749,47 C	3.266.924.622,19 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,05	0,05 C	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	235.470,99	470.941,98	235.470,99 C	235.470,99 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.460.830,55 C	642.754,66	3.229.798,83	2.587.044,17 C	13.047.874,72 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.633.574,53 C	482.662,50	1.378.598,42	895.935,92 C	5.529.510,45 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.338.006,64 C	72.301,36	557.876,14	485.574,78 C	3.823.581,42 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.295.567,89 C	410.361,14	820.722,28	410.361,14 C	1.705.929,03 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	876.469,39 C	4.945,55	11.528,12	6.582,57 C	883.051,96 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	772.185,90 C	334,59	2.306,20	1.971,61 C	774.157,51 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	104.283,49 C	4.610,96	9.221,92	4.610,96 C	108.894,45 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.950.786,63 C	155.146,61	1.839.672,29	1.684.525,68 C	6.635.312,31 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.503.160,86 C	155.146,61	1.839.672,29	1.684.525,68 C	6.187.686,54 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.349.848.391,58 C	394.170,42	60.422.920,11	60.028.749,69 C	2.409.877.141,27 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.349.848.391,58 C	394.170,42	60.422.920,11	60.028.749,69 C	2.409.877.141,27 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	485.436.977,20 C	0,00	54.006.462,33	54.006.462,33 C	539.443.439,53 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	295.812.558,67 C	0,00	54.006.462,33	54.006.462,33 C	349.819.021,00 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	286.238.911,90 C	0,00	40.067.262,80	40.067.262,80 C	326.306.174,70 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	9.573.646,77 C	0,00	13.939.199,53	13.939.199,53 C	23.512.846,30 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.495.580,55 C	0,00	3.545.509,28	3.545.509,28 C	36.041.089,83 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	31.992.450,99 C	0,00	3.545.509,28	3.545.509,28 C	35.537.960,27 C
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	0,00	0,00	0,00	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	98.465.950,95 C	935.350,20	20.203.052,57	19.267.702,37 C	117.733.653,32 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	93.112.763,47 C	935.350,20	19.075.643,27	18.140.293,07 C	111.253.056,54 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	5.353.182,13 C	0,00	1.127.180,03	1.127.180,03 C	6.480.362,16 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	5,35 C	0,00	229,27	229,27 C	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.626.210,66 C	17.112,07	62.570.265,65	62.553.153,58 C	341.179.364,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	278.626.210,66 C	17.112,07	62.570.265,65	62.553.153,58 C	341.179.364,24 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	278.626.210,66 C	17.112,07	62.570.265,65	62.553.153,58 C	341.179.364,24 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	3.228.761,62 C	17.112,07	376.625,37	359.513,30 C	3.588.274,92 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.228.761,62 C	17.112,07	376.625,37	359.513,30 C	3.588.274,92 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	275.397.449,04 C	0,00	62.193.640,28	62.193.640,28 C	337.591.089,32 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	275.397.449,04 C	0,00	62.193.640,28	62.193.640,28 C	337.591.089,32 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	650.452.814,77 C	4.086.724,03	46.775.135,27	42.688.411,24 C	693.141.226,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	650.452.814,77 C	4.086.724,03	46.775.135,27	42.688.411,24 C	693.141.226,01 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.429.805,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	2.915.746,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.429.705,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	2.915.646,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	140.643.438,95 C	0,00	9.494.363,45	9.494.363,45 C	150.137.802,40 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	45.119.261,31 C	0,00	9.494.363,45	9.494.363,45 C	54.613.624,76 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.412.802,45 C	0,00	0,00	0,00	95.412.802,45 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	0,00	0,00	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.494,02 C	0,00	0,00	0,00	9.494,02 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	339.595.026,41 C	4.086.724,03	28.426.821,48	24.340.097,45 C	363.935.123,86 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	105.823.112,80 C	938.538,36	20.269.170,04	19.330.631,68 C	125.153.744,48 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	195.122.696,86 C	0,00	0,00	0,00	195.122.696,86 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	40.570,98 C	0,00	446,67	446,67 C	41.017,65 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	19.649.230,19 C	2.724.939,99	6.106.737,88	3.381.797,89 C	23.031.028,08 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	634.579,56 C	78.227,20	532.235,98	454.008,78 C	1.088.588,34 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	6.000.119,35 C	345.018,48	1.518.230,91	1.173.212,43 C	7.173.331,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	167.784.544,19 C	0,00	8.368.009,34	8.368.009,34 C	176.152.553,53 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	167.784.544,19 C	0,00	8.368.009,34	8.368.009,34 C	176.152.553,53 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	88.020.225,08 C	0,00	8.368.009,34	8.368.009,34 C	96.388.234,42 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	79.555.738,23 C	0,00	0,00	0,00	79.555.738,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCICIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	576.409.355,97 C	286.690,22	83.625.675,83	83.338.985,61 C	659.748.341,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.983.603,17 C	64.169,84	44.390.441,51	44.326.271,67 C	392.309.874,84 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	302.618.397,88 C	54.756,41	37.476.625,24	37.421.868,83 C	340.040.266,71 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	0,00	0,00	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	32.577.887,24 C	9.332,31	6.661.305,01	6.651.972,70 C	39.229.859,94 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.367,25 C	0,00	1.659,55	1.659,55 C	13.026,80 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.636.138,39 C	0,00	243.046,12	243.046,12 C	1.879.184,51 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	16.076,47 C	81,12	688,94	607,82 C	16.684,29 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	38.401,59 C	0,00	7.116,65	7.116,65 C	45.518,24 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	228.425.752,80 C	222.520,38	39.235.234,32	39.012.713,94 C	267.438.466,74 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	185.965.836,09 C	161.572,67	29.519.663,40	29.358.090,73 C	215.323.926,82 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.453.938,88 C	60.078,62	5.783.975,25	5.723.896,63 C	33.177.835,51 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	698.757,77 C	564,12	135.560,17	134.996,05 C	833.753,82 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.729.362,95 C	0,00	589.840,63	589.840,63 C	3.319.203,58 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	266.116,22 C	0,00	21.270,16	21.270,16 C	287.386,38 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	423.442,67 C	0,00	87.489,66	87.489,66 C	510.932,33 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	9.881.401,92 C	0,00	2.815.187,74	2.815.187,74 C	12.696.589,66 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.006.896,30 C	304,97	282.247,31	281.942,34 C	1.288.838,64 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.893.631.569,05 D	20.432.656.951,31	4.916.834.446,31	15.515.822.505,00 D	121.409.454.074,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.558.182,54 D	1.872.323,97	0,00	1.872.323,97 D	13.430.506,51 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.483.945,80 D	1.872.323,97	0,00	1.872.323,97 D	11.356.269,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.483.399,54 D	1.872.314,90	0,00	1.872.314,90 D	11.355.714,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.806.384,11 D	1.872.314,90	0,00	1.872.314,90 D	8.678.699,01 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.316.708,13 D	1.872.314,90	0,00	1.872.314,90 D	4.189.023,03 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.934,09 D	0,00	0,00	0,00	1.739.934,09 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	65.151,06 D	61.813,52	0,00	61.813,52 D	126.964,58 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	511.622,98 D	1.810.501,38	0,00	1.810.501,38 D	2.322.124,36 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	546,26 D	9,07	0,00	9,07 D	555,33 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	545,90 D	9,07	0,00	9,07 D	554,97 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	0,79	0,00	0,79 D	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	313,17 D	8,28	0,00	8,28 D	321,45 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	469.389.982,64 D	1.380.474.785,80	1.097.545.324,20	282.929.461,60 D	752.319.444,24 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	48.694.861,80 D	591.080.413,42	578.861.914,76	12.218.498,66 D	60.913.360,46 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	48.694.861,80 D	591.080.413,42	578.861.914,76	12.218.498,66 D	60.913.360,46 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.425.113,75 D	578.859.599,84	578.859.599,84	0,00	14.425.113,75 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.269.748,05 D	12.220.813,58	2.314,92	12.218.498,66 D	46.488.246,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	399.438.615,80 D	781.978.628,30	518.294.620,68	263.684.007,62 D	663.122.623,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	388.886.300,57 D	778.391.871,61	518.294.620,68	260.097.250,93 D	648.983.551,50 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	388.150.781,28 D	778.303.590,78	518.271.939,10	260.031.651,68 D	648.182.432,96 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	166.263,83 D	57.408,40	22.674,66	34.733,74 D	200.997,57 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.992,59 D	0,00	6,92	6,92 C	398.985,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11,57 D	30.872,43	0,00	30.872,43 D	30.884,00 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	10.552.315,23 D	3.586.756,69	0,00	3.586.756,69 D	14.139.071,92 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.313.869,75 D	0,00	0,00	0,00	10.313.869,75 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	238.445,48 D	3.586.756,69	0,00	3.586.756,69 D	3.825.202,17 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	21.256.505,04 D	7.415.744,08	388.788,76	7.026.955,32 D	28.283.460,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	21.256.505,04 D	7.415.744,08	388.788,76	7.026.955,32 D	28.283.460,36 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	21.256.505,04 D	7.415.744,08	388.788,76	7.026.955,32 D	28.283.460,36 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	99.398.138.924,39 D	14.389.869.894,36	55.509.777,95	14.334.360.116,41 D	113.732.499.040,80 D
5.02.03.01	AÇÕES	98.978.371.910,02 D	14.295.644.230,84	45.969.999,79	14.249.674.231,05 D	113.228.046.141,07 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	98.941.182.328,95 D	14.260.576.491,04	45.968.871,50	14.214.607.619,54 D	113.155.789.948,49 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	37.189.581,07 D	35.067.739,80	1.128,29	35.066.611,51 D	72.256.192,58 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	418.392.833,71 D	84.482.483,50	0,00	84.482.483,50 D	502.875.317,21 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	418.105.632,62 D	84.482.483,50	0,00	84.482.483,50 D	502.588.116,12 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	287.201,09 D	0,00	0,00	0,00	287.201,09 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	9.596.640,16	9.539.778,16	56.862,00 D	56.862,00 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	9.596.640,16	9.539.778,16	56.862,00 D	56.862,00 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.596.640,16	9.539.778,16	56.862,00 D	56.862,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.374.176,28 D	146.539,86	0,00	146.539,86 D	1.520.716,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	706.874,62 D	144.285,92	0,00	144.285,92 D	851.160,54 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	502.748,83 D	0,00	0,00	0,00	502.748,83 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	164.552,83 D	2.253,94	0,00	2.253,94 D	166.806,77 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	164.552,83 D	2.253,94	0,00	2.253,94 D	166.806,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.712.252.649,40 D	890.557.466,19	43.008.255,35	847.549.210,84 D	6.559.801.860,24 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.406.609.877,97 D	689.513.882,17	42.994.878,94	646.519.003,23 D	5.053.128.881,20 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,21 D	0,02	0,00	0,02 D	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,21 D	0,02	0,00	0,02 D	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.724.247.590,82 D	689.513.882,15	42.994.878,94	646.519.003,21 D	3.370.766.594,03 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.724.247.590,82 D	689.513.882,15	42.994.878,94	646.519.003,21 D	3.370.766.594,03 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.490.237,75 D	1.563.032,79	12.655,24	1.550.377,55 D	10.040.615,30 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.913.729,49 D	460.686,60	0,00	460.686,60 D	4.374.416,09 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.913.729,49 D	460.686,60	0,00	460.686,60 D	4.374.416,09 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.278.967,21 D	4.526,67	0,00	4.526,67 D	2.283.493,88 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.278.967,21 D	4.526,67	0,00	4.526,67 D	2.283.493,88 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.297.541,05 D	1.097.819,52	12.655,24	1.085.164,28 D	3.382.705,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.297.541,05 D	1.097.819,52	12.655,24	1.085.164,28 D	3.382.705,33 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	501.091.151,73 D	43.170.699,78	0,00	43.170.699,78 D	544.261.851,51 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	495.106.980,51 D	43.170.699,78	0,00	43.170.699,78 D	538.277.680,29 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	0,00	0,00	0,00	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	406.768.774,96 D	46.411.903,91	0,00	46.411.903,91 D	453.180.678,87 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	173.632.329,37 D	46.411.903,91	0,00	46.411.903,91 D	220.044.233,28 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	173.632.329,37 D	46.411.903,91	0,00	46.411.903,91 D	220.044.233,28 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	275.543.220,60 D	80.701.402,03	721,17	80.700.680,86 D	356.243.901,46 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.543.220,60 D	80.701.402,03	721,17	80.700.680,86 D	356.243.901,46 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	113.252.122,16 D	29.196.303,26	0,00	29.196.303,26 D	142.448.425,42 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.845.866,89 D	29.103.361,04	0,00	29.103.361,04 D	141.949.227,93 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	406.255,27 D	92.942,22	0,00	92.942,22 D	499.197,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	497.264,23 D	242,25	0,00	242,25 D	497.506,48 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.939,76 D	242,25	0,00	242,25 D	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.939,76 D	242,25	0,00	242,25 D	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.939,76 D	242,25	0,00	242,25 D	2.182,01 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	158.617.418,73 D	2.897.410.642,46	2.874.895.309,05	22.515.333,41 D	181.132.752,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	150.674.910,04 D	46.772.493,33	25.050.379,64	21.722.113,69 D	172.397.023,73 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	181.965,59 D	93.758,22	62.505,48	31.252,74 D	213.218,33 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	155.306,92 D	93.758,22	62.505,48	31.252,74 D	186.559,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.658,67 D	0,00	0,00	0,00	26.658,67 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.867.919,56 D	1.682.753,85	1.121.835,90	560.917,95 D	5.428.837,51 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	4.322.175,98 D	1.682.753,85	1.121.835,90	560.917,95 D	4.883.093,93 D
5.02.07.04.02.04	REAVAlIAções	531.657,33 D	0,00	0,00	0,00	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.077,53 D	0,00	0,00	0,00	13.077,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	103.276.852,36 D	21.926.119,86	9.193.217,18	12.732.902,68 D	116.009.755,04 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	26.496.994,08 D	13.789.825,77	9.193.217,18	4.596.608,59 D	31.093.602,67 D
5.02.07.04.03.04	REAVAlIAções	39.170.301,65 D	3.594.069,67	0,00	3.594.069,67 D	42.764.371,32 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	15.497.573,27 D	3.522.617,51	0,00	3.522.617,51 D	19.020.190,78 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	22.111.983,36 D	1.019.606,91	0,00	1.019.606,91 D	23.131.590,27 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	42.348.172,53 D	23.069.861,40	14.672.821,08	8.397.040,32 D	50.745.212,85 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	42.348.172,53 D	23.069.861,40	14.672.821,08	8.397.040,32 D	50.745.212,85 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	34.453.933,53 D	22.009.231,62	14.672.821,08	7.336.410,54 D	41.790.344,07 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVAlIAções	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.337.509,28 D	1.060.629,78	0,00	1.060.629,78 D	4.398.139,06 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	7.866.746,54 D	2.850.636.453,54	2.849.844.929,41	791.524,13 D	8.658.270,67 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	7.866.746,54 D	791.524,13	0,00	791.524,13 D	8.658.270,67 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.866.746,54 D	791.524,13	0,00	791.524,13 D	8.658.270,67 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	604.499,87 D	126.271,04	0,00	126.271,04 D	730.770,91 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	7.262.246,67 D	665.253,09	0,00	665.253,09 D	7.927.499,76 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.262.246,67 D	665.253,09	0,00	665.253,09 D	7.927.499,76 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.849.844.929,41	2.849.844.929,41	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	75.762,15 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	77.457,74 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	75.762,15 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	77.457,74 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	49.105,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	50.800,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAçã	26.647,00 D	0,00	0,00	0,00	26.647,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAção DE PERDAS	22.458,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	24.153,69 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	22.458,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	24.153,69 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAçã	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.08	OPERAções COM PARTICIPANTES	142.968.202,22 D	872.345.311,99	845.875.779,76	26.469.532,23 D	169.437.734,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	63.799.905,42 D	21.283.232,77	9.717.863,99	11.565.368,78 D	75.365.274,20 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.972.340,22 D	429.177,60	0,00	429.177,60 D	2.401.517,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	57,50 D	2,59	0,00	2,59 D	60,09 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	13.293.168,18 D	10.144.193,69	9.717.862,03	426.331,66 D	13.719.499,84 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.701.098,33 D	53.672,58	0,00	53.672,58 D	1.754.770,91 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	46.623.152,94 D	10.600.555,07	0,00	10.600.555,07 D	57.223.708,01 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	16.820,39	0,00	16.820,39 D	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	210.088,25 D	38.810,85	1,96	38.808,89 D	248.897,14 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	77.735.298,78 D	850.603.386,43	836.157.915,77	14.445.470,66 D	92.180.769,44 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.784.232,68 D	975.627,05	0,11	975.626,94 D	5.759.859,62 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	33.103.053,61 D	839.402.502,97	836.149.636,62	3.252.866,35 D	36.355.919,96 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	22.822,61 D	0,00	0,00	0,00	22.822,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.777.521,24 D	359.281,63	0,00	359.281,63 D	2.136.802,87 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	346.168,65 D	2.703,44	0,00	2.703,44 D	348.872,09 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	332.287,60 D	0,00	0,00	0,00	332.287,60 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.186.028,63 D	349.900,70	0,00	349.900,70 D	2.535.929,33 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.534.556,77 D	542.189,42	0,00	542.189,42 D	3.076.746,19 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.133.713,47 D	535.880,65	0,00	535.880,65 D	1.669.594,12 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	31.514.913,52 D	8.435.300,57	8.279,04	8.427.021,53 D	39.941.935,05 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.432.998,02 D	458.692,79	0,00	458.692,79 D	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.432.998,02 D	458.692,79	0,00	458.692,79 D	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.432.998,02 D	458.692,79	0,00	458.692,79 D	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.432.998,02 D	402.692,79	0,00	402.692,79 D	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 D	56.000,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	675.463,01 D	126.526,54	0,00	126.526,54 D	801.989,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	675.463,01 D	126.526,54	0,00	126.526,54 D	801.989,55 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	675.463,01 D	126.526,54	0,00	126.526,54 D	801.989,55 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	675.463,01 D	126.526,54	0,00	126.526,54 D	801.989,55 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.269.161,99 D	1.830.128,33	65.383,04	1.764.745,29 D	7.033.907,28 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.269.161,99 D	1.830.128,33	65.383,04	1.764.745,29 D	7.033.907,28 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	764.197,77 C	13.938,85	584,66	13.354,19 D	750.843,58 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.033.359,76 D	1.816.189,48	64.798,38	1.751.391,10 D	7.784.750,86 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	6.033.359,76 D	1.816.189,48	64.798,38	1.751.391,10 D	7.784.750,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	68.775.545,21 D	12.324.427,69	0,00	12.324.427,69 D	81.099.972,90 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	66.715.964,15 D	11.993.891,91	0,00	11.993.891,91 D	78.709.856,06 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.059.581,06 D	330.535,78	0,00	330.535,78 D	2.390.116,84 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	56.184.812,68 D	22.065.955,65	18.994.971,52	3.070.984,13 D	59.255.796,81 D
5.07.01	FUNDOS	56.184.812,68 D	22.065.955,65	18.994.971,52	3.070.984,13 D	59.255.796,81 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.579.512,24 D	8.535.228,40	12.346.643,92	3.811.415,52 C	768.096,72 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	15.640.192,59 D	2.027.539,85	16.820,39	2.010.719,46 D	17.650.912,05 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.060.680,35 C	6.507.688,55	12.329.823,53	5.822.134,98 C	16.882.815,33 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	51.605.300,44 D	13.530.727,25	6.648.327,60	6.882.399,65 D	58.487.700,09 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.218.604,44 D	5.379.297,17	5.429.969,85	50.672,68 C	40.167.931,76 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.590.603,50 D	3.149.720,22	655.160,70	2.494.559,52 D	18.085.163,02 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.344.796,33 C	1.709,86	62.940,54	61.230,68 C	2.406.027,01 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.859.111,17 C	5.000.000,00	500.256,51	4.499.743,49 D	2.640.632,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.641.365.066,60 D	1.294.270.426,42	649.105.975,97	645.164.450,45 D	25.286.529.517,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.266.840.672,05 D	1.294.270.426,42	649.105.975,97	645.164.450,45 D	25.912.005.122,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	625.475.605,45 C	0,00	0,00	0,00	625.475.605,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	247.562.522.065,33 D	80.570.306.969,78	80.793.458.915,36	223.151.945,58 C	247.339.370.119,75 D
TOTAL PASSIVO:	247.562.522.065,33 C	25.015.739.406,46	24.792.587.460,88	223.151.945,58 D	247.339.370.119,75 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	32.501.230.941,89	32.501.230.941,89	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	23.253.292.275,80 D	6.036.310.098,32	5.785.626.732,48	250.683.365,84 D	23.503.975.641,64 D
1.01	DISPONÍVEL	1.248.913,31 D	1.743.410.213,03	1.742.427.600,34	982.612,69 D	2.231.526,00 D
1.01.01	IMEDIATO	1.248.913,31 D	1.724.242.615,97	1.723.260.003,28	982.612,69 D	2.231.526,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.248.913,31 D	485.999.099,60	485.016.487,27	982.612,33 D	2.231.525,64 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.248.913,31 D	485.999.099,60	485.016.487,27	982.612,33 D	2.231.525,64 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.248.913,31 D	485.999.099,60	485.016.487,27	982.612,33 D	2.231.525,64 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.238.243.516,37	1.238.243.516,01	0,36 D	0,36 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	409.399,06 D	59.692.619,68	59.692.619,68	0,00	409.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	904.597.955,14	904.597.955,14	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,08 D	2,07	2,15	0,08 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,24	0,88	0,36 D	0,36 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	409.399,14 C	273.952.938,24	273.952.938,16	0,08 D	409.399,06 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	19.167.597,06	19.167.597,06	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	19.167.597,06	19.167.597,06	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.252.043.362,49 D	4.292.899.885,29	4.043.199.132,14	249.700.753,15 D	23.501.744.115,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.815.964,31 D	281.452.289,39	281.477.506,04	25.216,65 C	9.790.747,66 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	242.075.919,70	242.059.405,37	16.514,33 D	16.514,33 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	242.032.561,60	242.016.047,27	16.514,33 D	16.514,33 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.467.535,27	58.467.535,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	58.467.535,27	58.467.535,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	183.565.026,33	183.548.512,00	16.514,33 D	16.514,33 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	183.565.026,33	183.548.512,00	16.514,33 D	16.514,33 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	43.358,10	43.358,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.358,10	43.358,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	43.358,10	43.358,10	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.124.878,19 D	6.519.692,05	6.388.958,88	130.733,17 D	9.255.611,36 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	47.508,00	47.508,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.400,00 D	18.473,35	21.873,35	3.400,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.715.054,74 D	136.366,55	3.720,09	132.646,46 D	2.847.701,20 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.406.423,45 D	6.317.344,15	6.315.857,44	1.486,71 D	6.407.910,16 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	441.974,65 D	0,00	0,00	0,00	441.974,65 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	441.974,65 D	0,00	0,00	0,00	441.974,65 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	249.111,47 D	32.856.677,64	33.029.141,79	172.464,15 C	76.647,32 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	OUTROS REALIZÁVEIS	773.446,64 D	27.277.284,33	27.418.345,34	141.061,01 C	632.385,63 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	319.113,08 D	34.952,42	14.197,25	20.755,17 D	339.868,25 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.517,06 D	0,00	0,00	0,00	34.517,06 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	13.914,62	13.006,66	907,96 D	907,96 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	20.612.170,09	20.550.656,89	61.513,20 D	61.513,20 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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	230.796,36 D	6.616.247,20	6.840.484,54	224.237,34 C	6.559,02 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	524.335,17 C	5.579.393,31	5.610.796,45	31.403,14 C	555.738,31 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	524.335,17 C	5.579.393,31	5.610.796,45	31.403,14 C	555.738,31 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.334.519,38 D	11.632.879,49	7.740.474,96	3.892.404,53 D	409.226.923,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	405.334.519,38 D	11.632.879,49	7.740.474,96	3.892.404,53 D	409.226.923,91 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	405.334.519,38 D	11.632.879,49	7.740.474,96	3.892.404,53 D	409.226.923,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.836.892.878,80 D	3.999.814.716,41	3.753.981.151,14	245.833.565,27 D	23.082.726.444,07 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.290.767.194,71 D	272.926.422,92	274.812.055,34	1.885.632,42 C	1.288.881.562,29 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	565.409.759,02 D	63.138.554,59	59.830.793,54	3.307.761,05 D	568.717.520,07 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	565.409.759,02 D	63.138.554,59	59.830.793,54	3.307.761,05 D	568.717.520,07 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	480.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	83.986.015,34 D	60.508.993,30	57.595.620,95	2.913.372,35 D	86.899.387,69 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.423.743,68 D	2.629.561,29	2.235.172,59	394.388,70 D	1.818.132,38 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	725.357.435,69 D	209.787.868,33	214.981.261,80	5.193.393,47 C	720.164.042,22 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	615.680.072,87 D	205.105.320,88	210.810.826,39	5.705.505,51 C	609.974.567,36 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	500.984.809,60 D	0,00	1.993.398,60	1.993.398,60 C	498.991.411,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÊSCIMOS	91.814.239,95 D	97.850.051,76	94.924.006,95	2.926.044,81 D	94.740.284,76 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	542.167,49 D	26.013,18	60.754,86	34.741,68 C	507.425,81 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	967.635,59 C	210.517,24	193.026,51	17.490,73 D	950.144,86 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	23.306.491,42 D	97.275.304,00	103.896.204,77	6.620.900,77 C	16.685.590,65 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	9.743.434,70	9.743.434,70	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	109.677.362,82 D	4.682.547,45	4.170.435,41	512.112,04 D	110.189.474,86 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.214.267,49 D	30.866,25	61.732,50	30.866,25 C	79.183.401,24 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÊSCIMOS	26.156.891,16 D	1.499.915,36	770.340,14	729.575,22 D	26.886.466,38 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.519,89 C	31,26	5,94	25,32 D	1.494,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.307.724,06 D	3.120.868,33	3.307.490,58	186.622,25 C	4.121.101,81 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	30.866,25	30.866,25	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.739.818.075,93 D	1.694.290.291,88	1.785.889.237,39	91.598.945,51 C	6.648.219.130,42 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.310.429.190,10 D	1.484.066.468,64	1.592.554.032,43	108.487.563,79 C	6.201.941.626,31 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.022.194.006,42 D	160.477.063,84	218.683.055,76	58.205.991,92 C	3.963.988.014,50 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.268.762.623,17 D	1.107.195.771,77	1.158.900.927,36	51.705.155,59 C	2.217.057.467,58 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	19.472.560,51 D	92.563.797,43	91.140.213,71	1.423.583,72 D	20.896.144,23 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	123.829.835,60	123.829.835,60	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.590.319,68	0,00	8.590.319,68 D	8.590.319,68 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	8.590.319,68	0,00	8.590.319,68 D	8.590.319,68 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	429.229.896,61 D	148.094.339,11	148.784.007,08	689.667,97 C	428.540.228,64 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	340.138.865,29 D	32.778.457,79	38.683.189,53	5.904.731,74 C	334.234.133,55 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.912.950,44 D	107.890.481,39	101.697.208,34	6.193.273,05 D	94.106.223,49 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.178.080,88 D	0,00	978.209,28	978.209,28 C	199.871,60 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	7.425.399,93	7.425.399,93	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,22 D	26.227.689,12	26.227.689,12	0,00	158.989,22 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	14.874.975,16	14.874.975,16	0,00	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	11.347.677,89	11.347.677,89	0,00	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	1.678,69	1.678,69	0,00	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	3.357,38	3.357,38	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	27.311.475,33	18.323.508,76	8.987.966,57 D	8.987.966,57 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	27.311.475,33	18.323.508,76	8.987.966,57 D	8.987.966,57 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	5.696.436,31	5.696.436,31	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	13.657.281,45	12.627.072,45	1.030.209,00 D	1.030.209,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.957.757,57	0,00	7.957.757,57 D	7.957.757,57 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.829.855.042,80 D	1.030.628.331,35	738.468.770,71	292.159.560,64 D	12.122.014.603,44 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.118.383.301,95 D	932.460.827,77	683.215.538,69	249.245.289,08 D	11.367.628.591,03 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.544.531.995,96 D	280.360.645,30	355.853.775,61	75.493.130,31 C	3.469.038.865,65 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.243.790.889,41 D	76.390.490,95	127.000.722,10	50.610.231,15 C	2.193.180.658,26 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.300.741.106,55 D	56.192.154,35	81.075.053,51	24.882.899,16 C	1.275.858.207,39 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	147.778.000,00	147.778.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.573.851.305,99 D	652.100.182,47	327.361.763,08	324.738.419,39 D	7.898.589.725,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	7.040.102.416,66 D	264.476.000,00	722.000,00	263.754.000,00 D	7.303.856.416,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	533.748.889,33 D	332.822.465,67	271.838.046,28	60.984.419,39 D	594.733.308,72 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	54.683.981,28	54.683.981,28	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	117.735,52	117.735,52	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	90.666.190,59 D	5.701.158,06	7.141.254,88	1.440.096,82 C	89.226.093,77 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	43.554.987,33 D	3.362.591,51	5.374.459,47	2.011.867,96 C	41.543.119,37 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	36.384.991,75 D	0,00	2.037.684,56	2.037.684,56 C	34.347.307,19 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.169.995,58 D	528.531,59	502.714,99	25.816,60 D	7.195.812,18 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.834.059,92	2.834.059,92	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	290.973,20 D	36.038,11	63.628,37	27.590,26 C	263.382,94 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	250.345,97 D	0,00	24.708,45	24.708,45 C	225.637,52 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.627,23 D	2.133,02	5.014,83	2.881,81 C	37.745,42 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	33.905,09	33.905,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.820.230,06 D	2.302.528,44	1.703.167,04	599.361,40 D	47.419.591,46 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.820.230,06 D	2.302.528,44	1.703.167,04	599.361,40 D	7.419.591,46 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	66.017.002,38 D	5.781.170,37	4.459.466,93	1.321.703,44 D	67.338.705,82 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.671.667,83 D	87.249,77	218.683,72	131.433,95 C	31.540.233,88 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.345.334,55 D	5.513.022,01	4.059.884,62	1.453.137,39 D	35.798.471,94 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	180.898,59	180.898,59	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	167.630.143,98 D	12.804.405,91	12.688.374,49	116.031,42 D	167.746.175,40 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	167.630.143,98 D	7.791.106,51	7.675.075,09	116.031,42 D	167.746.175,40 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	95.163.961,63 D	88.800,00	2.462.249,70	2.373.449,70 C	92.790.511,93 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.466.182,35 D	7.702.306,51	5.212.825,39	2.489.481,12 D	74.955.663,47 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	5.013.299,40	5.013.299,40	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	2.551.049,70	2.551.049,70	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	2.462.249,70	2.462.249,70	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	82.165.123,90 D	2.089.165,72	1.511.080,52	578.085,20 D	82.743.209,10 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	79.226.894,55 D	0,00	0,00	0,00	79.226.894,55 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.938.229,35 D	2.089.165,72	1.511.080,52	578.085,20 D	3.516.314,55 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	112.343.895,77 D	8.057.674,49	13.236.611,70	5.178.937,21 C	107.164.958,56 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	3.724.640,47 C	7.538.489,31	12.717.426,52	5.178.937,21 C	8.903.577,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	519.185,18	519.185,18	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	192.649.384,23 D	63.733.929,03	16.216.443,50	47.517.485,53 D	240.166.869,76 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	192.649.384,23 D	63.733.929,03	16.216.443,50	47.517.485,53 D	240.166.869,76 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	192.649.384,23 D	63.733.929,03	16.216.443,50	47.517.485,53 D	240.166.869,76 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.039.140,40 D	98.608,01	19.585,02	79.022,99 D	10.118.163,39 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	1.051.965,10 D	98.608,01	19.585,02	79.022,99 D	1.130.988,09 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	182.610.243,83 D	63.635.321,02	16.196.858,48	47.438.462,54 D	230.048.706,37 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	165.580.656,30 D	50.000.000,01	0,00	50.000.000,01 D	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.029.587,53 D	13.635.321,01	16.196.858,48	2.561.537,47 C	14.468.050,06 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	647.977.072,74 D	1.470.255,57	2.945.145,25	1.474.889,68 C	646.502.183,06 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	647.977.072,74 D	1.470.255,57	2.945.145,25	1.474.889,68 C	646.502.183,06 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.530.221,53 D	185.571,38	260.040,43	74.469,05 C	61.455.752,48 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	46.890.374,75 D	0,00	80.706,04	80.706,04 C	46.809.668,71 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	40.820,42	40.820,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	40.820,42	40.820,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	1.601,27 D	0,00	0,00	0,00	1.601,27 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	93.845,46 D	103.930,54	97.693,55	6.236,99 D	100.082,45 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	586.446.851,21 D	1.284.684,19	2.685.104,82	1.400.420,63 C	585.046.430,58 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	586.446.851,21 D	1.284.684,19	2.685.104,82	1.400.420,63 C	585.046.430,58 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	182.424.881,88 D	0,00	0,00	0,00	182.424.881,88 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	327.568.196,09 D	0,00	706.509,14	706.509,14 C	326.861.686,95 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.572.987,50 D	0,00	156.337,49	156.337,49 C	74.416.650,01 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	150.484,95	150.484,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	150.484,95	150.484,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.880.785,74 D	983.714,29	1.521.288,29	537.574,00 C	1.343.211,74 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.324.387.707,93 D	883.285.252,61	834.651.780,37	48.633.472,24 D	2.373.021.180,17 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.984.865.592,62 D	848.757.415,32	795.825.607,89	52.931.807,43 D	2.037.797.400,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.990.847.068,24 D	842.834.587,05	789.865.352,54	52.969.234,51 D	2.043.816.302,75 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.990.847.068,24 D	388.017.251,69	338.005.299,22	50.011.952,47 D	2.040.859.020,71 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	454.817.335,36	451.860.053,32	2.957.282,04 D	2.957.282,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	5.981.475,62 C	5.922.828,27	5.960.255,35	37.427,08 C	6.018.902,70 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	5.981.475,62 C	5.922.828,27	5.960.255,35	37.427,08 C	6.018.902,70 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	339.522.115,31 D	34.527.837,29	38.826.172,48	4.298.335,19 C	335.223.780,12 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	341.197.999,58 D	32.851.953,02	37.046.496,79	4.194.543,77 C	337.003.455,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	339.524.015,60 D	7.180.690,40	11.735.422,44	4.554.732,04 C	334.969.283,56 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	1.227.853,37 D	106.854,70	296.595,32	189.740,62 C	1.038.112,75 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	470.434,49 D	25.564.407,92	25.014.479,03	549.928,89 D	1.020.363,38 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.675.884,27 C	1.675.884,27	1.779.675,69	103.791,42 C	1.779.675,69 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.675.884,27 C	1.675.884,27	1.779.675,69	103.791,42 C	1.779.675,69 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	117.214.162,08	117.214.162,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	117.214.162,08	117.214.162,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	117.214.162,08	117.214.162,08	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.253.292.275,80 C	26.081.660.084,15	26.332.343.449,99	250.683.365,84 C	23.503.975.641,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.887.572,58 C	1.059.961.100,27	1.072.164.151,12	12.203.050,85 C	54.090.623,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.624.746,85 C	137.793.280,43	151.006.041,75	13.212.761,32 C	42.837.508,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.878.708,58 C	128.734.196,97	145.974.913,41	17.240.716,44 C	33.119.425,02 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	12.940.202,25	12.940.202,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.984.272,88 C	19.328.422,39	22.443.224,73	3.114.802,34 C	13.099.075,22 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.819.883,35 C	39.766.376,49	53.268.738,19	13.502.361,70 C	17.322.245,05 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.434,35 C	26.872,58	26.459,23	413,35 D	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/ BENEFICIOS	1.829.137,87 C	0,00	601.237,15	601.237,15 C	2.430.375,02 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	128.561,24 C	56.672.323,26	56.695.051,86	22.728,60 C	151.289,84 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	11.126.006,46 C	8.401.712,05	4.555.587,32	3.846.124,73 D	7.279.881,73 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	4.985.928,71 C	3.402.930,13	1.542.129,38	1.860.800,75 D	3.125.127,96 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	251.946,68 C	251.946,68	506.813,66	254.866,98 C	506.813,66 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	329.659,21 C	329.659,21	301.957,16	27.702,05 D	301.957,16 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	231.778,53 C	231.768,58	273.748,54	41.979,96 C	273.758,49 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	5.326.595,63 C	4.185.388,28	1.930.938,58	2.254.449,70 D	3.072.145,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	89,10 C	19,17	0,00	19,17 D	69,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.620.031,81 C	657.371,41	475.541,02	181.830,39 D	2.438.201,42 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.448,13 C	3.495,46	3.495,46	0,00	40.448,13 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.572.083,68 C	390.813,18	208.563,45	182.249,73 D	2.389.833,95 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.500,00 C	263.062,77	263.482,11	419,34 C	7.919,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.262.825,73 C	922.167.819,84	921.158.109,37	1.009.710,47 D	11.253.115,26 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	57.499.315,41	57.499.315,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	57.499.315,41	57.499.315,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	41.445.129,33	41.445.129,33	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	16.054.186,08	16.054.186,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	669.364.000,00	669.364.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	669.364.000,00	669.364.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	618.920.000,00	618.920.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	505.900.000,00	505.900.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	113.020.000,00	113.020.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	150.484,95	150.484,95	0,00	173.204,27 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	150.484,95	150.484,95	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	0,00	0,00	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	0,00	0,00	0,00	172.377,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	150.484,95	150.484,95	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	150.484,95	150.484,95	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	150.484,95	150.484,95	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.841.006,23 C	100.460.179,52	100.613.536,60	153.357,08 C	9.994.363,31 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	234.057,69 C	93.303.881,07	93.228.929,48	74.951,59 D	159.106,10 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	234.057,69 C	93.303.881,07	93.228.929,48	74.951,59 D	159.106,10 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.606.948,54 C	7.156.298,45	7.384.607,12	228.308,67 C	9.835.257,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.463.316,22 C	7.156.298,45	7.380.955,30	224.656,85 C	9.687.973,07 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	0,00	3.651,82	3.651,82 C	3.651,82 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.132.180,02 C	91.671.026,70	91.609.192,77	61.833,93 D	1.070.346,09 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.132.180,02 C	91.671.026,70	91.609.192,77	61.833,93 D	1.070.346,09 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	1.079.655,06	1.079.655,06	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.131.403,74 C	1.431.654,34	1.369.819,80	61.834,54 D	1.069.569,20 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	10.091,78	10.091,78	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	89.149.620,63	89.149.620,63	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,01 C	3,56	4,36	0,80 C	0,81 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 C	1,33	1,14	0,19 D	0,03 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	470.562,90	470.562,90	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	470.562,90	470.562,90	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	434.509,87	434.509,87	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	36.053,03	36.053,03	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.116.435,21 C	2.549.164,74	1.447.931,12	1.101.233,62 D	15.201,59 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.079,65 C	1.592,10	569,60	1.022,50 D	2.057,15 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.736,12 C	1.736,12	1.398,54	337,58 D	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.186,13 C	3.245,86	1.470,54	1.775,32 D	2.410,81 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.107.433,31 C	2.542.590,66	1.444.492,44	1.098.098,22 D	9.335,09 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.085,62	3.085,62	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.085,62	3.085,62	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.457,41 C	0,00	0,00	0,00	41.457,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.856,77 C	0,00	0,00	0,00	38.856,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.856,77 C	0,00	0,00	0,00	38.856,77 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	38.856,77 C	0,00	0,00	0,00	38.856,77 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.211.363.245,81 C	25.021.698.983,88	25.260.179.298,87	238.480.314,99 C	23.449.843.560,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.292.285.048,44 C	25.012.726.900,80	25.240.569.617,42	227.842.716,62 C	22.520.127.765,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.279.398.214,29 C	24.843.437.582,49	25.093.126.279,01	249.688.696,52 C	22.529.086.910,81 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.033.604.316,52 C	1.234.405.829,98	1.295.047.581,48	60.641.751,50 C	1.094.246.068,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.033.604.316,52 C	1.234.405.829,98	1.295.047.581,48	60.641.751,50 C	1.094.246.068,02 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	602.069.694,93 C	784.673.054,65	813.467.550,95	28.794.496,30 C	630.864.191,23 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	602.069.694,93 C	784.673.054,65	813.467.550,95	28.794.496,30 C	630.864.191,23 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	431.534.621,59 C	449.732.775,33	481.580.030,53	31.847.255,20 C	463.381.876,79 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	431.534.621,59 C	449.732.775,33	481.580.030,53	31.847.255,20 C	463.381.876,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.245.793.897,77 C	23.609.031.752,51	23.798.078.697,53	189.046.945,02 C	21.434.840.842,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.082.410.527,74 C	20.474.606.720,24	20.655.591.147,65	180.984.427,41 C	20.263.394.955,15 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	9.904.684.949,39 C	10.105.608.303,51	10.195.232.150,08	89.623.846,57 C	9.994.308.795,96 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.904.684.949,39 C	10.105.608.303,51	10.195.232.150,08	89.623.846,57 C	9.994.308.795,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.171.092.367,98 C	10.358.227.854,44	10.449.543.105,23	91.315.250,79 C	10.262.407.618,77 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.171.092.367,98 C	10.358.227.854,44	10.449.543.105,23	91.315.250,79 C	10.262.407.618,77 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.329.741,30 C	4.329.741,30	4.360.462,26	30.720,96 C	4.360.462,26 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.329.741,30 C	4.329.741,30	4.360.462,26	30.720,96 C	4.360.462,26 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.303.469,07 C	6.440.820,99	6.455.430,08	14.609,09 C	2.318.078,16 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.303.469,07 C	6.440.820,99	6.455.430,08	14.609,09 C	2.318.078,16 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.163.383.370,03 C	3.134.425.032,27	3.142.487.549,88	8.062.517,61 C	1.171.445.887,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.136.621.893,89 C	2.152.967.549,63	2.161.803.524,34	8.835.974,71 C	2.145.457.868,60 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.136.621.893,89 C	2.152.967.549,63	2.161.803.524,34	8.835.974,71 C	2.145.457.868,60 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	486.619.261,93 D	490.728.741,32	490.342.012,77	386.728,55 D	487.005.990,48 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	486.619.261,93 D	490.728.741,32	490.342.012,77	386.728,55 D	487.005.990,48 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	486.619.261,93 D	490.728.741,32	490.342.012,77	386.728,55 D	487.005.990,48 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	486.619.261,93 D	490.728.741,32	490.342.012,77	386.728,55 D	487.005.990,48 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.886.834,15 C	169.289.318,31	147.443.338,41	21.845.979,90 D	8.959.145,75 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	12.886.834,15 C	169.289.318,31	147.443.338,41	21.845.979,90 D	8.959.145,75 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.886.834,15 C	38.660.502,45	25.773.668,30	12.886.834,15 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.886.834,15 C	38.660.502,45	25.773.668,30	12.886.834,15 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.886.834,15 C	38.660.502,45	25.773.668,30	12.886.834,15 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	130.628.815,86	121.669.670,11	8.959.145,75 D	8.959.145,75 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	130.628.815,86	121.669.670,11	8.959.145,75 D	8.959.145,75 D
2.03.02	FUNDOS	919.078.197,37 C	8.972.083,08	19.609.681,45	10.637.598,37 C	929.715.795,74 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	478.044.556,19 C	725.163,32	7.287.689,40	6.562.526,08 C	484.607.082,27 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	478.044.556,19 C	725.163,32	7.287.689,40	6.562.526,08 C	484.607.082,27 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	148.135.715,89 C	0,00	5.244.944,80	5.244.944,80 C	153.380.660,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	46.583.255,84 C	725.163,32	0,00	725.163,32 D	45.858.092,52 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	283.325.584,46 C	0,00	2.042.744,60	2.042.744,60 C	285.368.329,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	405.334.519,38 C	7.740.474,96	11.632.879,49	3.892.404,53 C	409.226.923,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVOS	405.334.519,38 C	7.740.474,96	11.632.879,49	3.892.404,53 C	409.226.923,91 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	405.334.519,38 C	7.740.474,96	11.632.879,49	3.892.404,53 C	409.226.923,91 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	35.699.121,80 C	506.444,80	689.112,56	182.667,76 C	35.881.789,56 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	33.201.012,81 C	505.942,34	606.955,53	101.013,19 C	33.302.026,00 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.428.713,30 C	35.284,28	308.712,47	273.428,19 C	21.702.141,49 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.772.299,51 C	470.658,06	298.243,06	172.415,00 D	11.599.884,51 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.498.108,99 C	502,46	82.157,03	81.654,57 C	2.579.763,56 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.469.082,85 C	308,13	39.526,96	39.218,83 C	1.508.301,68 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.029.026,14 C	194,33	42.630,07	42.435,74 C	1.071.461,88 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.405.408.190,00	25.405.408.190,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	622.831.893,73 C	1.933.211,13	122.163.435,17	120.230.224,04 C	743.062.117,77 C
3.01.01	CORRENTES	622.496.524,82 C	1.922.653,32	122.138.417,78	120.215.764,46 C	742.712.289,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.238.703,64 C	16.519,88	58.500.650,02	58.484.130,14 C	359.722.833,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	301.238.703,64 C	16.519,88	58.500.650,02	58.484.130,14 C	359.722.833,78 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	301.156.932,41 C	0,00	58.467.621,36	58.467.621,36 C	359.624.553,77 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	81.771,23 C	16.519,88	33.028,66	16.508,78 C	98.280,01 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	316.372.831,27 C	1.123.421,28	61.910.108,21	60.786.686,93 C	377.159.518,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	316.372.831,27 C	1.123.421,28	61.910.108,21	60.786.686,93 C	377.159.518,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.372.831,27 C	1.123.421,28	61.910.108,21	60.786.686,93 C	377.159.518,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	309.309.777,02 C	29.986,93	60.235.616,39	60.205.629,46 C	369.515.406,48 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	309.156.978,40 C	13.472,60	60.200.346,72	60.186.874,12 C	369.343.852,52 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	152.798,62 C	16.514,33	35.269,67	18.755,34 C	171.553,96 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.063.054,25 C	1.093.434,35	1.674.491,82	581.057,47 C	7.644.111,72 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.063.054,25 C	1.093.434,35	1.674.491,82	581.057,47 C	7.644.111,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.884.989,91 C	782.712,16	1.727.659,55	944.947,39 C	5.829.937,30 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.884.989,91 C	782.712,16	1.727.659,55	944.947,39 C	5.829.937,30 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.839.520,88 C	782.712,16	1.727.659,55	944.947,39 C	5.784.468,27 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.839.520,88 C	782.712,16	1.727.659,55	944.947,39 C	5.784.468,27 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05	PORTABILIDADE	192.010,95 C	0,00	0,00	0,00	192.010,95 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.010,95 C	0,00	0,00	0,00	192.010,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.010,95 C	0,00	0,00	0,00	192.010,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	143.357,96 C	10.557,81	25.017,39	14.459,58 C	157.817,54 C
3.01.99.01	OUTROS	143.357,96 C	10.557,81	25.017,39	14.459,58 C	157.817,54 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.452,54 C	0,00	0,00	0,00	12.452,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	100.413,16 C	10.275,18	13.886,36	3.611,18 C	104.024,34 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	680,43 C	0,00	0,00	0,00	680,43 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (21.666,88 C	282,63	294,87	12,24 C	21.679,12 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	10.836,16	10.836,16 C	10.836,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.144,95 C	0,00	0,00	0,00	8.144,95 C
3.02	DEDUÇÕES	225.180.205,75 D	51.013.394,86	5.699.356,69	45.314.038,17 D	270.494.243,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	21.901.017,43 D	6.404.173,13	0,00	6.404.173,13 D	28.305.190,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.903.252,26 D	3.408.850,49	0,00	3.408.850,49 D	13.312.102,75 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.903.252,26 D	3.408.850,49	0,00	3.408.850,49 D	13.312.102,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.102.215,66 D	1.046.476,60	0,00	1.046.476,60 D	6.148.692,26 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.102.215,66 D	1.046.476,60	0,00	1.046.476,60 D	6.148.692,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.604.586,76 D	1.136.040,84	0,00	1.136.040,84 D	5.740.627,60 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.604.586,76 D	1.136.040,84	0,00	1.136.040,84 D	5.740.627,60 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	461.824,88 D	211.568,05	0,00	211.568,05 D	673.392,93 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	461.824,88 D	211.568,05	0,00	211.568,05 D	673.392,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.829.137,87 D	601.237,15	0,00	601.237,15 D	2.430.375,02 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.829.137,87 D	601.237,15	0,00	601.237,15 D	2.430.375,02 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.012.443,31 D	651.818,78	0,00	651.818,78 D	1.664.262,09 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.012.443,31 D	651.818,78	0,00	651.818,78 D	1.664.262,09 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.012.443,31 D	651.818,78	0,00	651.818,78 D	1.664.262,09 D
3.02.03	INSTITUTOS	202.074.596,88 D	38.346.509,29	119.963,38	38.226.545,91 D	240.301.142,79 D
3.02.03.01	RESGATE	123.492.022,78 D	17.338.217,35	110.797,60	17.227.419,75 D	140.719.442,53 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	123.492.022,78 D	17.338.217,35	110.797,60	17.227.419,75 D	140.719.442,53 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	41.334.067,84 D	4.938.410,20	0,00	4.938.410,20 D	46.272.478,04 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	82.157.954,94 D	12.399.807,15	110.797,60	12.289.009,55 D	94.446.964,49 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	78.582.574,10 D	21.008.291,94	9.165,78	20.999.126,16 D	99.581.700,26 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.064.649,03 D	19.763.950,53	9.165,78	19.754.784,75 D	96.819.433,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.774.011,25 D	19.720.741,26	0,00	19.720.741,26 D	96.494.752,51 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	290.637,78 D	43.209,27	9.165,78	34.043,49 D	324.681,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.517.925,07 D	1.244.341,41	0,00	1.244.341,41 D	2.762.266,48 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.513.484,85 D	1.242.060,12	0,00	1.242.060,12 D	2.755.544,97 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.440,22 D	2.281,29	0,00	2.281,29 D	6.721,51 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	192.148,13 D	5.610.893,66	5.579.393,31	31.500,35 D	223.648,48 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (78.014,40 D	5.610.796,45	5.579.393,31	31.403,14 D	109.417,54 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	30,15 D	86,09	0,00	86,09 D	116,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	112.100,72 D	0,00	0,00	0,00	112.100,72 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.655,66 D	0,00	0,00	0,00	1.655,66 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.655,66 D	0,00	0,00	0,00	1.655,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	347,20 D	11,12	0,00	11,12 D	358,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.418,02 C	0,00	0,00	0,00	4.418,02 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.418,02 C	0,00	0,00	0,00	4.418,02 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	7.358,02 C	0,00	0,00	0,00	7.358,02 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.940,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.387.992,41 D	4.807.501,25	65.625,75	4.741.875,50 D	29.129.867,91 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.060,47 C	659,62	1.636,39	976,77 C	2.037,24 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.060,47 C	659,62	1.636,39	976,77 C	2.037,24 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.389.052,88 D	4.806.841,63	63.989,36	4.742.852,27 D	29.131.905,15 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	24.389.052,88 D	4.806.841,63	63.989,36	4.742.852,27 D	29.131.905,15 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	697.791.241,14 C	164.230.946,69	328.461.879,02	164.230.932,33 C	862.022.173,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.170.579.681,00 C	164.230.946,69	328.461.879,02	164.230.932,33 C	1.334.810.613,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.170.579.681,00 C	164.230.946,69	328.461.879,02	164.230.932,33 C	1.334.810.613,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	472.788.439,86 D	0,00	0,00	0,00	472.788.439,86 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	472.788.439,86 D	0,00	0,00	0,00	472.788.439,86 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.052.777.432,47 D	25.093.126.279,01	24.843.437.582,49	249.688.696,52 D	1.302.466.128,99 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.052.777.432,47 D	25.093.126.279,01	24.843.437.582,49	249.688.696,52 D	1.302.466.128,99 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.052.777.432,47 D	25.093.126.279,01	24.843.437.582,49	249.688.696,52 D	1.302.466.128,99 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	304.120.155,07 D	1.295.047.581,48	1.234.405.829,98	60.641.751,50 D	364.761.906,57 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	748.657.277,40 D	23.798.078.697,53	23.609.031.752,51	189.046.945,02 D	937.704.222,42 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	5.395.088,11 D	7.287.689,40	725.163,32	6.562.526,08 D	11.957.614,19 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	34.168.436,55 D	7.287.689,40	0,00	7.287.689,40 D	41.456.125,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.805.721,16 D	5.244.944,80	0,00	5.244.944,80 D	17.050.665,96 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	14.290.713,44 D	2.042.744,60	0,00	2.042.744,60 D	16.333.458,04 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	28.773.348,44 C	0,00	725.163,32	725.163,32 C	29.498.511,76 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	28.773.348,44 C	0,00	725.163,32	725.163,32 C	29.498.511,76 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.979.828,21 C	0,00	0,00	0,00	10.979.828,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	12.051.415,66 C	0,00	725.163,32	725.163,32 C	12.776.578,98 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.742.104,57 C	0,00	0,00	0,00	5.742.104,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.886.834,15 D	83.009.167,66	104.855.147,56	21.845.979,90 C	8.959.145,75 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.886.834,15 D	83.009.167,66	104.855.147,56	21.845.979,90 C	8.959.145,75 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.204.960.873,00	2.204.960.873,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.890.337.090,09 C	289.768.944,80	1.709.677.347,81	1.419.908.403,01 C	9.310.245.493,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	176.482.596,20 C	93.876.047,70	121.012.276,95	27.136.229,25 C	203.618.825,45 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	17.503.543,12 C	1.810.375,58	5.971.110,10	4.160.734,52 C	21.664.277,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.503.543,12 C	1.810.375,58	5.971.110,10	4.160.734,52 C	21.664.277,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.645.369,76 C	430.296,34	3.343.668,69	2.913.372,35 C	15.558.742,11 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	467.364,91 C	6.840,55	82.573,34	75.732,79 C	543.097,70 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.390.808,45 C	1.373.238,69	2.544.868,07	1.171.629,38 C	5.562.437,83 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	158.979.053,08 C	92.065.672,12	115.041.166,85	22.975.494,73 C	181.954.547,81 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	158.162.560,52 C	92.065.672,12	113.178.571,02	21.112.898,90 C	179.275.459,42 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	83.203.689,48 C	3.480.984,83	17.570.232,72	14.089.247,89 C	97.292.937,37 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.416.715,49 C	191.676,18	210.533,40	18.857,22 C	9.435.572,71 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	65.483.848,81 C	88.393.011,11	95.397.804,90	7.004.793,79 C	72.488.642,60 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	58.306,74 C	0,00	0,00	0,00	58.306,74 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	816.492,56 C	0,00	1.862.595,83	1.862.595,83 C	2.679.088,39 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	120.129,66 C	0,00	673.379,45	673.379,45 C	793.509,11 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5,66 C	0,00	15,10	15,10 C	20,76 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	696.357,24 C	0,00	1.189.201,28	1.189.201,28 C	1.885.558,52 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	6.151.882.998,25 C	109.328.021,40	1.156.828.329,55	1.047.500.308,15 C	7.199.383.306,40 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.852.563.435,42 C	95.106.630,59	1.054.116.164,79	959.009.534,20 C	6.811.572.969,62 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.714.309.838,86 C	38.769.727,44	962.522.017,35	923.752.289,91 C	6.638.062.128,77 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	5.979.955,04 C	0,00	1.383.111,11	1.383.111,11 C	7.363.066,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	132.272.972,98 C	56.336.903,15	90.211.036,33	33.874.133,18 C	166.147.106,16 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	657,49 C	0,00	0,00	0,00	657,49 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	299.319.562,83 C	14.219.712,12	91.356.363,25	77.136.651,13 C	376.456.213,96 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	294.893.713,61 C	14.219.712,12	91.346.620,83	77.126.908,71 C	372.020.622,32 C
5.01.03.04.03	LUCRO	306.657,66 C	0,00	9.742,42	9.742,42 C	316.400,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.049.058,21 C	0,00	0,00	0,00	4.049.058,21 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.678,69	11.352.713,94	11.351.035,25 C	11.351.035,25 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.347.677,89	11.347.677,89 C	11.347.677,89 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.678,67	1.678,67 C	1.678,67 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.678,69	3.357,38	1.678,69 C	1.678,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	3.087,57	3.087,57 C	3.087,57 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	3.087,57	3.087,57 C	3.087,57 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	3.087,57	3.087,57 C	3.087,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.392.883.337,75 C	86.382.409,05	411.752.750,67	325.370.341,62 C	1.718.253.679,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.150.416.213,74 C	84.922.402,25	371.294.623,49	286.372.221,24 C	1.436.788.434,98 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	420.539.291,12 C	10.309.562,56	51.539.432,25	41.229.869,69 C	461.769.160,81 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	420.539.291,12 C	10.309.562,56	51.539.432,25	41.229.869,69 C	461.769.160,81 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	500.456.972,75 C	74.612.839,69	319.755.191,24	245.142.351,55 C	745.599.324,30 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	500.456.972,75 C	74.553.971,93	319.637.455,72	245.083.483,79 C	745.540.456,54 C
5.01.04.01.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	58.867,76	117.735,52	58.867,76 C	58.867,76 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.333.891,96 C	1.109.829,48	3.600.799,33	2.490.969,85 C	12.824.861,81 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.080.810,17 C	524.693,57	1.324.906,95	800.213,38 C	4.881.023,55 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.204.601,53 C	126.505,89	528.531,59	402.025,70 C	3.606.627,23 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	876.208,64 C	398.187,68	796.375,36	398.187,68 C	1.274.396,32 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.761.233,32 C	5.098,87	11.329,66	6.230,79 C	2.767.464,11 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.857.420,66 C	500,55	2.133,02	1.632,47 C	1.859.053,13 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	903.812,66 C	4.598,32	9.196,64	4.598,32 C	908.410,98 C
5.01.04.03.98	OUTROS	3.491.848,47 C	580.037,04	2.264.562,72	1.684.525,68 C	5.176.374,15 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.491.848,47 C	580.037,04	2.264.562,72	1.684.525,68 C	5.176.374,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.768.105,96 C	233.443,07	5.562.486,64	5.329.043,57 C	58.097.149,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	52.768.105,96 C	233.443,07	5.475.236,88	5.241.793,81 C	58.009.899,77 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	87.249,76	87.249,76 C	87.249,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	88.710.394,23 C	108.194,41	7.702.306,51	7.594.112,10 C	96.304.506,33 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.769.394,30 C	0,00	0,00	0,00	36.769.394,30 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.769.394,30 C	0,00	0,00	0,00	36.769.394,30 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	51.940.999,93 C	108.194,41	7.702.306,51	7.594.112,10 C	59.535.112,03 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	49.962.136,92 C	108.194,41	7.702.306,51	7.594.112,10 C	57.556.249,02 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.978.863,01 C	0,00	0,00	0,00	1.978.863,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.386.930,82 C	0,00	2.008.384,99	2.008.384,99 C	20.395.315,81 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.102.396,89 C	0,00	2.008.384,99	2.008.384,99 C	20.110.781,88 C
5.01.04.07.03	LUCRO	284.533,93 C	0,00	0,00	0,00	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	25.069.410,25 C	0,00	8.057.674,49	8.057.674,49 C	33.127.084,74 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.923.070,43 C	0,00	7.538.489,31	7.538.489,31 C	30.461.559,74 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.146.339,82 C	0,00	519.185,18	519.185,18 C	2.665.525,00 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.198.390,79 C	8.539,84	13.526.475,22	13.517.935,38 C	60.716.326,17 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	47.198.390,79 C	8.539,84	13.526.475,22	13.517.935,38 C	60.716.326,17 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	47.198.390,79 C	8.539,84	13.526.475,22	13.517.935,38 C	60.716.326,17 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	805.663,21 C	8.539,84	98.068,16	89.528,32 C	895.191,53 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	805.663,21 C	8.539,84	98.068,16	89.528,32 C	895.191,53 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	46.392.727,58 C	0,00	13.428.407,06	13.428.407,06 C	59.821.134,64 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.392.727,58 C	0,00	13.428.407,06	13.428.407,06 C	59.821.134,64 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.074.427,78 C	0,00	1.087.644,83	1.087.644,83 C	16.162.072,61 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.074.427,78 C	0,00	1.087.644,83	1.087.644,83 C	16.162.072,61 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	530.205,18 C	0,00	103.930,54	103.930,54 C	634.135,72 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	528.420,40 C	0,00	103.930,54	103.930,54 C	632.350,94 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.784,78 C	0,00	0,00	0,00	1.784,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.544.222,60 C	0,00	983.714,29	983.714,29 C	15.527.936,89 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	14.544.222,60 C	0,00	983.714,29	983.714,29 C	15.527.936,89 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	11.269.691,35 C	0,00	983.714,29	983.714,29 C	12.253.405,64 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	3.274.531,25 C	0,00	0,00	0,00	3.274.531,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.013.730,03 C	182.463,62	18.996.342,50	18.813.878,88 C	172.827.608,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.716.753,32 C	170.354,42	16.340.947,60	16.170.593,18 C	146.887.346,50 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	121.166.498,50 C	24.762,41	15.413.847,43	15.389.085,02 C	136.555.583,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.174.709,10 C	319,30	245.680,46	245.361,16 C	1.420.070,26 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	796.896,89 C	197,21	166.869,48	166.672,27 C	963.569,16 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.253.946,79 C	0,00	346.618,52	346.618,52 C	1.600.565,31 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	139.252,24 C	145.075,50	167.931,71	22.856,21 C	162.108,45 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.894,27 C	0,00	0,00	0,00	20.894,27 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	23.296.976,71 C	12.109,20	2.655.394,90	2.643.285,70 C	25.940.262,41 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.033.675,45 C	12.000,75	2.558.593,07	2.546.592,32 C	23.580.267,77 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	169.852,39 C	58,10	35.990,07	35.931,97 C	205.784,36 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	140.334,14 C	50,28	27.977,54	27.927,26 C	168.261,40 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	374,93 C	0,00	186,43	186,43 C	561,36 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	144.134,51 C	0,00	32.513,27	32.513,27 C	176.647,78 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	165.856,84 C	0,07	134,52	134,45 C	165.991,29 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,08 C	3,03	3,31	0,28 C	0,36 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,08 C	3,03	3,31	0,28 C	0,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.183.486.907,52 D	1.584.748.802,96	330.546.133,70	1.254.202.669,26 D	8.437.689.576,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	136.349.853,79 D	167.186.539,81	145.343.991,86	21.842.547,95 D	158.192.401,74 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	4.277.109,80 D	58.020.417,96	57.167.444,49	852.973,47 D	5.130.083,27 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.277.109,80 D	58.020.417,96	57.167.444,49	852.973,47 D	5.130.083,27 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.188.270,09 D	57.165.324,61	57.165.324,61	0,00	1.188.270,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.088.839,71 D	855.093,35	2.119,88	852.973,47 D	3.941.813,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	132.068.253,18 D	109.164.771,52	88.176.547,37	20.988.224,15 D	153.056.477,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	131.999.359,33 D	107.686.634,18	88.176.547,37	19.510.086,81 D	151.509.446,14 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.833.093,18 D	107.625.870,91	88.150.534,19	19.475.336,72 D	151.308.429,90 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	166.263,83 D	60.760,80	26.013,18	34.747,62 D	201.011,45 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,32 D	2,47	0,00	2,47 D	4,79 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	68.893,85 D	1.478.137,34	0,00	1.478.137,34 D	1.547.031,19 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.893,85 D	864.540,15	0,00	864.540,15 D	933.434,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	613.597,19	0,00	613.597,19 D	613.597,19 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4.490,81 D	1.350,33	0,00	1.350,33 D	5.841,14 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	4.490,81 D	1.350,33	0,00	1.350,33 D	5.841,14 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.490,81 D	1.350,33	0,00	1.350,33 D	5.841,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	5.733.502.515,81 D	1.169.991.432,44	164.223.350,72	1.005.768.081,72 D	6.739.270.597,53 D
5.02.03.01	AÇÕES	5.455.855.785,42 D	1.079.589.830,37	143.321.787,71	936.268.042,66 D	6.392.123.828,08 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.447.384.719,16 D	1.078.663.112,89	143.321.787,71	935.341.325,18 D	6.382.726.044,34 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8.468.566,26 D	926.717,48	0,00	926.717,48 D	9.395.283,74 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	277.318.272,98 D	85.694.699,02	16.271.989,13	69.422.709,89 D	346.740.982,87 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	276.922.736,23 D	85.637.942,09	16.271.989,13	69.365.952,96 D	346.288.689,19 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	395.536,75 D	56.756,93	0,00	56.756,93 D	452.293,68 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	4.669.314,88	4.629.573,88	39.741,00 D	39.741,00 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	4.669.314,88	4.629.573,88	39.741,00 D	39.741,00 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.669.314,88	4.629.573,88	39.741,00 D	39.741,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	328.457,41 D	37.588,17	0,00	37.588,17 D	366.045,58 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	100.026,99 D	20.408,20	0,00	20.408,20 D	120.435,19 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	196.993,22 D	17.143,70	0,00	17.143,70 D	214.136,92 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	31.437,20 D	36,27	0,00	36,27 D	31.473,47 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	31.437,20 D	36,27	0,00	36,27 D	31.473,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.295.159.106,50 D	238.155.410,94	13.511.210,20	224.644.200,74 D	1.519.803.307,24 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.074.719.444,47 D	197.284.074,35	13.185.009,95	184.099.064,40 D	1.258.818.508,87 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	628.801.335,88 D	197.284.074,35	13.185.009,95	184.099.064,40 D	812.900.400,28 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	628.801.335,88 D	197.284.074,35	13.185.009,95	184.099.064,40 D	812.900.400,28 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.425.906,07 D	1.503.853,38	37.965,72	1.465.887,66 D	9.891.793,73 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.862.476,02 D	376.209,10	0,00	376.209,10 D	4.238.685,12 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.862.476,02 D	376.209,10	0,00	376.209,10 D	4.238.685,12 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.265.889,03 D	4.514,28	0,00	4.514,28 D	2.270.403,31 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.265.889,03 D	4.514,28	0,00	4.514,28 D	2.270.403,31 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.297.541,02 D	1.123.130,00	37.965,72	1.085.164,28 D	3.382.705,30 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.297.541,02 D	1.123.130,00	37.965,72	1.085.164,28 D	3.382.705,30 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	43.865.601,69 D	3.826.441,54	0,00	3.826.441,54 D	47.692.043,23 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.311.887,20 D	3.826.441,54	0,00	3.826.441,54 D	47.138.328,74 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	553.714,49 D	0,00	0,00	0,00	553.714,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	78.466.751,82 D	5.104.630,98	0,00	5.104.630,98 D	83.571.382,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.912.068,41 D	0,00	0,00	0,00	43.912.068,41 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.912.068,41 D	0,00	0,00	0,00	43.912.068,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	34.554.683,41 D	5.104.630,98	0,00	5.104.630,98 D	39.659.314,39 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.554.683,41 D	5.104.630,98	0,00	5.104.630,98 D	39.659.314,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	59.284.205,78 D	17.718.984,17	288.234,53	17.430.749,64 D	76.714.955,42 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	59.284.205,78 D	17.718.984,17	288.234,53	17.430.749,64 D	76.714.955,42 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	30.394.696,67 D	12.717.426,52	0,00	12.717.426,52 D	43.112.123,19 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.394.696,67 D	12.717.426,52	0,00	12.717.426,52 D	43.112.123,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.154.923,31 D	1.134.858,04	0,00	1.134.858,04 D	7.289.781,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.686.929,73 D	1.102.220,85	0,00	1.102.220,85 D	6.789.150,58 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	716.032,87 D	121.526,46	0,00	121.526,46 D	837.559,33 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	402.888,77 D	80.706,04	0,00	80.706,04 D	483.594,81 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	313.144,10 D	40.820,42	0,00	40.820,42 D	353.964,52 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.970.896,86 D	980.694,39	0,00	980.694,39 D	5.951.591,25 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.970.896,86 D	980.694,39	0,00	980.694,39 D	5.951.591,25 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	4.145.409,14 D	862.846,63	0,00	862.846,63 D	5.008.255,77 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	455.657,65 D	0,00	0,00	0,00	455.657,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	369.830,07 D	117.847,76	0,00	117.847,76 D	487.677,83 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	466.050,63 D	32.637,19	0,00	32.637,19 D	498.687,82 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	466.050,63 D	32.637,19	0,00	32.637,19 D	498.687,82 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	466.050,63 D	32.637,19	0,00	32.637,19 D	498.687,82 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	466.050,63 D	32.637,19	0,00	32.637,19 D	498.687,82 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	466.050,63 D	32.637,19	0,00	32.637,19 D	498.687,82 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.280.503,14 D	8.279.465,27	7.467.576,03	811.889,24 D	13.092.392,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	9.135.167,41 D	6.407.629,05	5.791.691,76	615.937,29 D	9.751.104,70 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	46,29 D	1,28	0,00	1,28 D	47,57 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.685.438,12 D	5.960.255,35	5.791.685,72	168.569,63 D	6.854.007,75 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	93.486,00 D	0,00	0,00	0,00	93.486,00 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.322.168,55 D	440.041,70	0,00	440.041,70 D	2.762.210,25 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1,57	0,00	1,57 D	1,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.028,45 D	7.329,15	6,04	7.323,11 D	41.351,56 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.145.335,73 D	1.871.836,22	1.675.884,27	195.951,95 D	3.341.287,68 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	296.670,11 D	0,00	0,00	0,00	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.675.884,27 D	1.779.675,69	1.675.884,27	103.791,42 D	1.779.675,69 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	167.136,01 D	28.467,06	0,00	28.467,06 D	195.603,07 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	360,24 D	0,00	0,00	0,00	360,24 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.535,67 D	97,62	0,00	97,62 D	36.633,29 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	795.199,40 D	61.767,74	0,00	61.767,74 D	856.967,14 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	173.550,03 D	1.828,11	0,00	1.828,11 D	175.378,14 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,19 D	5,50	4,89	0,61 D	0,80 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,19 D	5,50	4,89	0,61 D	0,80 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	4,36	3,56	0,80 D	0,80 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	1,14	1,33	0,19 C	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.004,78 D	1.090,96	0,00	1.090,96 D	41.095,74 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	40.004,78 D	1.090,96	0,00	1.090,96 D	41.095,74 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	40.004,78 D	1.090,96	0,00	1.090,96 D	41.095,74 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	40.004,78 D	1.090,96	0,00	1.090,96 D	41.095,74 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.354.808,77 D	1.292.133,66	0,00	1.292.133,66 D	8.646.942,43 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.956.727,47 D	913.001,87	0,00	913.001,87 D	6.869.729,34 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	1.398.081,30 D	379.131,79	0,00	379.131,79 D	1.777.213,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.525.375,94 D	689.112,56	506.444,80	182.667,76 D	1.708.043,70 D
5.07.01	FUNDOS	1.525.375,94 D	689.112,56	506.444,80	182.667,76 D	1.708.043,70 D
5.07.01.01	EMPRESTIMOS	1.109.517,55 D	606.955,53	505.942,34	101.013,19 D	1.210.530,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.950.937,65 D	308.712,47	35.284,28	273.428,19 D	2.224.365,84 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	841.420,10 C	298.243,06	470.658,06	172.415,00 C	1.013.835,10 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	415.858,39 D	82.157,03	502,46	81.654,57 D	497.512,96 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	185.882,00 D	39.526,96	308,13	39.218,83 D	225.100,83 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	229.976,39 D	42.630,07	194,33	42.435,74 D	272.412,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	697.791.241,14 D	328.461.879,02	164.230.946,69	164.230.932,33 D	862.022.173,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.170.579.681,00 D	328.461.879,02	164.230.946,69	164.230.932,33 D	1.334.810.613,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	472.788.439,86 C	0,00	0,00	0,00	472.788.439,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.253.292.275,80 D	6.036.310.098,32	5.785.626.732,48	250.683.365,84 D	23.503.975.641,64 D
TOTAL PASSIVO:	23.253.292.275,80 C	26.081.660.084,15	26.332.343.449,99	250.683.365,84 C	23.503.975.641,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	27.610.369.063,00	27.610.369.063,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	579.431.515,58 D	316.208.667,66	287.118.348,71	29.090.318,95 D	608.521.834,53 D
1.01	DISPONÍVEL	3.871,25 D	125.270.082,31	125.272.998,90	2.916,59 C	954,66 D
1.01.01	IMEDIATO	3.871,25 D	125.270.060,47	125.272.977,06	2.916,59 C	954,66 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.941,07 D	46.142.737,01	46.145.678,08	2.941,07 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.941,07 D	46.142.737,01	46.145.678,08	2.941,07 C	0,00
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.941,07 D	46.142.737,01	46.145.678,08	2.941,07 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	930,18 D	79.127.323,46	79.127.298,98	24,48 D	954,66 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	1.086,84	1.062,36	24,48 D	954,66 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	68.064.000,00	68.064.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	11.062.236,62	11.062.236,62	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	579.427.644,33 D	190.938.585,35	161.845.349,81	29.093.235,54 D	608.520.879,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.644.507,77 D	111.763.167,84	76.881.731,82	34.881.436,02 D	40.525.943,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	80.200.047,06	45.636.315,54	34.563.731,52 D	34.563.731,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	48.954.656,24	45.632.525,59	3.322.130,65 D	3.322.130,65 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	48.954.656,24	45.632.525,59	3.322.130,65 D	3.322.130,65 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	48.954.656,24	45.632.525,59	3.322.130,65 D	3.322.130,65 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	31.245.390,82	3.789,95	31.241.600,87 D	31.241.600,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.245.390,82	3.789,95	31.241.600,87 D	31.241.600,87 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.245.390,82	3.789,95	31.241.600,87 D	31.241.600,87 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.642.369,79 D	317.852,66	0,00	317.852,66 D	5.960.222,45 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.514.262,79 D	317.852,66	0,00	317.852,66 D	5.832.115,45 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	2.137,98 D	31.245.268,12	31.245.416,28	148,16 C	1.989,82 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.137,98 D	31.245.268,12	31.245.416,28	148,16 C	1.989,82 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.137,98 D	31.245.268,12	31.245.416,28	148,16 C	1.989,82 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.116.641,48 D	2.160.324,29	1.437.667,03	722.657,26 D	71.839.298,74 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.116.641,48 D	2.160.324,29	1.437.667,03	722.657,26 D	71.839.298,74 D
1.02.02.03.03	CAPEC	71.116.641,48 D	2.160.324,29	1.437.667,03	722.657,26 D	71.839.298,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	502.666.495,08 D	77.015.093,22	83.525.950,96	6.510.857,74 C	496.155.637,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.025.971,00 D	4.232.243,06	3.888.812,57	343.430,49 D	63.369.401,49 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	63.025.971,00 D	4.232.243,06	3.888.812,57	343.430,49 D	63.369.401,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	63.025.971,00 D	4.232.243,06	3.888.812,57	343.430,49 D	63.369.401,49 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.511.129,97 D	3.925.994,81	3.721.760,25	204.234,56 D	3.715.364,53 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	485.158,97 C	306.248,25	167.052,32	139.195,93 D	345.963,04 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	439.640.524,08 D	72.782.850,16	79.637.138,39	6.854.288,23 C	432.786.235,85 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	439.640.524,08 D	72.782.850,16	79.637.138,39	6.854.288,23 C	432.786.235,85 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	439.640.524,08 D	72.782.850,16	79.637.138,39	6.854.288,23 C	432.786.235,85 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	433.493.046,96 D	16.650.895,86	24.232.305,45	7.581.409,59 C	425.911.637,37 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.147.477,12 D	15.539.801,44	14.812.680,08	727.121,36 D	6.874.598,48 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	2.978.152,86	2.978.152,86	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	37.614.000,00	37.614.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	579.431.515,58 C	141.282.372,77	170.372.691,72	29.090.318,95 C	608.521.834,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.631.435,27 C	132.083.012,78	156.707.020,24	24.624.007,46 C	138.255.442,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.557.205,11 C	99.251.241,15	118.352.919,02	19.101.677,87 C	132.658.882,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.557.205,11 C	99.251.241,15	118.327.452,24	19.076.211,09 C	132.633.416,20 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.241.600,87	31.241.600,87	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	111.923.225,84 C	52.884.357,65	43.169.849,47	9.714.508,18 D	102.208.717,66 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	18.897,96	18.897,96	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	0,00	0,00	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	40.435,70 C	15.106.384,67	43.897.103,94	28.790.719,27 C	28.831.154,97 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	25.466,78	25.466,78 C	25.466,78 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	25.466,78	25.466,78 C	25.466,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	74.230,16 C	32.831.771,63	38.354.101,22	5.522.329,59 C	5.596.559,75 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.525.062,36	30.525.062,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.525.062,36	30.525.062,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.525.062,36	30.525.062,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.062,36	1.062,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74.215,72 C	2.306.698,35	7.829.038,86	5.522.340,51 C	5.596.556,23 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	74.215,72 C	2.306.698,35	7.829.038,86	5.522.340,51 C	5.596.556,23 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	39.800,51 C	39.800,51	34.595,59	5.204,92 D	34.595,59 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.444,74 C	2.266.897,84	7.794.443,27	5.527.545,43 C	5.534.990,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14,44 C	10,92	0,00	10,92 D	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
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	10,92 C	10,92	0,00	10,92 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.218.715,51 C	0,00	147.199,04	147.199,04 C	5.365.914,55 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.218.715,51 C	0,00	147.199,04	147.199,04 C	5.365.914,55 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.218.715,51 C	0,00	147.199,04	147.199,04 C	5.365.914,55 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.218.715,51 C	0,00	147.199,04	147.199,04 C	5.365.914,55 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.581.364,80 C	9.199.359,99	13.518.472,44	4.319.112,45 C	464.900.477,25 C
2.03.02	FUNDOS	460.581.364,80 C	9.199.359,99	13.518.472,44	4.319.112,45 C	464.900.477,25 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.464.723,32 C	7.761.692,96	11.358.148,15	3.596.455,19 C	393.061.178,51 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	389.464.723,32 C	7.761.692,96	11.358.148,15	3.596.455,19 C	393.061.178,51 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	389.464.723,32 C	7.761.692,96	11.358.148,15	3.596.455,19 C	393.061.178,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.116.641,48 C	1.437.667,03	2.160.324,29	722.657,26 C	71.839.298,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVOS	71.116.641,48 C	1.437.667,03	2.160.324,29	722.657,26 C	71.839.298,74 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	71.116.641,48 C	1.437.667,03	2.160.324,29	722.657,26 C	71.839.298,74 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.696.252,00	58.696.252,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	172.924.475,53 C	167.924,45	34.741.813,34	34.573.888,89 C	207.498.364,42 C
3.01.01	CORRENTES	172.922.432,57 C	167.585,83	34.741.117,63	34.573.531,80 C	207.495.964,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	172.922.432,57 C	167.585,83	34.741.117,63	34.573.531,80 C	207.495.964,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	172.922.432,57 C	167.585,83	34.741.117,63	34.573.531,80 C	207.495.964,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.922.432,57 C	167.585,83	34.741.117,63	34.573.531,80 C	207.495.964,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	172.922.432,57 C	167.585,83	34.741.117,63	34.573.531,80 C	207.495.964,37 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	13.059.554,77 C	10.241,46	2.487.641,72	2.477.400,26 C	15.536.955,03 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	18.378,84 C	0,00	3.641,79	3.641,79 C	22.020,63 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	156.067.033,75 C	55.444,78	31.298.773,25	31.243.328,47 C	187.310.362,22 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.777.465,21 C	101.899,59	951.060,87	849.161,28 C	4.626.626,49 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.042,96 C	338,62	695,71	357,09 C	2.400,05 C
3.01.99.01	OUTROS	2.042,96 C	338,62	695,71	357,09 C	2.400,05 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	2.035,73 C	338,62	693,75	355,13 C	2.390,86 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,23 C	0,00	1,96	1,96 C	9,19 C
3.02	DEDUÇÕES	204.607.523,37 D	43.171.982,25	11.074.540,08	32.097.442,17 D	236.704.965,54 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	197.260.000,00 D	32.434.400,00	2.678.400,00	29.756.000,00 D	227.016.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	PECÚLIOS	197.260.000,00 D	32.434.400,00	2.678.400,00	29.756.000,00 D	227.016.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	162.087.000,00 D	27.284.400,00	2.678.400,00	24.606.000,00 D	186.693.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	607.000,00 D	0,00	0,00	0,00	607.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	34.566.000,00 D	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00 D	39.716.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.347.523,37 D	10.737.582,25	8.396.140,08	2.341.442,17 D	9.688.965,54 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.260.678,17 D	10.735.449,47	8.396.140,08	2.339.309,39 D	9.599.987,56 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.025,18 D	2.104,04	0,00	2.104,04 D	9.129,22 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	7.025,18 D	2.104,04	0,00	2.104,04 D	9.129,22 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	70.886,60 D	0,00	0,00	0,00	70.886,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.933,42 D	28,74	0,00	28,74 D	8.962,16 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.617.066,63 D	147.199,04	0,00	147.199,04 D	1.764.265,67 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.617.066,63 D	147.199,04	0,00	147.199,04 D	1.764.265,67 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.617.066,63 D	147.199,04	0,00	147.199,04 D	1.764.265,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.316.586,49 D	1.721.513,80	859.237,00	862.276,80 D	5.178.863,29 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.021,15 C	9,71	25,46	15,75 C	2.036,90 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.021,15 C	9,71	25,46	15,75 C	2.036,90 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.318.607,64 D	1.721.504,09	859.211,54	862.292,55 D	5.180.900,19 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.318.607,64 D	1.721.504,09	859.211,54	862.292,55 D	5.180.900,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.900.630,89 D	2.129.484,31	4.258.968,62	2.129.484,31 C	5.771.146,58 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.621.753,33 C	2.129.484,31	4.258.968,62	2.129.484,31 C	8.751.237,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.621.753,33 C	2.129.484,31	4.258.968,62	2.129.484,31 C	8.751.237,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.522.384,22 D	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.522.384,22 D	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	45.517.331,85 C	11.358.148,15	7.761.692,96	3.596.455,19 D	41.920.876,66 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	57.003.879,78 D	6.649.210,43	1.642.149,11	5.007.061,32 D	62.010.941,10 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	16.858.251,53 D	3.364.998,17	42,96	3.364.955,21 D	20.223.206,74 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	5.090.016,95 D	3.284.212,26	1.642.106,15	1.642.106,11 D	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	102.521.211,63 C	4.708.937,72	6.119.543,85	1.410.606,13 C	103.931.817,76 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	102.521.211,63 C	4.708.937,72	6.119.543,85	1.410.606,13 C	103.931.817,76 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	25.544.541,49 C	4.708.937,72	6.119.543,85	1.410.606,13 C	26.955.147,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.898.223,36	21.898.223,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.849.209,57 C	5.396.641,23	16.090.208,44	10.693.567,21 C	56.542.776,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.591.478,02 C	208.787,72	553.712,45	344.924,73 C	1.936.402,75 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.591.478,02 C	208.787,72	553.712,45	344.924,73 C	1.936.402,75 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.591.478,02 C	208.787,72	553.712,45	344.924,73 C	1.936.402,75 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.033.892,51 C	43.301,54	247.547,17	204.245,63 C	1.238.138,14 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	557.585,51 C	165.486,18	306.165,28	140.679,10 C	698.264,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.257.731,55 C	5.187.853,51	15.536.495,99	10.348.642,48 C	54.606.374,03 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.257.731,55 C	5.187.853,51	15.536.495,99	10.348.642,48 C	54.606.374,03 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	44.257.731,55 C	5.187.853,51	15.536.495,99	10.348.642,48 C	54.606.374,03 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.257.731,55 C	5.187.853,51	15.536.495,99	10.348.642,48 C	54.606.374,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.543.791,03 D	12.208.017,92	3.678.530,61	8.529.487,31 D	62.073.278,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	151.588,94 D	3.680.024,85	3.678.530,61	1.494,24 D	153.083,18 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	151.588,94 D	3.680.024,85	3.678.530,61	1.494,24 D	153.083,18 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.588,94 D	3.680.024,85	3.678.530,61	1.494,24 D	153.083,18 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,69 D	3.678.458,71	3.678.447,64	11,07 D	4.274,76 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	147.325,25 D	1.566,14	82,97	1.483,17 D	148.808,42 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.391.967,19 D	8.527.993,07	0,00	8.527.993,07 D	61.919.960,26 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.384.911,31 D	8.526.930,71	0,00	8.526.930,71 D	61.911.842,02 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	53.384.911,31 D	8.526.930,71	0,00	8.526.930,71 D	61.911.842,02 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.384.911,31 D	8.526.930,71	0,00	8.526.930,71 D	61.911.842,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.055,88 D	1.062,36	0,00	1.062,36 D	8.118,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	7.055,88 D	1.062,36	0,00	1.062,36 D	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	7.055,88 D	1.062,36	0,00	1.062,36 D	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.055,88 D	1.062,36	0,00	1.062,36 D	8.118,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	206.049,43 D	34.595,59	0,00	34.595,59 D	240.645,02 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	206.049,43 D	34.595,59	0,00	34.595,59 D	240.645,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	7.900.630,89 C	4.258.968,62	2.129.484,31	2.129.484,31 D	5.771.146,58 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.621.753,33 D	4.258.968,62	2.129.484,31	2.129.484,31 D	8.751.237,64 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	14.522.384,22 C	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	579.431.515,58 D	316.208.667,66	287.118.348,71	29.090.318,95 D	608.521.834,53 D
TOTAL PASSIVO:	579.431.515,58 C	141.282.372,77	170.372.691,72	29.090.318,95 C	608.521.834,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	80.594.475,36	80.594.475,36	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	95.804.634,41 D	25.803.107,30	17.101.835,79	8.701.271,51 D	104.505.905,92 D
1.01	DISPONÍVEL	6.035.675,52 D	10.121.504,27	10.015.903,44	105.600,83 D	6.141.276,35 D
1.01.01	IMEDIATO	6.035.675,52 D	10.121.504,27	10.015.903,44	105.600,83 D	6.141.276,35 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.035.675,52 D	9.969.151,19	9.863.550,36	105.600,83 D	6.141.276,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.035.675,52 D	9.969.151,19	9.863.550,36	105.600,83 D	6.141.276,35 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.035.675,52 D	9.969.151,19	9.863.550,36	105.600,83 D	6.141.276,35 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	152.353,08	152.353,08	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	152.353,08	152.353,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	89.768.958,89 D	15.681.603,03	7.085.932,35	8.595.670,68 D	98.364.629,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.994,88 D	0,00	6.934,00	6.934,00 C	60,88 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.994,88 D	0,00	6.934,00	6.934,00 C	60,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.933,66 D	0,00	6.933,66	6.933,66 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.933,66 D	0,00	6.933,66	6.933,66 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	6.933,66 D	0,00	6.933,66	6.933,66 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,22 D	0,00	0,34	0,34 C	60,88 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,22 D	0,00	0,34	0,34 C	60,88 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	61,22 D	0,00	0,34	0,34 C	60,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	211.743,44 D	151.995,19	101.322,54	50.672,65 D	262.416,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	211.743,44 D	151.995,19	101.322,54	50.672,65 D	262.416,09 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	211.743,44 D	151.995,19	101.322,54	50.672,65 D	262.416,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	89.550.220,57 D	15.529.607,84	6.977.675,81	8.551.932,03 D	98.102.152,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.430.586,90 D	1.646.145,51	1.198.831,79	447.313,72 D	4.877.900,62 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.430.586,90 D	1.646.145,51	1.198.831,79	447.313,72 D	4.877.900,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.430.586,90 D	1.646.145,51	1.198.831,79	447.313,72 D	4.877.900,62 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.430.586,90 D	1.060.919,47	613.605,75	447.313,72 D	4.877.900,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.411.929,96 D	738.998,79	303.942,94	435.055,85 D	4.846.985,81 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	18.656,94 D	19.397,41	7.139,54	12.257,87 D	30.914,81 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	302.523,27	302.523,27	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.119.633,67 D	13.883.462,33	5.778.844,02	8.104.618,31 D	93.224.251,98 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	59.195.049,92 D	10.704.189,67	4.155.079,99	6.549.109,68 D	65.744.159,60 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.925.884,60	2.925.884,60	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.925.884,60	2.925.884,60	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	59.195.049,92 D	7.778.305,07	1.229.195,39	6.549.109,68 D	65.744.159,60 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	57.776.848,83 D	7.604.074,85	0,00	7.604.074,85 D	65.380.923,68 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.418.201,09 D	174.230,22	1.229.195,39	1.054.965,17 C	363.235,92 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	25.924.583,75 D	3.179.272,66	1.623.764,03	1.555.508,63 D	27.480.092,38 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	23.691.397,31 D	1.482.458,75	0,00	1.482.458,75 D	25.173.856,06 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.233.186,44 D	1.696.813,91	1.623.764,03	73.049,88 D	2.306.236,32 D
2	PASSIVO	95.804.634,41 C	13.078.659,26	21.779.930,77	8.701.271,51 C	104.505.905,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.324,01 C	12.961.118,78	13.144.823,49	183.704,71 C	242.028,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.324,01 C	58.312,93	63.456,73	5.143,80 C	63.467,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	63.456,69	63.456,69 C	63.456,69 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	63.456,69	63.456,69 C	63.456,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	58.312,93 C	58.312,93	0,00	58.312,93 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	58.312,93 C	58.312,93	0,00	58.312,93 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,08 C	0,00	0,04	0,04 C	11,12 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,08 C	0,00	0,04	0,04 C	11,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	12.902.805,85	13.081.366,76	178.560,91 C	178.560,91 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.317.140,57	12.495.701,48	178.560,91 C	178.560,91 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.317.140,57	12.495.701,48	178.560,91 C	178.560,91 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	10.834.681,82	11.013.242,73	178.560,91 C	178.560,91 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	9.130.097,88	9.308.658,79	178.560,91 C	178.560,91 C
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.704.583,94	1.704.583,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.482.458,75	1.482.458,75	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.746.310,40 C	117.540,48	8.635.107,28	8.517.566,80 C	104.263.877,20 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.534.566,96 C	16.217,94	8.483.112,09	8.466.894,15 C	104.001.461,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.534.566,96 C	16.217,94	8.483.112,09	8.466.894,15 C	104.001.461,11 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.534.566,96 C	16.217,94	8.483.112,09	8.466.894,15 C	104.001.461,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.534.566,96 C	16.217,94	8.483.112,09	8.466.894,15 C	104.001.461,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	8.723.227,71 C	0,00	839.748,07	839.748,07 C	9.562.975,78 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	8.723.227,71 C	0,00	839.748,07	839.748,07 C	9.562.975,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	84.862.509,09 C	0,00	7.643.364,02	7.643.364,02 C	92.505.873,11 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	84.862.509,09 C	0,00	7.643.364,02	7.643.364,02 C	92.505.873,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.948.830,16 C	16.217,94	0,00	16.217,94 D	1.932.612,22 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.948.830,16 C	16.217,94	0,00	16.217,94 D	1.932.612,22 C
2.03.02	FUNDOS	211.743,44 C	101.322,54	151.995,19	50.672,65 C	262.416,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	211.743,44 C	101.322,54	151.995,19	50.672,65 C	262.416,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	211.743,44 C	101.322,54	151.995,19	50.672,65 C	262.416,09 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	211.743,44 C	101.322,54	151.995,19	50.672,65 C	262.416,09 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.867.461,59	10.867.461,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	67.261.011,29 C	311.599,46	9.809.864,45	9.498.264,99 C	76.759.276,28 C
3.01.01	CORRENTES	4.464.832,15 C	311.599,46	1.250.326,54	938.727,08 C	5.403.559,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.464.832,15 C	311.599,46	1.250.326,54	938.727,08 C	5.403.559,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.464.832,15 C	311.599,46	1.250.326,54	938.727,08 C	5.403.559,23 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.464.832,15 C	311.599,46	1.250.326,54	938.727,08 C	5.403.559,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.464.832,15 C	311.599,46	1.250.326,54	938.727,08 C	5.403.559,23 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.464.832,15 C	311.599,46	1.250.326,54	938.727,08 C	5.403.559,23 C
3.01.05	PORTABILIDADE	62.701.423,66 C	0,00	8.559.537,91	8.559.537,91 C	71.260.961,57 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.737.034,86 C	0,00	8.559.537,91	8.559.537,91 C	70.296.572,77 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.737.034,86 C	0,00	8.559.537,91	8.559.537,91 C	70.296.572,77 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	964.388,80 C	0,00	0,00	0,00	964.388,80 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	964.388,80 C	0,00	0,00	0,00	964.388,80 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.01.99.01	OUTROS	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.02	DEDUÇÕES	119.756,01 D	0,38	0,00	0,38 D	119.756,39 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,72 D	0,38	0,00	0,38 D	1,10 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,72 D	0,38	0,00	0,38 D	1,10 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	162.910,66 D	126.913,38	68.461,06	58.452,32 D	221.362,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	162.910,66 D	126.913,38	68.461,06	58.452,32 D	221.362,98 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	63.456,69	63.456,69	0,00	0,00
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	162.910,66 D	63.456,69	5.004,37	58.452,32 D	221.362,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.407.904,99 C	1.945.836,28	972.918,14	972.918,14 D	1.434.986,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.422.596,66 C	0,00	0,00	0,00	3.422.596,66 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.422.596,66 C	0,00	0,00	0,00	3.422.596,66 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.014.691,67 D	1.945.836,28	972.918,14	972.918,14 D	1.987.609,81 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.014.691,67 D	1.945.836,28	972.918,14	972.918,14 D	1.987.609,81 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	69.386.249,61 D	8.483.112,09	16.217,94	8.466.894,15 D	77.853.143,76 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.386.249,61 D	8.483.112,09	16.217,94	8.466.894,15 D	77.853.143,76 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.386.249,61 D	8.483.112,09	16.217,94	8.466.894,15 D	77.853.143,76 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.386.249,61 D	8.483.112,09	16.217,94	8.466.894,15 D	77.853.143,76 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.927.890,01	9.927.890,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.422.278,53 C	1.761.121,21	5.209.661,77	3.448.540,56 C	15.870.819,09 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.398.592,67 C	1.757.584,23	5.191.684,03	3.434.099,80 C	15.832.692,47 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.769.398,18 C	1.757.584,23	3.494.870,12	1.737.285,89 C	6.506.684,07 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.737.285,89	1.737.285,89	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.737.285,89	1.737.285,89	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.769.398,18 C	20.298,34	1.757.584,23	1.737.285,89 C	6.506.684,07 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.769.398,18 C	20.298,34	1.757.584,23	1.737.285,89 C	6.506.684,07 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.629.194,49 C	0,00	1.696.813,91	1.696.813,91 C	9.326.008,40 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.629.194,49 C	0,00	1.696.813,91	1.696.813,91 C	9.326.008,40 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.000.487,07 D	7.188.846,29	2.772.391,96	4.416.454,33 D	14.416.941,40 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.000.487,07 D	7.188.407,05	2.771.952,72	4.416.454,33 D	14.416.941,40 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	3.948.510,38 D	5.564.203,78	2.771.952,72	2.792.251,06 D	6.740.761,44 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	0,00	2.771.952,72	2.771.952,72	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.771.952,72	2.771.952,72	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	3.948.510,38 D	2.792.251,06	0,00	2.792.251,06 D	6.740.761,44 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.948.510,38 D	2.792.251,06	0,00	2.792.251,06 D	6.740.761,44 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.050.872,04 D	1.623.764,03	0,00	1.623.764,03 D	7.674.636,07 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.506.251,40 D	0,00	0,00	0,00	1.506.251,40 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.544.620,64 D	1.623.764,03	0,00	1.623.764,03 D	6.168.384,67 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.104,65 D	439,24	0,00	439,24 D	1.543,89 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.104,65 D	439,24	0,00	439,24 D	1.543,89 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.104,65 D	439,24	0,00	439,24 D	1.543,89 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.104,65 D	439,24	0,00	439,24 D	1.543,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.886,47 D	5.004,37	0,00	5.004,37 D	18.890,84 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.886,47 D	5.004,37	0,00	5.004,37 D	18.890,84 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.407.904,99 D	972.918,14	1.945.836,28	972.918,14 C	1.434.986,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.422.596,66 D	0,00	0,00	0,00	3.422.596,66 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.014.691,67 C	972.918,14	1.945.836,28	972.918,14 C	1.987.609,81 C

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	95.804.634,41 D	25.803.107,30	17.101.835,79	8.701.271,51 D	104.505.905,92 D
TOTAL PASSIVO:	95.804.634,41 C	13.078.659,26	21.779.930,77	8.701.271,51 C	104.505.905,92 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.795.351,60	20.795.351,60	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	21.166.872,47 D	3.627.091,74	3.160.048,29	467.043,45 D	21.633.915,92 D
1.01	DISPONÍVEL	997.704,71 D	858.243,46	1.632.382,19	774.138,73 C	223.565,98 D
1.01.01	IMEDIATO	997.704,71 D	858.243,46	1.632.382,19	774.138,73 C	223.565,98 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	997.704,71 D	836.478,70	1.610.617,43	774.138,73 C	223.565,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	997.704,71 D	836.478,70	1.610.617,43	774.138,73 C	223.565,98 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	997.704,71 D	836.478,70	1.610.617,43	774.138,73 C	223.565,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	21.764,76	21.764,76	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	21.764,76	21.764,76	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.169.167,76 D	2.768.848,28	1.527.666,10	1.241.182,18 D	21.410.349,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.964,54 D	0,00	1.963,53	1.963,53 C	1,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.964,54 D	0,00	1.963,53	1.963,53 C	1,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.963,29 D	0,00	1.963,29	1.963,29 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.963,29 D	0,00	1.963,29	1.963,29 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.963,29 D	0,00	1.963,29	1.963,29 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,25 D	0,00	0,24	0,24 C	1,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,25 D	0,00	0,24	0,24 C	1,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,25 D	0,00	0,24	0,24 C	1,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.404,38 D	31.505,84	21.002,32	10.503,52 D	59.907,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.404,38 D	31.505,84	21.002,32	10.503,52 D	59.907,90 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	49.404,38 D	31.505,84	21.002,32	10.503,52 D	59.907,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.117.798,84 D	2.737.342,44	1.504.700,25	1.232.642,19 D	21.350.441,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	996.731,96 D	220.970,73	163.726,31	57.244,42 D	1.053.976,38 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	996.731,96 D	220.970,73	163.726,31	57.244,42 D	1.053.976,38 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	996.731,96 D	220.970,73	163.726,31	57.244,42 D	1.053.976,38 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	75.854,26	75.854,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	75.854,26	75.854,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	996.731,96 D	145.116,47	87.872,05	57.244,42 D	1.053.976,38 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	992.055,58 D	97.927,11	43.529,51	54.397,60 D	1.046.453,18 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	4.676,38 D	3.967,94	1.121,12	2.846,82 D	7.523,20 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	43.221,42	43.221,42	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.121.066,88 D	2.516.371,71	1.340.973,94	1.175.397,77 D	20.296.464,65 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.121.066,88 D	2.516.371,71	1.340.973,94	1.175.397,77 D	20.296.464,65 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	930.810,23	930.810,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	930.810,23	930.810,23	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.121.066,88 D	1.585.561,48	410.163,71	1.175.397,77 D	20.296.464,65 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	18.649.289,76 D	1.501.696,40	0,00	1.501.696,40 D	20.150.986,16 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	471.777,12 D	83.865,08	410.163,71	326.298,63 C	145.478,49 D
2	PASSIVO	21.166.872,47 C	2.211.981,94	2.679.025,39	467.043,45 C	21.633.915,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.789,84 C	2.189.312,88	2.208.372,97	19.060,09 C	31.849,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.789,84 C	12.789,84	13.153,41	363,57 C	13.153,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.153,41	13.153,41 C	13.153,41 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	13.153,41	13.153,41 C	13.153,41 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	12.789,84 C	12.789,84	0,00	12.789,84 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	12.789,84 C	12.789,84	0,00	12.789,84 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.176.523,04	2.195.219,56	18.696,52 C	18.696,52 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	75.854,26	75.854,26	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	75.854,26	75.854,26	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	75.854,26	75.854,26	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	75.854,26	75.854,26	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.100.547,04	2.119.243,56	18.696,52 C	18.696,52 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.100.547,04	2.119.243,56	18.696,52 C	18.696,52 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.100.547,04	2.119.243,56	18.696,52 C	18.696,52 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.791.773,46	1.810.469,98	18.696,52 C	18.696,52 C
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	308.773,58	308.773,58	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.154.082,63 C	22.669,06	470.652,42	447.983,36 C	21.602.065,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.104.678,25 C	1.666,74	439.146,58	437.479,84 C	21.542.158,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.104.678,25 C	1.666,74	439.146,58	437.479,84 C	21.542.158,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.104.678,25 C	1.666,74	439.146,58	437.479,84 C	21.542.158,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.104.678,25 C	1.666,74	439.146,58	437.479,84 C	21.542.158,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.005.457,83 C	0,00	38.507,51	38.507,51 C	2.043.965,34 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	2.005.457,83 C	0,00	38.507,51	38.507,51 C	2.043.965,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	18.992.556,68 C	0,00	400.639,07	400.639,07 C	19.393.195,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	18.992.556,68 C	0,00	400.639,07	400.639,07 C	19.393.195,75 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	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	106.663,74 C	1.666,74	0,00	1.666,74 D	104.997,00 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	106.663,74 C	1.666,74	0,00	1.666,74 D	104.997,00 C
2.03.02	FUNDOS	49.404,38 C	21.002,32	31.505,84	10.503,52 C	59.907,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.404,38 C	21.002,32	31.505,84	10.503,52 C	59.907,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	49.404,38 C	21.002,32	31.505,84	10.503,52 C	59.907,90 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	49.404,38 C	21.002,32	31.505,84	10.503,52 C	59.907,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.152.910,87	1.152.910,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.531.866,55 C	38.851,71	812.750,65	773.898,94 C	16.305.765,49 C
3.01.01	CORRENTES	755.014,20 C	38.851,71	109.121,25	70.269,54 C	825.283,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	755.014,20 C	38.851,71	109.121,25	70.269,54 C	825.283,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	755.014,20 C	38.851,71	109.121,25	70.269,54 C	825.283,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	755.014,20 C	38.851,71	109.121,25	70.269,54 C	825.283,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	755.014,20 C	38.851,71	109.121,25	70.269,54 C	825.283,74 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	755.014,20 C	38.851,71	109.121,25	70.269,54 C	825.283,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	14.776.852,16 C	0,00	703.629,40	703.629,40 C	15.480.481,56 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.672.517,91 C	0,00	703.629,40	703.629,40 C	15.376.147,31 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.672.517,91 C	0,00	703.629,40	703.629,40 C	15.376.147,31 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.01.99.01	OUTROS	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,29 D	0,24	0,00	0,24 D	28.060,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,09 D	0,24	0,00	0,24 D	0,33 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,09 D	0,24	0,00	0,24 D	0,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.528,31 D	26.306,82	14.190,72	12.116,10 D	50.644,41 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.528,31 D	26.306,82	14.190,72	12.116,10 D	50.644,41 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	13.153,41	13.153,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.528,31 D	13.153,41	1.037,31	12.116,10 D	50.644,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.028,15 C	648.605,52	324.302,76	324.302,76 D	47.274,61 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.093,95 C	0,00	0,00	0,00	417.093,95 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.093,95 C	0,00	0,00	0,00	417.093,95 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	140.065,80 D	648.605,52	324.302,76	324.302,76 D	464.368,56 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	140.065,80 D	648.605,52	324.302,76	324.302,76 D	464.368,56 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	15.742.306,10 D	439.146,58	1.666,74	437.479,84 D	16.179.785,94 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.742.306,10 D	439.146,58	1.666,74	437.479,84 D	16.179.785,94 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.742.306,10 D	439.146,58	1.666,74	437.479,84 D	16.179.785,94 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.742.306,10 D	439.146,58	1.666,74	437.479,84 D	16.179.785,94 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.662.415,34	2.662.415,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.589.696,92 C	582.046,47	1.146.444,59	564.398,12 C	2.154.095,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.729,98 C	504,93	3.659,85	3.154,92 C	8.884,90 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.729,98 C	504,93	3.659,85	3.154,92 C	8.884,90 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.729,98 C	504,93	3.659,85	3.154,92 C	8.884,90 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.729,98 C	504,93	3.659,85	3.154,92 C	8.884,90 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.729,98 C	504,93	3.659,85	3.154,92 C	8.884,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.583.966,94 C	581.541,54	1.142.784,74	561.243,20 C	2.145.210,14 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.583.966,94 C	581.541,54	1.142.784,74	561.243,20 C	2.145.210,14 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	561.243,20	561.243,20	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	561.243,20	561.243,20	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.583.966,94 C	20.298,34	581.541,54	561.243,20 C	2.145.210,14 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.583.966,94 C	20.298,34	581.541,54	561.243,20 C	2.145.210,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.309.381,25 D	1.755.028,80	867.365,23	887.663,57 D	2.197.044,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.309.381,25 D	1.754.907,06	867.243,49	887.663,57 D	2.197.044,82 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.309.082,31 D	1.754.785,32	867.243,49	887.541,83 D	2.196.624,14 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	867.243,49	867.243,49	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	867.243,49	867.243,49	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.309.082,31 D	887.541,83	0,00	887.541,83 D	2.196.624,14 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.309.082,31 D	887.541,83	0,00	887.541,83 D	2.196.624,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	298,94 D	121,74	0,00	121,74 D	420,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	298,94 D	121,74	0,00	121,74 D	420,68 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	298,94 D	121,74	0,00	121,74 D	420,68 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	298,94 D	121,74	0,00	121,74 D	420,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.287,52 D	1.037,31	0,00	1.037,31 D	4.324,83 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.287,52 D	1.037,31	0,00	1.037,31 D	4.324,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.028,15 D	324.302,76	648.605,52	324.302,76 C	47.274,61 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	417.093,95 D	0,00	0,00	0,00	417.093,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	140.065,80 C	324.302,76	648.605,52	324.302,76 C	464.368,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	21.166.872,47 D	3.627.091,74	3.160.048,29	467.043,45 D	21.633.915,92 D
TOTAL PASSIVO:	21.166.872,47 C	2.211.981,94	2.679.025,39	467.043,45 C	21.633.915,92 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.815.326,21	3.815.326,21	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	49.767.224,39 D	14.552.582,18	8.555.694,21	5.996.887,97 D	55.764.112,36 D
1.01	DISPONÍVEL	2.520.324,75 D	6.713.292,32	5.011.599,40	1.701.692,92 D	4.222.017,67 D
1.01.01	IMEDIATO	2.520.324,75 D	6.713.292,32	5.011.599,40	1.701.692,92 D	4.222.017,67 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.520.324,75 D	6.658.877,25	4.957.184,33	1.701.692,92 D	4.222.017,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.520.324,75 D	6.658.877,25	4.957.184,33	1.701.692,92 D	4.222.017,67 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.520.324,75 D	6.658.877,25	4.957.184,33	1.701.692,92 D	4.222.017,67 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	54.415,07	54.415,07	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	54.415,07	54.415,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.246.899,64 D	7.839.289,86	3.544.094,81	4.295.195,05 D	51.542.094,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.335,94 D	0,00	2.335,94	2.335,94 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.335,94 D	0,00	2.335,94	2.335,94 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.335,94 D	0,00	2.335,94	2.335,94 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.335,94 D	0,00	2.335,94	2.335,94 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.335,94 D	0,00	2.335,94	2.335,94 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.046,26 D	81.577,22	54.380,74	27.196,48 D	139.242,74 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	112.046,26 D	81.577,22	54.380,74	27.196,48 D	139.242,74 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	112.046,26 D	81.577,22	54.380,74	27.196,48 D	139.242,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.132.517,44 D	7.757.712,64	3.487.378,13	4.270.334,51 D	51.402.851,95 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.318.229,55 D	735.508,41	500.642,35	234.866,06 D	2.553.095,61 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.318.229,55 D	735.508,41	500.642,35	234.866,06 D	2.553.095,61 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.318.229,55 D	735.508,41	500.642,35	234.866,06 D	2.553.095,61 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	281.707,01	281.707,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	281.707,01	281.707,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.318.229,55 D	453.801,40	218.935,34	234.866,06 D	2.553.095,61 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.308.477,54 D	336.122,08	108.066,99	228.055,09 D	2.536.532,63 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	9.752,01 D	9.612,33	2.801,36	6.810,97 D	16.562,98 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	108.066,99	108.066,99	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.814.287,89 D	7.022.204,23	2.986.735,78	4.035.468,45 D	48.849.756,34 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.426.156,64 D	5.388.960,09	2.097.694,88	3.291.265,21 D	33.717.421,85 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.488.599,92	1.488.599,92	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.488.599,92	1.488.599,92	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.426.156,64 D	3.900.360,17	609.094,96	3.291.265,21 D	33.717.421,85 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	29.682.809,39 D	3.831.497,92	0,00	3.831.497,92 D	33.514.307,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	743.347,25 D	68.862,25	609.094,96	540.232,71 C	203.114,54 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.388.131,25 D	1.633.244,14	889.040,90	744.203,24 D	15.132.334,49 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	13.055.170,91 D	698.079,65	0,00	698.079,65 D	13.753.250,56 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.332.960,34 D	935.164,49	889.040,90	46.123,59 D	1.379.083,93 D
2	PASSIVO	49.767.224,39 C	6.403.013,64	12.399.901,61	5.996.887,97 C	55.764.112,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.593,74 C	6.340.540,82	6.415.679,47	75.138,65 C	105.732,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.593,74 C	30.582,66	34.057,84	3.475,18 C	34.068,92 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	34.057,80	34.057,80 C	34.057,80 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	34.057,80	34.057,80 C	34.057,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	30.582,66 C	30.582,66	0,00	30.582,66 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	30.582,66 C	30.582,66	0,00	30.582,66 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,08 C	0,00	0,04	0,04 C	11,12 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,08 C	0,00	0,04	0,04 C	11,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	6.309.958,16	6.381.621,63	71.663,47 C	71.663,47 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	281.707,01	281.707,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	281.707,01	281.707,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	281.707,01	281.707,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	281.707,01	281.707,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.028.060,90	6.099.724,37	71.663,47 C	71.663,47 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.028.060,90	6.099.724,37	71.663,47 C	71.663,47 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	5.329.981,25	5.401.644,72	71.663,47 C	71.663,47 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	4.544.907,85	4.616.571,32	71.663,47 C	71.663,47 C
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	785.073,40	785.073,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	698.079,65	698.079,65	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.736.630,65 C	62.472,82	5.984.222,14	5.921.749,32 C	55.658.379,97 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.624.584,39 C	8.092,08	5.902.644,92	5.894.552,84 C	55.519.137,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.624.584,39 C	8.092,08	5.902.644,92	5.894.552,84 C	55.519.137,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.624.584,39 C	8.092,08	5.902.644,92	5.894.552,84 C	55.519.137,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.624.584,39 C	8.092,08	5.902.644,92	5.894.552,84 C	55.519.137,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.333.459,60 C	0,00	580.508,04	580.508,04 C	4.913.967,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	4.333.459,60 C	0,00	580.508,04	580.508,04 C	4.913.967,64 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	44.459.236,66 C	0,00	5.322.136,88	5.322.136,88 C	49.781.373,54 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	44.459.236,66 C	0,00	5.322.136,88	5.322.136,88 C	49.781.373,54 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	831.888,13 C	8.092,08	0,00	8.092,08 D	823.796,05 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	831.888,13 C	8.092,08	0,00	8.092,08 D	823.796,05 C
2.03.02	FUNDOS	112.046,26 C	54.380,74	81.577,22	27.196,48 C	139.242,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.046,26 C	54.380,74	81.577,22	27.196,48 C	139.242,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	112.046,26 C	54.380,74	81.577,22	27.196,48 C	139.242,74 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	112.046,26 C	54.380,74	81.577,22	27.196,48 C	139.242,74 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.136.373,17	7.136.373,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.039.369,50 C	186.790,31	6.602.126,24	6.415.335,93 C	41.454.705,43 C
3.01.01	CORRENTES	2.457.658,82 C	186.790,31	816.763,04	629.972,73 C	3.087.631,55 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.457.658,82 C	186.790,31	816.763,04	629.972,73 C	3.087.631,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.457.658,82 C	186.790,31	816.763,04	629.972,73 C	3.087.631,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.457.658,82 C	186.790,31	816.763,04	629.972,73 C	3.087.631,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.457.658,82 C	186.790,31	816.763,04	629.972,73 C	3.087.631,55 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.457.658,82 C	186.790,31	816.763,04	629.972,73 C	3.087.631,55 C
3.01.05	PORTABILIDADE	32.581.710,68 C	0,00	5.785.363,20	5.785.363,20 C	38.367.073,88 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.423.008,43 C	0,00	5.785.363,20	5.785.363,20 C	38.208.371,63 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.423.008,43 C	0,00	5.785.363,20	5.785.363,20 C	38.208.371,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	158.702,25 C	0,00	0,00	0,00	158.702,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	158.702,25 C	0,00	0,00	0,00	158.702,25 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,61 D	0,04	0,00	0,04 D	91.695,65 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,52 D	0,04	0,00	0,04 D	0,56 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,52 D	0,04	0,00	0,04 D	0,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	86.379,99 D	68.115,60	36.743,70	31.371,90 D	117.751,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	86.379,99 D	68.115,60	36.743,70	31.371,90 D	117.751,89 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	34.057,80	34.057,80	0,00	0,00
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	86.379,99 D	34.057,80	2.685,90	31.371,90 D	117.751,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.403.947,88 C	978.822,30	489.411,15	489.411,15 D	914.536,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	509.258,73 D	978.822,30	489.411,15	489.411,15 D	998.669,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	509.258,73 D	978.822,30	489.411,15	489.411,15 D	998.669,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	36.265.241,78 D	5.902.644,92	8.092,08	5.894.552,84 D	42.159.794,62 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.265.241,78 D	5.902.644,92	8.092,08	5.894.552,84 D	42.159.794,62 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.265.241,78 D	5.902.644,92	8.092,08	5.894.552,84 D	42.159.794,62 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.265.241,78 D	5.902.644,92	8.092,08	5.894.552,84 D	42.159.794,62 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.102.536,96	5.102.536,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.053.243,03 C	881.543,17	2.703.786,74	1.822.243,57 C	8.875.486,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.686,95 C	2.038,21	9.612,33	7.574,12 C	20.261,07 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.686,95 C	2.038,21	9.612,33	7.574,12 C	20.261,07 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.686,95 C	2.038,21	9.612,33	7.574,12 C	20.261,07 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.686,95 C	2.038,21	9.612,33	7.574,12 C	20.261,07 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.686,95 C	2.038,21	9.612,33	7.574,12 C	20.261,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.040.556,08 C	879.504,96	2.694.174,41	1.814.669,45 C	8.855.225,53 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.463.393,05 C	879.504,96	1.759.009,92	879.504,96 C	3.342.898,01 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	879.504,96	879.504,96	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	879.504,96	879.504,96	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.463.393,05 C	0,00	879.504,96	879.504,96 C	3.342.898,01 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.463.393,05 C	0,00	879.504,96	879.504,96 C	3.342.898,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.577.163,03 C	0,00	935.164,49	935.164,49 C	5.512.327,52 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.577.163,03 C	0,00	935.164,49	935.164,49 C	5.512.327,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.641.918,72 D	3.728.896,74	1.419.927,92	2.308.968,82 D	7.950.887,54 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.641.918,72 D	3.728.706,49	1.419.737,67	2.308.968,82 D	7.950.887,54 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.025.350,37 D	2.839.475,34	1.419.737,67	1.419.737,67 D	3.445.088,04 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.419.737,67	1.419.737,67	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.419.737,67	1.419.737,67	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.025.350,37 D	1.419.737,67	0,00	1.419.737,67 D	3.445.088,04 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.025.350,37 D	1.419.737,67	0,00	1.419.737,67 D	3.445.088,04 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.616.062,67 D	889.040,90	0,00	889.040,90 D	4.505.103,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	959.501,12 D	0,00	0,00	0,00	959.501,12 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.656.561,55 D	889.040,90	0,00	889.040,90 D	3.545.602,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	505,68 D	190,25	0,00	190,25 D	695,93 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	505,68 D	190,25	0,00	190,25 D	695,93 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	505,68 D	190,25	0,00	190,25 D	695,93 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	505,68 D	190,25	0,00	190,25 D	695,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.376,43 D	2.685,90	0,00	2.685,90 D	10.062,33 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.376,43 D	2.685,90	0,00	2.685,90 D	10.062,33 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.403.947,88 D	489.411,15	978.822,30	489.411,15 C	914.536,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.913.206,61 D	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	509.258,73 C	489.411,15	978.822,30	489.411,15 C	998.669,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	49.767.224,39 D	14.552.582,18	8.555.694,21	5.996.887,97 D	55.764.112,36 D
TOTAL PASSIVO:	49.767.224,39 C	6.403.013,64	12.399.901,61	5.996.887,97 C	55.764.112,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.238.910,13	12.238.910,13	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	24.870.537,55 D	7.623.433,38	5.386.093,29	2.237.340,09 D	27.107.877,64 D
1.01	DISPONÍVEL	2.517.646,06 D	2.549.968,49	3.371.921,85	821.953,36 C	1.695.692,70 D
1.01.01	IMEDIATO	2.517.646,06 D	2.549.968,49	3.371.921,85	821.953,36 C	1.695.692,70 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.517.646,06 D	2.473.795,24	3.295.748,60	821.953,36 C	1.695.692,70 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.517.646,06 D	2.473.795,24	3.295.748,60	821.953,36 C	1.695.692,70 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.517.646,06 D	2.473.795,24	3.295.748,60	821.953,36 C	1.695.692,70 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	76.173,25	76.173,25	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	76.173,25	76.173,25	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.352.891,49 D	5.073.464,89	2.014.171,44	3.059.293,45 D	25.412.184,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.694,40 D	0,00	2.634,53	2.634,53 C	59,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.694,40 D	0,00	2.634,53	2.634,53 C	59,87 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.634,43 D	0,00	2.634,43	2.634,43 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.634,43 D	0,00	2.634,43	2.634,43 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.634,43 D	0,00	2.634,43	2.634,43 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,97 D	0,00	0,10	0,10 C	59,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,97 D	0,00	0,10	0,10 C	59,87 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,97 D	0,00	0,10	0,10 C	59,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.292,80 D	38.912,13	25.939,48	12.972,65 D	63.265,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.292,80 D	38.912,13	25.939,48	12.972,65 D	63.265,45 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	50.292,80 D	38.912,13	25.939,48	12.972,65 D	63.265,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.299.904,29 D	5.034.552,76	1.985.597,43	3.048.955,33 D	25.348.859,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.115.625,39 D	689.666,37	534.463,13	155.203,24 D	1.270.828,63 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.115.625,39 D	689.666,37	534.463,13	155.203,24 D	1.270.828,63 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.115.625,39 D	689.666,37	534.463,13	155.203,24 D	1.270.828,63 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	227.664,77	227.664,77	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	227.664,77	227.664,77	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.115.625,39 D	462.001,60	306.798,36	155.203,24 D	1.270.828,63 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.111.396,84 D	304.949,60	152.346,44	152.603,16 D	1.264.000,00 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	4.228,55 D	5.817,14	3.217,06	2.600,08 D	6.828,63 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	151.234,86	151.234,86	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.184.278,90 D	4.344.886,39	1.451.134,30	2.893.752,09 D	24.078.030,99 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.647.826,40 D	2.798.857,87	716.411,17	2.082.446,70 D	11.730.273,10 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	506.474,45	506.474,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	506.474,45	506.474,45	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.647.826,40 D	2.292.383,42	209.936,72	2.082.446,70 D	11.730.273,10 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	9.444.749,68 D	2.270.880,53	0,00	2.270.880,53 D	11.715.630,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	203.076,72 D	21.502,89	209.936,72	188.433,83 C	14.642,89 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.536.452,50 D	1.546.028,52	734.723,13	811.305,39 D	12.347.757,89 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	10.636.226,40 D	784.379,10	0,00	784.379,10 D	11.420.605,50 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	900.226,10 D	761.649,42	734.723,13	26.926,29 D	927.152,39 D
2	PASSIVO	24.870.537,55 C	4.463.663,68	6.701.003,77	2.237.340,09 C	27.107.877,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.940,43 C	4.431.265,08	4.520.771,05	89.505,97 C	104.446,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.940,43 C	14.940,43	16.245,48	1.305,05 C	16.245,48 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.245,48	16.245,48 C	16.245,48 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	16.245,48	16.245,48 C	16.245,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	14.940,43 C	14.940,43	0,00	14.940,43 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	14.940,43 C	14.940,43	0,00	14.940,43 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.416.324,65	4.504.525,57	88.200,92 C	88.200,92 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	227.664,77	227.664,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	227.664,77	227.664,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	227.664,77	227.664,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	227.664,77	227.664,77	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.188.532,63	4.276.733,55	88.200,92 C	88.200,92 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.188.532,63	4.276.733,55	88.200,92 C	88.200,92 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.404.153,53	3.492.354,45	88.200,92 C	88.200,92 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.793.416,57	2.881.617,49	88.200,92 C	88.200,92 C
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	610.736,96	610.736,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	784.379,10	784.379,10	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	127,25	127,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	127,25	127,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	127,25	127,25	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.855.597,12 C	32.398,60	2.180.232,72	2.147.834,12 C	27.003.431,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.805.304,32 C	6.459,12	2.141.320,59	2.134.861,47 C	26.940.165,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.805.304,32 C	6.459,12	2.141.320,59	2.134.861,47 C	26.940.165,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.805.304,32 C	6.459,12	2.141.320,59	2.134.861,47 C	26.940.165,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.805.304,32 C	6.459,12	2.141.320,59	2.134.861,47 C	26.940.165,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.384.310,28 C	0,00	220.732,52	220.732,52 C	2.605.042,80 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	2.384.310,28 C	0,00	220.732,52	220.732,52 C	2.605.042,80 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	21.410.715,75 C	0,00	1.920.588,07	1.920.588,07 C	23.331.303,82 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	21.410.715,75 C	0,00	1.920.588,07	1.920.588,07 C	23.331.303,82 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.010.278,29 C	6.459,12	0,00	6.459,12 D	1.003.819,17 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.010.278,29 C	6.459,12	0,00	6.459,12 D	1.003.819,17 C
2.03.02	FUNDOS	50.292,80 C	25.939,48	38.912,13	12.972,65 C	63.265,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.292,80 C	25.939,48	38.912,13	12.972,65 C	63.265,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	50.292,80 C	25.939,48	38.912,13	12.972,65 C	63.265,45 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	50.292,80 C	25.939,48	38.912,13	12.972,65 C	63.265,45 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.578.177,55	2.578.177,55	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.689.775,24 C	85.957,44	2.394.987,56	2.309.030,12 C	18.998.805,36 C
3.01.01	CORRENTES	1.252.159,13 C	85.957,44	324.442,25	238.484,81 C	1.490.643,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.252.159,13 C	85.957,44	324.442,25	238.484,81 C	1.490.643,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.252.159,13 C	85.957,44	324.442,25	238.484,81 C	1.490.643,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.252.159,13 C	85.957,44	324.442,25	238.484,81 C	1.490.643,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.252.159,13 C	85.957,44	324.442,25	238.484,81 C	1.490.643,94 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.252.159,13 C	85.957,44	324.442,25	238.484,81 C	1.490.643,94 C
3.01.05	PORTABILIDADE	15.342.860,82 C	0,00	2.070.545,31	2.070.545,31 C	17.413.406,13 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.641.508,52 C	0,00	2.070.545,31	2.070.545,31 C	16.712.053,83 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.641.508,52 C	0,00	2.070.545,31	2.070.545,31 C	16.712.053,83 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	701.352,30 C	0,00	0,00	0,00	701.352,30 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	701.352,30 C	0,00	0,00	0,00	701.352,30 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,11 D	0,10	0,00	0,10 D	0,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,11 D	0,10	0,00	0,10 D	0,21 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,11 D	0,10	0,00	0,10 D	0,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.002,36 D	32.490,96	17.526,64	14.964,32 D	52.966,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.002,36 D	32.490,96	17.526,64	14.964,32 D	52.966,68 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	16.245,48	16.245,48	0,00	0,00
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.002,36 D	16.245,48	1.281,16	14.964,32 D	52.966,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	726.928,96 C	318.408,46	159.204,23	159.204,23 D	567.724,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.367,14 D	318.408,46	159.204,23	159.204,23 D	524.571,37 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.367,14 D	318.408,46	159.204,23	159.204,23 D	524.571,37 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.378.701,73 D	2.141.320,59	6.459,12	2.134.861,47 D	19.513.563,20 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.378.701,73 D	2.141.320,59	6.459,12	2.134.861,47 D	19.513.563,20 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.378.701,73 D	2.141.320,59	6.459,12	2.134.861,47 D	19.513.563,20 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.378.701,73 D	2.141.320,59	6.459,12	2.134.861,47 D	19.513.563,20 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.162.937,71	2.162.937,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.779.338,58 C	297.531,57	1.359.430,44	1.061.898,87 C	4.841.237,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.268,93 C	993,84	4.705,56	3.711,72 C	8.980,65 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.268,93 C	993,84	4.705,56	3.711,72 C	8.980,65 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.268,93 C	993,84	4.705,56	3.711,72 C	8.980,65 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.268,93 C	993,84	4.705,56	3.711,72 C	8.980,65 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO	5.268,93 C	993,84	4.705,56	3.711,72 C	8.980,65 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.774.069,65 C	296.537,73	1.354.724,88	1.058.187,15 C	4.832.256,80 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	722.038,19 C	296.537,73	593.075,46	296.537,73 C	1.018.575,92 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	296.537,73	296.537,73	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	296.537,73	296.537,73	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	722.038,19 C	0,00	296.537,73	296.537,73 C	1.018.575,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	722.038,19 C	0,00	296.537,73	296.537,73 C	1.018.575,92 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.052.031,46 C	0,00	761.649,42	761.649,42 C	3.813.680,88 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.052.031,46 C	0,00	761.649,42	761.649,42 C	3.813.680,88 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.049.187,10 D	1.704.920,75	485.098,81	1.219.821,94 D	4.269.009,04 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	127,25	127,25	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	127,25	127,25	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	127,25	127,25	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.049.187,10 D	1.704.793,50	484.971,56	1.219.821,94 D	4.269.009,04 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	614.077,70 D	969.943,12	484.971,56	484.971,56 D	1.099.049,26 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	484.971,56	484.971,56	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	484.971,56	484.971,56	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	614.077,70 D	484.971,56	0,00	484.971,56 D	1.099.049,26 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	614.077,70 D	484.971,56	0,00	484.971,56 D	1.099.049,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.434.809,37 D	734.723,13	0,00	734.723,13 D	3.169.532,50 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	546.750,28 D	0,00	0,00	0,00	546.750,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.888.059,09 D	734.723,13	0,00	734.723,13 D	2.622.782,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	300,03 D	127,25	0,00	127,25 D	427,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	300,03 D	127,25	0,00	127,25 D	427,28 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	300,03 D	127,25	0,00	127,25 D	427,28 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	300,03 D	127,25	0,00	127,25 D	427,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.222,52 D	1.281,16	0,00	1.281,16 D	4.503,68 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.222,52 D	1.281,16	0,00	1.281,16 D	4.503,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	726.928,96 D	159.204,23	318.408,46	159.204,23 C	567.724,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.092.296,10 D	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	365.367,14 C	159.204,23	318.408,46	159.204,23 C	524.571,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	24.870.537,55 D	7.623.433,38	5.386.093,29	2.237.340,09 D	27.107.877,64 D
TOTAL PASSIVO:	24.870.537,55 C	4.463.663,68	6.701.003,77	2.237.340,09 C	27.107.877,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.741.115,26	4.741.115,26	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.692.801.677,96 D	466.330.029,69	433.985.165,83	32.344.863,86 D	1.725.146.541,82 D
1.01	DISPONÍVEL	118.650,64 D	191.739.265,32	191.855.316,22	116.050,90 C	2.599,74 D
1.01.01	IMEDIATO	118.650,64 D	190.853.902,10	190.969.953,00	116.050,90 C	2.599,74 D
1.01.01.01	CAIXA	3.154,74 D	0,00	555,00	555,00 C	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.154,74 D	0,00	555,00	555,00 C	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	71.356.471,32	71.356.471,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	71.356.471,32	71.356.471,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	71.356.471,32	71.356.471,32	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	115.495,90 D	119.497.430,78	119.612.926,68	115.495,90 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	115.495,90 D	136.968,54	252.464,44	115.495,90 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	95.651.389,59	95.651.389,59	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	23.709.072,65	23.709.072,65	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	885.363,22	885.363,22	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	885.363,22	885.363,22	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.658.786.927,46 D	274.584.496,42	241.087.196,35	33.497.300,07 D	1.692.284.227,53 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.848.989,68 D	128.374.468,45	103.112.497,95	25.261.970,50 D	436.110.960,18 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.434.730,92 D	781.626,32	1.498.836,31	717.209,99 C	1.717.520,93 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.251.793,96 D	748.750,00	1.498.619,12	749.869,12 C	1.501.924,84 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.075,21 D	0,00	962,87	962,87 C	4.112,34 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.246.718,75 D	748.750,00	1.497.656,25	748.906,25 C	1.497.812,50 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	182.936,96 D	32.876,32	217,19	32.659,13 D	215.596,09 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.761,21 D	0,00	217,19	217,19 C	151.544,02 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	32.876,32	0,00	32.876,32 D	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	388.306.243,84 D	3.512.004,47	0,00	3.512.004,47 D	391.818.248,31 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	12.432.722,02 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	245.546.380,53 D	3.512.004,47	0,00	3.512.004,47 D	249.058.385,00 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	20.056.500,42 D	109.734.110,54	101.516.878,77	8.217.231,77 D	28.273.732,19 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.056.500,42 D	109.734.110,54	101.516.878,77	8.217.231,77 D	28.273.732,19 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	63.603.884,99	63.603.884,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	193.036,43 D	53.522,56	123.354,30	69.831,74 C	123.204,69 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.377,86 D	19.950,92	19.662,91	288,01 D	20.665,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	70.119,75 D	33.571,64	103.691,39	70.119,75 C	0,00
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	98.439,16 D	0,00	0,00	0,00	98.439,16 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	294.861,10 D	1.258.164,99	1.366.317,48	108.152,49 C	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	793.282,98 D	0,00	6.267,95	6.267,95 C	787.015,03 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	793.282,98 D	0,00	6.267,95	6.267,95 C	787.015,03 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	18.679.905,96 D	44.818.538,00	36.417.054,05	8.401.483,95 D	27.081.389,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.247.937.937,78 D	146.210.027,97	137.974.698,40	8.235.329,57 D	1.256.173.267,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	97.311.896,52 D	20.912.455,65	21.351.984,09	439.528,44 C	96.872.368,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	52.526.520,14 D	3.384.993,62	3.106.401,62	278.592,00 D	52.805.112,14 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.526.520,14 D	3.384.993,62	3.106.401,62	278.592,00 D	52.805.112,14 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.913.314,39 D	3.256.026,88	3.086.047,15	169.979,73 D	3.083.294,12 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	386.794,25 C	128.966,74	20.354,47	108.612,27 D	278.181,98 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.785.376,38 D	17.527.462,03	18.245.582,47	718.120,44 C	44.067.255,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.785.376,38 D	17.527.462,03	18.245.582,47	718.120,44 C	44.067.255,94 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.443.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	7.107.791,37 D	8.102.347,86	8.291.085,20	188.737,34 C	6.919.054,03 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.234.585,01 D	7.730.110,23	8.259.493,33	529.383,10 C	1.705.201,91 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.695.003,94	1.695.003,94	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	199.846.753,57 D	39.768.826,64	39.325.364,91	443.461,73 D	200.290.215,30 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	189.340.025,59 D	35.076.089,08	35.490.531,97	414.442,89 C	188.925.582,70 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.708.930,77 D	1.455.394,15	1.703.895,79	248.501,64 C	109.460.429,13 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.892.626,34 D	30.999.095,94	31.136.117,11	137.021,17 C	78.755.605,17 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	738.468,48 D	2.607.836,90	2.636.756,98	28.920,08 C	709.548,40 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	13.762,09	13.762,09	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	250.023,04	0,00	250.023,04 D	250.023,04 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	250.023,04	0,00	250.023,04 D	250.023,04 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.506.727,98 D	2.701.808,66	2.544.632,61	157.176,05 D	10.663.904,03 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.185.368,76 D	233.442,24	233.448,49	6,25 C	6.185.362,51 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.276.196,52 D	2.452.046,88	2.257.199,99	194.846,89 D	4.471.043,41 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	45.162,70 D	0,00	37.664,59	37.664,59 C	7.498,11 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	16.319,54	16.319,54	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	1.740.905,86	1.290.200,33	450.705,53 D	450.705,53 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	1.740.905,86	1.290.200,33	450.705,53 D	450.705,53 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	248.467,19	248.467,19	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	844.826,95	793.265,95	51.561,00 D	51.561,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	647.611,72	248.467,19	399.144,53 D	399.144,53 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	950.779.287,69 D	83.887.449,82	75.656.053,54	8.231.396,28 D	959.010.683,97 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	950.779.287,69 D	83.887.449,82	75.656.053,54	8.231.396,28 D	959.010.683,97 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.128.213,97 D	4.214.016,64	8.342.230,61	4.128.213,97 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	518.733,18 D	518.733,18	1.037.466,36	518.733,18 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.609.480,79 D	3.643.580,33	7.253.061,12	3.609.480,79 C	0,00
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	12.457,97	12.457,97	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	39.245,16	39.245,16	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	946.651.073,72 D	79.673.433,18	67.313.822,93	12.359.610,25 D	959.010.683,97 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	884.818.923,47 D	28.830.094,98	22.391.733,19	6.438.361,79 D	891.257.285,26 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	61.832.150,25 D	29.049.338,20	23.128.089,74	5.921.248,46 D	67.753.398,71 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.794.000,00	21.794.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.641.295,86	1.641.295,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.641.295,86	1.641.295,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.641.295,86	1.641.295,86	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.896.099,86 D	6.267,95	1.042.653,26	1.036.385,31 C	32.859.714,55 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.739.709,33 D	0,00	54.941,75	54.941,75 C	3.684.767,58 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	5.974.465,44 C	0,00	54.941,75	54.941,75 C	6.029.407,19 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	0,00	0,00	0,00	26.816,58 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	374.907,63 C	0,00	0,00	0,00	374.907,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.153.033,56 D	6.267,95	398.176,84	391.908,89 C	10.761.124,67 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.883.502,11 D	6.267,95	0,00	6.267,95 D	48.889.770,06 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	(DEPRECIAÇÃO)	37.730.470,02 C	0,00	398.176,84	398.176,84 C	38.128.646,86 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	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	0,00	0,00	0,00	82.225.156,00 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)	63.344.049,27 C	0,00	589.534,67	589.534,67 C	63.933.583,94 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	1.692.801.677,96 C	188.180.450,75	220.525.314,61	32.344.863,86 C	1.725.146.541,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.128.585,94 C	172.208.941,07	196.615.886,83	24.406.945,76 C	46.535.531,70 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.718.180,89 C	72.866.119,64	73.929.003,69	1.062.884,05 C	22.781.064,94 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.005.994,31 C	69.536.138,26	69.735.860,17	199.721,91 C	19.205.716,22 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.962.675,48 C	63.922.773,65	64.049.293,61	126.519,96 C	17.089.195,44 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	228.017,12	228.017,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.101.025,34 C	63.509.025,68	63.603.884,99	94.859,31 C	16.195.884,65 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	750.783,05 C	21.428,79	29.896,41	8.467,62 C	759.250,67 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	101.984,29 C	0,00	23.193,03	23.193,03 C	125.177,32 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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	164.302,06	164.302,06	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.998.654,00 C	5.606.430,95	5.679.632,90	73.201,95 C	2.071.855,95 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	6.933,66	6.933,66	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	446.694,35 C	356.405,50	290.944,69	65.460,81 D	381.233,54 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	75.925,79 C	65.181,65	62.973,21	2.208,44 D	73.717,35 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	71,51	71,51	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.007,26 C	36.653,38	31.466,01	5.187,37 D	38.819,89 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41.481,57 C	46.898,50	8.490,10	38.408,40 D	3.073,17 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	198.371,13 C	125.364,86	109.802,91	15.561,95 D	182.809,18 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.889,60	9.889,60	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.692,96	8.692,96	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.888,91	1.888,91	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.834,41	14.834,41	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	82.162,70 C	46.626,26	42.531,61	4.094,65 D	78.068,05 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	303,46	303,46	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	76.760,29 C	2.248.629,54	3.621.022,25	1.372.392,71 C	1.449.153,00 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.189,49 C	16.189,54	16.341,14	151,60 C	16.341,09 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	59.210,50 C	151.887,14	92.676,64	59.210,50 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.079.192,56	3.512.004,47	1.432.811,91 C	1.432.811,91 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	1.360,30 C	1.360,30	0,00	1.360,30 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.188.731,94 C	724.946,34	281.176,58	443.769,76 D	1.744.962,18 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	2.112.520,07 C	724.946,34	281.176,58	443.769,76 D	1.668.750,31 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
2.01.03	INVESTIMENTOS	410.405,05 C	99.342.821,43	122.686.883,14	23.344.061,71 C	23.754.466,76 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	816.397,37	816.397,37	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	816.397,37	816.397,37	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	582.955,13	582.955,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	233.442,24	233.442,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	410.405,05 C	27.205.981,82	50.550.043,53	23.344.061,71 C	23.754.466,76 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	410.405,05 C	27.205.981,82	50.550.043,53	23.344.061,71 C	23.754.466,76 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	32.664,37 C	213.551,43	186.403,62	27.147,81 D	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	908,41	176.278,91	175.370,50 C	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	103.281,98 C	26.810.634,92	50.006.473,94	23.195.839,02 C	23.299.121,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	274.458,70 C	180.887,06	180.887,06	0,00	274.458,70 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02.01	PROVISÃO	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	0,00	0,00	0,00	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	375.047.257,45 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	376.480.069,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02	FUNDOS	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.258.095.226,66 C	13.898.739,06	21.440.230,56	7.541.491,50 C	1.265.636.718,16 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.896.099,86 C	2.072.770,62	1.036.385,31	1.036.385,31 D	32.859.714,55 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.917.754,78	105.917.754,78	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	125.309.458,08 C	9.601.387,40	32.891.317,49	23.289.930,09 C	148.599.388,17 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.387.241,62 C	9.380.119,84	18.904.044,16	9.523.924,32 C	57.911.165,94 C
4.01.01.01	CORRENTES	48.387.241,62 C	9.380.119,84	18.904.044,16	9.523.924,32 C	57.911.165,94 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.348.402,15 C	0,00	4.137.038,73	4.137.038,73 C	25.485.440,88 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.348.402,15 C	0,00	4.137.038,73	4.137.038,73 C	25.485.440,88 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.337.192,76 C	0,00	4.134.901,05	4.134.901,05 C	25.472.093,81 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	11.209,39 C	0,00	2.137,68	2.137,68 C	13.347,07 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	25.976.627,42 C	9.345.076,42	14.528.901,25	5.183.824,83 C	31.160.452,25 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	12.194.920,48 C	77,68	2.448.620,26	2.448.542,58 C	14.643.463,06 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.492.134,95 C	9.281.100,20	11.931.319,66	2.650.219,46 C	16.142.354,41 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.590,23 C	581,24	1.411,68	830,44 C	5.420,67 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	122.071,10 C	0,00	25.780,03	25.780,03 C	147.851,13 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	162.910,66 C	63.317,30	121.769,62	58.452,32 C	221.362,98 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.062.212,05 C	35.043,42	238.104,18	203.060,76 C	1.265.272,81 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.062.212,05 C	35.043,42	238.104,18	203.060,76 C	1.265.272,81 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	76.350.289,88 C	221.267,56	13.877.428,87	13.656.161,31 C	90.006.451,19 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	72.892.627,52 C	0,00	12.946.493,74	12.946.493,74 C	85.839.121,26 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	72.892.627,52 C	0,00	12.946.493,74	12.946.493,74 C	85.839.121,26 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.457.662,36 C	221.267,56	930.935,13	709.667,57 C	4.167.329,93 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.457.662,36 C	221.267,56	930.935,13	709.667,57 C	4.167.329,93 C
4.01.04	DIRETAS	569.433,43 C	0,00	109.844,46	109.844,46 C	679.277,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	552.764,94 C	0,00	109.844,46	109.844,46 C	662.609,40 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	552.764,94 C	0,00	109.844,46	109.844,46 C	662.609,40 C
4.01.04.99	OUTRAS	16.668,49 C	0,00	0,00	0,00	16.668,49 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.668,49 C	0,00	0,00	0,00	16.668,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.493,15 C	0,00	0,00	0,00	2.493,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
4.02	DESPESAS	126.688.864,68 D	66.533.051,60	43.530.439,11	23.002.612,49 D	149.691.477,17 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	126.688.864,68 D	39.791.283,68	16.788.671,19	23.002.612,49 D	149.691.477,17 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	94.077.605,89 D	28.458.322,04	11.569.087,44	16.889.234,60 D	110.966.840,49 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.323.894,84 D	533.630,72	270.423,14	263.207,58 D	1.587.102,42 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	883.906,20 D	360.778,04	183.996,80	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	883.906,20 D	360.778,04	183.996,80	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	439.988,64 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	526.414,98 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	439.988,64 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	526.414,98 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.414.980,69 D	839.010,37	274.872,77	564.137,60 D	4.979.118,29 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.414.980,69 D	839.010,37	274.872,77	564.137,60 D	4.979.118,29 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.178.254,38 D	1.184.706,36	564.008,92	620.697,44 D	3.798.951,82 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	928.660,38 D	357.094,80	166.173,55	190.921,25 D	1.119.581,63 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	158.577,79 D	57.318,56	27.422,15	29.896,41 D	188.474,20 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	109.859,18 D	43.611,50	20.418,47	23.193,03 D	133.052,21 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	280.223,55 D	92.081,32	38.422,48	53.658,84 D	333.882,39 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	217.356,62 D	82.945,88	38.585,28	44.360,60 D	261.717,22 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	74.815,87 D	28.555,94	13.282,25	15.273,69 D	90.089,56 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.741,16 D	0,00	0,00	0,00	4.741,16 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	27.896,96 D	0,00	0,00	0,00	27.896,96 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	410.771,53 D	152.216,28	76.108,14	76.108,14 D	486.879,67 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	23.379,94 D	8.923,74	4.150,70	4.773,04 D	28.152,98 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	923.095,15 D	356.658,34	176.795,90	179.862,44 D	1.102.957,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	5.516,25 D	0,00	0,00	0,00	5.516,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	13.360,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	16.010,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	85.062.846,04 D	25.857.979,69	10.437.145,96	15.420.833,73 D	100.483.679,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	85.062.846,04 D	25.857.979,69	10.437.145,96	15.420.833,73 D	100.483.679,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.395,16 D	14.914,96	7.457,48	7.457,48 D	42.852,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.395,16 D	14.914,96	7.457,48	7.457,48 D	42.852,64 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	62.234,78 D	28.079,94	15.179,17	12.900,77 D	75.135,55 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	2.278,40	2.278,40	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	62.234,78 D	25.801,54	12.900,77	12.900,77 D	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	294.920,40 D	313.218,21	160.652,34	152.565,87 D	447.486,27 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	294.920,40 D	313.218,21	160.652,34	152.565,87 D	447.486,27 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	0,00	0,00	0,00	1.965,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	0,00	0,00	0,00	1.965,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.020.859,66 D	3.012.980,89	1.284.874,68	1.728.106,21 D	11.748.965,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.687,62 D	1.333,82	666,91	666,91 D	4.354,53 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.687,62 D	1.333,82	666,91	666,91 D	4.354,53 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.037.714,03 D	964.713,89	289.455,34	675.258,55 D	4.712.972,58 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.037.714,03 D	964.713,89	289.455,34	675.258,55 D	4.712.972,58 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.217.820,56 D	436.338,34	202.764,17	233.574,17 D	1.451.394,73 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.217.820,56 D	436.338,34	202.764,17	233.574,17 D	1.451.394,73 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.496.689,59 D	1.277.955,59	629.999,43	647.956,16 D	4.144.645,75 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.496.689,59 D	1.277.955,59	629.999,43	647.956,16 D	4.144.645,75 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	43.307,95 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	51.969,54 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	43.307,95 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	51.969,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	770.150,25 D	323.977,66	161.988,83	161.988,83 D	932.139,08 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	770.150,25 D	323.977,66	161.988,83	161.988,83 D	932.139,08 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	14.284.798,31 D	4.548.595,38	2.235.380,11	2.313.215,27 D	16.598.013,58 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	191.701,30 D	64.147,78	32.073,89	32.073,89 D	223.775,19 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	254.373,92 D	187.770,44	124.606,96	63.163,48 D	317.537,40 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	121.368,77 D	52.617,71	20.612,87	32.004,84 D	153.373,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.851.482,19 D	201.695,34	100.128,47	101.566,87 D	3.953.049,06 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	141.555,60 D	20.113,36	10.056,68	10.056,68 D	151.612,28 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	241.808,55 D	65.848,48	32.924,24	32.924,24 D	274.732,79 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.740,49 D	85.189,74	42.594,87	42.594,87 D	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	279.625,90 D	7.752,38	3.120,08	4.632,30 D	284.258,20 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	174.318,08 D	0,00	0,00	0,00	174.318,08 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.016,40 D	0,00	0,00	0,00	21.016,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.700,45 D	0,00	0,00	0,00	2.700,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	887.247,30 D	291.348,75	37.629,74	253.719,01 D	1.140.966,31 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	71.757,67 D	0,00	0,00	0,00	71.757,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.731,28 D	3.943,32	1.954,11	1.989,21 D	7.720,49 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.567,51 D	2.304,42	1.152,21	1.152,21 D	3.719,72 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.792,07 D	377,80	188,90	188,90 D	1.980,97 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	18.417,29 D	0,00	0,00	0,00	18.417,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.875,83 D	191,70	0,00	191,70 D	6.067,53 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	555.425,24 D	201.390,02	100.695,01	100.695,01 D	656.120,25 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.807.367,69 D	807.054,40	402.576,85	404.477,55 D	2.211.845,24 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.318.260,39 D	1.014.134,61	540.880,16	473.254,45 D	1.791.514,84 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.849,58 D	1.925,74	962,87	962,87 D	5.812,45 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.416.509,64 D	1.353.096,34	676.548,17	676.548,17 D	4.093.057,81 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	268.675,87 D	75.690,00	50.690,00	25.000,00 D	293.675,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	281.518,07 D	109.983,26	54.991,63	54.991,63 D	336.509,70 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	218.043,47 D	422,37	193,69	228,68 D	218.272,15 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	31.494,90 D	1.597,42	798,71	798,71 D	32.293,61 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.942.687,21 D	2.071.054,21	1.028.400,95	1.042.653,26 D	4.985.340,47 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.529.746,61 D	892.451,53	439.332,94	453.118,59 D	1.982.865,20 D
4.02.01.06.01.01	Móveis e utensílios	257.653,03 D	104.161,59	49.219,84	54.941,75 D	312.594,78 D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e equipamentos	2.783,22 D	0,00	0,00	0,00	2.783,22 D
4.02.01.06.01.04	Computadores e periféricos	1.269.310,36 D	788.289,94	390.113,10	398.176,84 D	1.667.487,20 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	2.412.940,60 D	1.178.602,68	589.068,01	589.534,67 D	3.002.475,27 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.412.940,60 D	1.178.602,68	589.068,01	589.534,67 D	3.002.475,27 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.050.627,10 D	1.365.501,64	504.456,52	861.045,12 D	4.911.672,22 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.050.627,10 D	1.365.501,64	504.456,52	861.045,12 D	4.911.672,22 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15.400,86 D	21.611,31	5.819,15	15.792,16 D	31.193,02 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	14.701,23 D	14.677,65	5.819,15	8.858,50 D	23.559,73 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	6.933,66	0,00	6.933,66 D	7.633,29 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.741.767,92	26.741.767,92	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.741.767,92	26.741.767,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.359.832,19	21.359.832,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAção	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAção	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	815.773,14	815.773,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAção	0,00	815.773,14	815.773,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	394.853,85	394.853,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.326,68	93.326,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	13.024,94	13.024,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.552,10	11.552,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIções À PREVI	0,00	33.320,65	33.320,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIções AO INSS	0,00	21.651,84	21.651,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.466,16	7.466,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAção	0,00	82.896,98	82.896,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAção	0,00	2.333,18	2.333,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIção PLANO DE SAÚDE	0,00	125.799,76	125.799,76	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.776.656,40	19.776.656,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.797,64	9.797,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.949,04	16.949,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.949,04	16.949,04	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	201.878,10	201.878,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.281.015,02	1.281.015,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	287.603,04	287.603,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	260.258,76	260.258,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	503.009,12	503.009,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	17.323,18	17.323,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	212.820,92	212.820,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	212.820,92	212.820,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.248.439,58	2.248.439,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	33.889,28	33.889,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	66.738,54	66.738,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	45.235,48	45.235,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	87.283,76	87.283,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	13.038,78	13.038,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	34.787,76	34.787,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	46.394,34	46.394,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	568.663,68	568.663,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.965,32	1.965,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.206,92	1.206,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	383,40	383,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	106.394,34	106.394,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.366,76	39.366,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	395.277,38	395.277,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	714.840,80	714.840,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	27.230,00	27.230,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	59.896,88	59.896,88	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	244,74	244,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.049,34	1.049,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.134.379,82	1.134.379,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	491.833,62	491.833,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59.133,28	59.133,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	432.700,34	432.700,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	642.546,20	642.546,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	642.546,20	642.546,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	510.404,06	510.404,06	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	510.404,06	510.404,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.819,15	5.819,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.819,15	5.819,15	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.081,62 D	37.395,52	36.298,52	1.097,00 D	4.178,62 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.081,62 D	37.395,52	36.298,52	1.097,00 D	4.178,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.031.267,14 C	7.512.836,50	15.164.534,00	7.651.697,50 C	29.682.964,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.583.757,57 C	7.512.836,50	15.164.534,00	7.651.697,50 C	48.235.455,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	40.583.757,57 C	7.512.836,50	15.164.534,00	7.651.697,50 C	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.017.482,00 D	19.367.459,94	12.862.353,75	6.505.106,19 D	19.522.588,19 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	13.017.482,00 D	19.367.459,94	12.862.353,75	6.505.106,19 D	19.522.588,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.373.725,80	85.373.725,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.782.838,39 C	15.748.653,46	66.380.721,58	50.632.068,12 C	300.414.906,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	11.376.818,41 C	7.508.702,43	10.467.287,72	2.958.585,29 C	14.335.403,70 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.392.605,38 C	55.007,62	334.781,61	279.773,99 C	1.672.379,37 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.392.605,38 C	55.007,62	334.781,61	279.773,99 C	1.672.379,37 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	917.524,49 C	36.033,56	206.013,29	169.979,73 C	1.087.504,22 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	465.611,22 C	18.974,06	128.768,32	109.794,26 C	575.405,48 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.984.213,03 C	7.453.694,81	10.132.506,11	2.678.811,30 C	12.663.024,33 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.984.213,03 C	7.453.694,81	10.132.506,11	2.678.811,30 C	12.663.024,33 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.565.450,22 C	1.005.319,13	2.508.329,02	1.503.009,89 C	8.068.460,11 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.411.903,20 C	6.448.375,68	7.624.177,09	1.175.801,41 C	4.587.704,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	178.701.178,97 C	2.472.639,58	33.939.639,14	31.466.999,56 C	210.168.178,53 C
5.01.03.01	AÇÕES	171.542.476,38 C	2.058.578,78	31.687.990,11	29.629.411,33 C	201.171.887,71 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	167.430.420,70 C	1.094.550,44	29.725.632,95	28.631.082,51 C	196.061.503,21 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	0,00	0,00	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.980.318,89 C	964.028,34	1.961.637,16	997.608,82 C	4.977.927,71 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.015,80 C	0,00	720,00	720,00 C	2.735,80 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.158.702,59 C	414.060,80	2.251.494,50	1.837.433,70 C	8.996.136,29 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.023.524,79 C	414.060,80	2.235.174,96	1.821.114,16 C	8.844.638,95 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	130.428,22 C	0,00	0,00	0,00	130.428,22 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	1.982,15 C	0,00	16.319,54	16.319,54 C	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	154,53	154,53 C	154,53 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	154,53	154,53 C	154,53 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	154,53	154,53 C	154,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.704.841,01 C	5.767.311,45	21.973.794,72	16.206.483,27 C	75.911.324,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.704.841,01 C	5.767.311,45	21.973.794,72	16.206.483,27 C	75.911.324,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	192.931,82 C	32.364,80	103.385,46	71.020,66 C	263.952,48 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	192.931,82 C	12.742,22	64.140,30	51.398,08 C	244.329,90 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	19.622,58	39.245,16	19.622,58 C	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	44.473.789,85 C	5.734.946,65	21.870.409,26	16.135.462,61 C	60.609.252,46 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.473.789,85 C	5.734.946,65	21.870.409,26	16.135.462,61 C	60.609.252,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	227.751.571,25 D	54.460.538,34	11.480.167,72	42.980.370,62 D	270.731.941,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	8.973.494,38 D	12.148.277,70	9.597.665,94	2.550.611,76 D	11.524.106,14 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	150.233,13 D	3.051.394,00	3.050.212,01	1.181,99 D	151.415,12 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	150.233,13 D	3.051.394,00	3.050.212,01	1.181,99 D	151.415,12 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	3.050.013,59	3.050.013,59	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.969,42 D	1.380,41	198,42	1.181,99 D	147.151,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	8.823.261,25 D	9.096.883,70	6.547.453,93	2.549.429,77 D	11.372.691,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.823.261,25 D	9.096.883,70	6.547.453,93	2.549.429,77 D	11.372.691,02 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.823.261,25 D	9.096.883,70	6.547.453,93	2.549.429,77 D	11.372.691,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	164.172.697,56 D	32.095.796,23	1.882.501,78	30.213.294,45 D	194.385.992,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	157.519.819,25 D	29.857.615,91	1.273.497,44	28.584.118,47 D	186.103.937,72 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.394.677,81 D	29.837.493,86	1.273.462,99	28.564.030,87 D	185.958.708,68 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	34,45	34,45	0,00	125.141,44 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	20.087,60	0,00	20.087,60 D	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.643.946,01 D	1.843.145,44	216.871,92	1.626.273,52 D	8.270.219,53 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.632.652,57 D	1.843.139,19	216.871,92	1.626.267,27 D	8.258.919,84 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.293,44 D	6,25	0,00	6,25 D	11.299,69 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	394.121,42	392.132,42	1.989,00 D	1.989,00 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	394.121,42	392.132,42	1.989,00 D	1.989,00 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	394.121,42	392.132,42	1.989,00 D	1.989,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.932,30 D	913,46	0,00	913,46 D	9.845,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.928,96 D	908,41	0,00	908,41 D	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3,34 D	0,00	0,00	0,00	3,34 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	5,05	0,00	5,05 D	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	5,05	0,00	5,05 D	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.605.379,31 D	10.216.464,41	0,00	10.216.464,41 D	64.821.843,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.400.324,81 D	10.216.464,41	0,00	10.216.464,41 D	64.616.789,22 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.847.843,22 D	61.389,96	0,00	61.389,96 D	15.909.233,18 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.847.843,22 D	61.389,96	0,00	61.389,96 D	15.909.233,18 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	17.746.666,71 D	10.155.074,45	0,00	10.155.074,45 D	27.901.741,16 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.746.666,71 D	10.155.074,45	0,00	10.155.074,45 D	27.901.741,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.031.267,14 D	15.164.534,00	7.512.836,50	7.651.697,50 D	29.682.964,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	18.552.490,43 C	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	40.583.757,57 D	15.164.534,00	7.512.836,50	7.651.697,50 D	48.235.455,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.692.801.677,96 D	466.330.029,69	433.985.165,83	32.344.863,86 D	1.725.146.541,82 D
TOTAL PASSIVO:	1.692.801.677,96 C	188.180.450,75	220.525.314,61	32.344.863,86 C	1.725.146.541,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	191.291.480,58	191.291.480,58	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	13.219.800,00	13.219.800,00	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.260.289,63	1.260.289,63	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.260.289,63	1.260.289,63	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	638.051,11	638.051,11	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	638.051,11	638.051,11	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	638.051,11	638.051,11	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	622.238,52	622.238,52	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	622.238,52	622.238,52	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	11.959.510,37	11.959.510,37	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.959.510,37	11.959.510,37	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	43.293,65	43.293,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	43.293,65	43.293,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.293,65	43.293,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.293,65	43.293,65	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.359.966,72	11.359.966,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.359.966,72	11.359.966,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.359.966,72	11.359.966,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	726.712,47	726.712,47	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	726.712,47	726.712,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	726.712,47	726.712,47	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	622.343,00	622.343,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	622.343,00	622.343,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	104.369,47	104.369,47	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	104.369,47	104.369,47	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.447.509,39	49.447.509,39	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	88.862.766,57 C	7.102.789,67	23.397.256,76	16.294.467,09 C	105.157.233,66 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.516.670,44 C	7.006.334,52	10.866.661,70	3.860.327,18 C	23.376.997,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	19.516.670,44 C	7.006.334,52	10.866.661,70	3.860.327,18 C	23.376.997,62 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.298.854,02 C	0,00	1.829.150,29	1.829.150,29 C	11.128.004,31 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.298.854,02 C	0,00	1.829.150,29	1.829.150,29 C	11.128.004,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.290.915,47 C	0,00	1.827.664,29	1.827.664,29 C	11.118.579,76 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.938,55 C	0,00	1.486,00	1.486,00 C	9.424,55 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.351.138,31 C	6.971.291,10	8.800.223,35	1.828.932,25 C	11.180.070,56 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.295.952,41 C	0,00	1.668.021,77	1.668.021,77 C	9.963.974,18 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.055.185,90 C	6.971.291,10	7.132.201,58	160.910,48 C	1.216.096,38 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	866.678,11 C	35.043,42	237.288,06	202.244,64 C	1.068.922,75 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	866.678,11 C	35.043,42	237.288,06	202.244,64 C	1.068.922,75 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	68.775.545,21 C	96.455,15	12.420.882,84	12.324.427,69 C	81.099.972,90 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.715.964,15 C	0,00	11.993.891,91	11.993.891,91 C	78.709.856,06 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.715.964,15 C	0,00	11.993.891,91	11.993.891,91 C	78.709.856,06 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.059.581,06 C	96.455,15	426.990,93	330.535,78 C	2.390.116,84 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.059.581,06 C	96.455,15	426.990,93	330.535,78 C	2.390.116,84 C
4.01.04	DIRETAS	568.967,11 C	0,00	109.712,22	109.712,22 C	678.679,33 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	552.298,62 C	0,00	109.712,22	109.712,22 C	662.010,84 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	552.298,62 C	0,00	109.712,22	109.712,22 C	662.010,84 C
4.01.04.99	OUTRAS	16.668,49 C	0,00	0,00	0,00	16.668,49 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.668,49 C	0,00	0,00	0,00	16.668,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.583,81 C	0,00	0,00	0,00	1.583,81 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	934,41 C	0,00	0,00	0,00	934,41 C
4.02	DESPESAS	101.620.629,49 D	31.244.197,91	12.862.195,95	18.382.001,96 D	120.002.631,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	101.620.629,49 D	18.919.770,22	537.768,26	18.382.001,96 D	120.002.631,45 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	75.827.426,67 D	13.615.202,89	24.403,87	13.590.799,02 D	89.418.225,69 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.074.105,81 D	213.427,43	0,00	213.427,43 D	1.287.533,24 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	717.134,85 D	143.346,81	0,00	143.346,81 D	860.481,66 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	717.134,85 D	143.346,81	0,00	143.346,81 D	860.481,66 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	356.970,96 D	70.080,62	0,00	70.080,62 D	427.051,58 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	356.970,96 D	70.080,62	0,00	70.080,62 D	427.051,58 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.641.180,18 D	467.753,05	0,00	467.753,05 D	4.108.933,23 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.641.180,18 D	467.753,05	0,00	467.753,05 D	4.108.933,23 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.345.397,52 D	479.983,20	24.403,87	455.579,33 D	2.800.976,85 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	649.895,61 D	133.046,99	0,00	133.046,99 D	782.942,60 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	111.276,00 D	20.614,26	0,00	20.614,26 D	131.890,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	77.090,52 D	16.192,18	0,00	16.192,18 D	93.282,70 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	256.307,71 D	73.175,41	24.403,87	48.771,54 D	305.079,25 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	152.000,37 D	30.908,99	0,00	30.908,99 D	182.909,36 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	52.323,32 D	10.643,77	0,00	10.643,77 D	62.967,09 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.001,05 D	0,00	0,00	0,00	3.001,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.049,57 D	0,00	0,00	0,00	18.049,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	320.906,42 D	59.351,71	0,00	59.351,71 D	380.258,13 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.351,03 D	3.326,18	0,00	3.326,18 D	19.677,21 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	673.875,04 D	130.574,89	0,00	130.574,89 D	804.449,93 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.501,42 D	0,00	0,00	0,00	3.501,42 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	10.819,46 D	2.148,82	0,00	2.148,82 D	12.968,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	68.687.533,93 D	12.437.531,29	0,00	12.437.531,29 D	81.125.065,22 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	68.687.533,93 D	12.437.531,29	0,00	12.437.531,29 D	81.125.065,22 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.716,65 D	6.047,05	0,00	6.047,05 D	34.763,70 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.716,65 D	6.047,05	0,00	6.047,05 D	34.763,70 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	50.492,58 D	10.460,87	0,00	10.460,87 D	60.953,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	50.492,58 D	10.460,87	0,00	10.460,87 D	60.953,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	231.123,54 D	123.909,86	0,00	123.909,86 D	355.033,40 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	231.123,54 D	123.909,86	0,00	123.909,86 D	355.033,40 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.533,99 D	0,00	0,00	0,00	1.533,99 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.533,99 D	0,00	0,00	0,00	1.533,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.462.607,62 D	1.655.793,97	209.949,32	1.445.844,65 D	9.908.452,27 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.341,38 D	419,70	0,00	419,70 D	2.761,08 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.341,38 D	419,70	0,00	419,70 D	2.761,08 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.748.421,26 D	855.938,90	209.949,32	645.989,58 D	4.394.410,84 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.748.421,26 D	855.938,90	209.949,32	645.989,58 D	4.394.410,84 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	961.495,66 D	182.957,43	0,00	182.957,43 D	1.144.453,09 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	961.495,66 D	182.957,43	0,00	182.957,43 D	1.144.453,09 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.720.030,78 D	477.281,10	0,00	477.281,10 D	3.197.311,88 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.720.030,78 D	477.281,10	0,00	477.281,10 D	3.197.311,88 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.649,44 D	0,00	0,00	0,00	3.649,44 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	3.649,44 D	0,00	0,00	0,00	3.649,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	39.134,92 D	7.844,77	0,00	7.844,77 D	46.979,69 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	39.134,92 D	7.844,77	0,00	7.844,77 D	46.979,69 D
4.02.01.04.99	OUTROS	624.819,15 D	131.352,07	0,00	131.352,07 D	756.171,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	624.819,15 D	131.352,07	0,00	131.352,07 D	756.171,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	10.986.783,60 D	1.754.889,83	0,00	1.754.889,83 D	12.741.673,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	148.885,84 D	24.867,81	0,00	24.867,81 D	173.753,65 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	197.509,68 D	48.972,48	0,00	48.972,48 D	246.482,16 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	101.493,26 D	26.392,28	0,00	26.392,28 D	127.885,54 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.058.677,07 D	75.979,55	0,00	75.979,55 D	3.134.656,62 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	114.802,32 D	8.130,68	0,00	8.130,68 D	122.933,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	24.605,86 D	0,00	0,00	0,00	24.605,86 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	187.824,80 D	25.527,11	0,00	25.527,11 D	213.351,91 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	45.094,46 D	33.216,92	0,00	33.216,92 D	78.311,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	181.894,81 D	3.403,65	0,00	3.403,65 D	185.298,46 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	140.689,95 D	0,00	0,00	0,00	140.689,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.373,03 D	0,00	0,00	0,00	13.373,03 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.191,23 D	0,00	0,00	0,00	2.191,23 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	782.470,93 D	226.684,29	0,00	226.684,29 D	1.009.155,22 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	55.715,73 D	0,00	0,00	0,00	55.715,73 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.093,39 D	1.523,43	0,00	1.523,43 D	5.616,82 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.019,11 D	891,89	0,00	891,89 D	2.911,00 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.399,69 D	118,88	0,00	118,88 D	1.518,57 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.402,93 D	0,00	0,00	0,00	14.402,93 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4.890,64 D	173,62	0,00	173,62 D	5.064,26 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	431.388,01 D	78.071,76	0,00	78.071,76 D	509.459,77 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.183.427,98 D	259.985,23	0,00	259.985,23 D	1.443.413,21 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	986.621,36 D	352.450,75	0,00	352.450,75 D	1.339.072,11 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.766,98 D	746,54	0,00	746,54 D	4.513,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.653.314,62 D	524.547,38	0,00	524.547,38 D	3.177.862,00 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	211.444,85 D	19.495,85	0,00	19.495,85 D	230.940,70 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	219.870,65 D	42.884,34	0,00	42.884,34 D	262.754,99 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	169.245,10 D	177,74	0,00	177,74 D	169.422,84 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	25.614,91 D	647,65	0,00	647,65 D	26.262,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.079.615,63 D	812.919,73	0,00	812.919,73 D	3.892.535,36 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.194.807,31 D	353.121,87	0,00	353.121,87 D	1.547.929,18 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.064,86 D	42.747,42	0,00	42.747,42 D	243.812,28 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.147,91 D	0,00	0,00	0,00	2.147,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	991.594,54 D	310.374,45	0,00	310.374,45 D	1.301.968,99 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	1.884.808,32 D	459.797,86	0,00	459.797,86 D	2.344.606,18 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.884.808,32 D	459.797,86	0,00	459.797,86 D	2.344.606,18 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.019.615,56 D	942.376,29	297.595,92	644.780,37 D	3.664.395,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.019.615,56 D	942.376,29	297.595,92	644.780,37 D	3.664.395,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.922,88 D	14.677,65	5.819,15	8.858,50 D	20.781,38 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	11.922,88 D	14.677,65	5.819,15	8.858,50 D	20.781,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.324.427,69	12.324.427,69	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.324.427,69	12.324.427,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.686.114,14	9.686.114,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	156.595,87	156.595,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	105.176,35	105.176,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	105.176,35	105.176,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.419,52	51.419,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.419,52	51.419,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	369.421,39	369.421,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	369.421,39	369.421,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	192.161,49	192.161,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.262,82	42.262,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.898,32	5.898,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.231,35	5.231,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	28.441,82	28.441,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.805,00	9.805,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.381,04	3.381,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	37.539,75	37.539,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.056,58	1.056,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	56.968,19	56.968,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.576,62	1.576,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.955.823,21	8.955.823,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.436,84	4.436,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	7.675,34	7.675,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	7.675,34	7.675,34	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	91.420,14	91.420,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	699.207,17	699.207,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	249.342,35	249.342,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	117.857,71	117.857,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	227.786,77	227.786,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	7.844,77	7.844,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	96.375,57	96.375,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	96.375,57	96.375,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	980.290,55	980.290,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	15.346,70	15.346,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	30.222,43	30.222,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	20.484,81	20.484,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	39.526,29	39.526,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.904,59	5.904,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.753,57	15.753,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	21.009,59	21.009,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.600,69	1.600,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	219.607,08	219.607,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	889,99	889,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	546,55	546,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	173,62	173,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	48.180,49	48.180,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	17.827,15	17.827,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	179.000,65	179.000,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	460,71	460,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PFI	0,00	323.714,37	323.714,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	12.331,06	12.331,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	27.124,19	27.124,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	110,83	110,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	475,19	475,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	513.701,86	513.701,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	222.725,97	222.725,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.778,40	26.778,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	195.947,57	195.947,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	290.975,89	290.975,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	290.975,89	290.975,89	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	347.874,68	347.874,68	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	347.874,68	347.874,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.819,15	5.819,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.819,15	5.819,15	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	4.839.084,98 D	901.695,04	0,00	901.695,04 D	5.740.780,02 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.839.084,98 D	901.695,04	0,00	901.695,04 D	5.740.780,02 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.839.084,98 D	901.695,04	0,00	901.695,04 D	5.740.780,02 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.839.084,98 D	901.695,04	0,00	901.695,04 D	5.740.780,02 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	35.489,75	35.385,27	104,48 D	104,48 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	35.489,75	35.385,27	104,48 D	104,48 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.882.858,83 C	4.741.076,05	9.569.782,19	4.828.706,14 C	18.711.564,97 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.743.255,02 C	4.741.076,05	9.569.782,19	4.828.706,14 C	30.571.961,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.743.255,02 C	4.741.076,05	9.569.782,19	4.828.706,14 C	30.571.961,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.860.396,19 D	0,00	0,00	0,00	11.860.396,19 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.860.396,19 D	0,00	0,00	0,00	11.860.396,19 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.714.089,07 C	5.422.260,97	3.582.889,22	1.839.371,75 D	1.874.717,32 C
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	3.714.089,07 C	5.422.260,97	3.582.889,22	1.839.371,75 D	1.874.717,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	13.219.800,00	13.219.800,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	726.712,47	726.712,47	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	49.447.509,39	49.447.509,39	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	5.781.586,77	5.781.586,77	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	278.565,90	278.565,90	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	278.565,90	278.565,90	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	274.230,23	274.230,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	274.230,23	274.230,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	274.230,23	274.230,23	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.335,67	4.335,67	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	4.335,67	4.335,67	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	5.503.020,87	5.503.020,87	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.503.020,87	5.503.020,87	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.315.520,87	5.315.520,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.315.520,87	5.315.520,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.315.520,87	5.315.520,87	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	6.121,66	6.121,66	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	6.121,66	6.121,66	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.121,66	6.121,66	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.271,38	4.271,38	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.271,38	4.271,38	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.850,28	1.850,28	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	1.850,28	1.850,28	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.361.423,47	22.361.423,47	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	31.745.101,49 C	2.435.202,75	8.470.320,92	6.035.118,17 C	37.780.219,66 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.389.052,88 C	2.310.390,34	7.053.242,61	4.742.852,27 C	29.131.905,15 C
4.01.01.01	CORRENTES	24.389.052,88 C	2.310.390,34	7.053.242,61	4.742.852,27 C	29.131.905,15 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.049.548,13 C	0,00	2.307.888,44	2.307.888,44 C	14.357.436,57 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.049.548,13 C	0,00	2.307.888,44	2.307.888,44 C	14.357.436,57 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.046.277,29 C	0,00	2.307.236,76	2.307.236,76 C	14.353.514,05 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.270,84 C	0,00	651,68	651,68 C	3.922,52 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.143.970,81 C	2.310.390,34	4.744.538,05	2.434.147,71 C	14.578.118,52 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	12.139.747,72 C	2.309.809,10	4.742.886,07	2.433.076,97 C	14.572.824,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.223,09 C	581,24	1.321,14	739,90 C	4.962,99 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	0,00	330,84	330,84 C	330,84 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	195.533,94 C	0,00	816,12	816,12 C	196.350,06 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	195.533,94 C	0,00	816,12	816,12 C	196.350,06 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.354.808,77 C	124.812,41	1.416.946,07	1.292.133,66 C	8.646.942,43 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.956.727,47 C	0,00	913.001,87	913.001,87 C	6.869.729,34 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.956.727,47 C	0,00	913.001,87	913.001,87 C	6.869.729,34 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.398.081,30 C	124.812,41	503.944,20	379.131,79 C	1.777.213,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.398.081,30 C	124.812,41	503.944,20	379.131,79 C	1.777.213,09 C
4.01.04	DIRETAS	466,32 C	0,00	132,24	132,24 C	598,56 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	466,32 C	0,00	132,24	132,24 C	598,56 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	466,32 C	0,00	132,24	132,24 C	598,56 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	773,52 C	0,00	0,00	0,00	773,52 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	455,60 C	0,00	0,00	0,00	455,60 C
4.02	DESPESAS	22.277.544,70 D	5.483.156,83	1.392.421,25	4.090.735,58 D	26.368.280,28 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	22.277.544,70 D	4.191.023,17	100.287,59	4.090.735,58 D	26.368.280,28 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.224.120,57 D	2.926.812,95	0,00	2.926.812,95 D	19.150.933,52 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	222.674,09 D	44.308,26	0,00	44.308,26 D	266.982,35 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	148.667,99 D	29.759,28	0,00	29.759,28 D	178.427,27 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	148.667,99 D	29.759,28	0,00	29.759,28 D	178.427,27 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	74.006,10 D	14.548,98	0,00	14.548,98 D	88.555,08 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	74.006,10 D	14.548,98	0,00	14.548,98 D	88.555,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	694.841,97 D	86.629,27	0,00	86.629,27 D	781.471,24 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	694.841,97 D	86.629,27	0,00	86.629,27 D	781.471,24 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	719.575,48 D	142.510,40	0,00	142.510,40 D	862.085,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	239.752,71 D	49.740,58	0,00	49.740,58 D	289.493,29 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	40.698,02 D	7.966,47	0,00	7.966,47 D	48.664,49 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	28.193,74 D	6.018,46	0,00	6.018,46 D	34.212,20 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	20.602,09 D	4.206,38	0,00	4.206,38 D	24.808,47 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	56.204,01 D	11.560,88	0,00	11.560,88 D	67.764,89 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	19.342,98 D	3.979,24	0,00	3.979,24 D	23.322,22 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.479,91 D	0,00	0,00	0,00	1.479,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.390,99 D	0,00	0,00	0,00	8.390,99 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	79.066,59 D	14.722,23	0,00	14.722,23 D	93.788,82 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.044,67 D	1.243,51	0,00	1.243,51 D	7.288,18 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	215.822,89 D	42.626,55	0,00	42.626,55 D	258.449,44 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.713,78 D	0,00	0,00	0,00	1.713,78 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.263,10 D	446,10	0,00	446,10 D	2.709,20 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	14.570.607,97 D	2.649.937,92	0,00	2.649.937,92 D	17.220.545,89 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	14.570.607,97 D	2.649.937,92	0,00	2.649.937,92 D	17.220.545,89 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.953,51 D	1.255,39	0,00	1.255,39 D	7.208,90 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.953,51 D	1.255,39	0,00	1.255,39 D	7.208,90 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	10.467,55 D	2.171,71	0,00	2.171,71 D	12.639,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	10.467,55 D	2.171,71	0,00	2.171,71 D	12.639,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	56.166,23 D	25.522,30	0,00	25.522,30 D	81.688,53 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	56.166,23 D	25.522,30	0,00	25.522,30 D	81.688,53 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	379,30 D	0,00	0,00	0,00	379,30 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	379,30 D	0,00	0,00	0,00	379,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.348.592,85 D	242.474,28	1.231,34	241.242,94 D	1.589.835,79 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.145,12 D	210,18	0,00	210,18 D	1.355,30 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.145,12 D	210,18	0,00	210,18 D	1.355,30 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	229.285,66 D	21.676,71	1.231,34	20.445,37 D	249.731,03 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	229.285,66 D	21.676,71	1.231,34	20.445,37 D	249.731,03 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	226.244,81 D	44.528,48	0,00	44.528,48 D	270.773,29 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	226.244,81 D	44.528,48	0,00	44.528,48 D	270.773,29 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	682.421,05 D	147.995,87	0,00	147.995,87 D	830.416,92 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	682.421,05 D	147.995,87	0,00	147.995,87 D	830.416,92 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	0,00	0,00	0,00	758,33 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	0,00	0,00	0,00	758,33 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.057,49 D	793,90	0,00	793,90 D	4.851,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.057,49 D	793,90	0,00	793,90 D	4.851,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	129.542,15 D	27.269,14	0,00	27.269,14 D	156.811,29 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	129.542,15 D	27.269,14	0,00	27.269,14 D	156.811,29 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.888.517,39 D	487.116,16	0,00	487.116,16 D	3.375.633,55 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	37.605,70 D	6.321,16	0,00	6.321,16 D	43.926,86 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	49.939,13 D	12.448,34	0,00	12.448,34 D	62.387,47 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	17.972,18 D	5.031,49	0,00	5.031,49 D	23.003,67 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	700.953,97 D	22.255,45	0,00	22.255,45 D	723.209,42 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	23.844,12 D	1.712,34	0,00	1.712,34 D	25.556,46 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.065,41 D	0,00	0,00	0,00	6.065,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	47.417,00 D	6.488,75	0,00	6.488,75 D	53.905,75 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	11.127,65 D	8.239,48	0,00	8.239,48 D	19.367,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	83.324,74 D	1.064,90	0,00	1.064,90 D	84.389,64 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	29.915,31 D	0,00	0,00	0,00	29.915,31 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.503,09 D	0,00	0,00	0,00	6.503,09 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	454,06 D	0,00	0,00	0,00	454,06 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	98.707,65 D	25.768,78	0,00	25.768,78 D	124.476,43 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	14.091,59 D	0,00	0,00	0,00	14.091,59 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.413,11 D	407,29	0,00	407,29 D	1.820,40 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	483,46 D	228,25	0,00	228,25 D	711,71 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	345,25 D	59,53	0,00	59,53 D	404,78 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.533,81 D	0,00	0,00	0,00	3.533,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	888,84 D	17,57	0,00	17,57 D	906,41 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	108.943,05 D	19.845,10	0,00	19.845,10 D	128.788,15 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	532.336,62 D	123.073,72	0,00	123.073,72 D	655.410,34 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	288.598,02 D	104.976,69	0,00	104.976,69 D	393.574,71 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	950,92 D	189,76	0,00	189,76 D	1.140,68 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	670.290,01 D	133.334,96	0,00	133.334,96 D	803.624,97 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	50.470,90 D	4.835,95	0,00	4.835,95 D	55.306,85 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	54.234,25 D	10.637,48	0,00	10.637,48 D	64.871,73 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.844,48 D	44,72	0,00	44,72 D	42.889,20 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.246,87 D	134,45	0,00	134,45 D	5.381,32 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	759.298,61 D	201.831,87	0,00	201.831,87 D	961.130,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	294.657,89 D	87.840,81	0,00	87.840,81 D	382.498,70 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.771,31 D	10.707,10	0,00	10.707,10 D	60.478,41 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	557,03 D	0,00	0,00	0,00	557,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	244.329,55 D	77.133,71	0,00	77.133,71 D	321.463,26 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	464.640,72 D	113.991,06	0,00	113.991,06 D	578.631,78 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	464.640,72 D	113.991,06	0,00	113.991,06 D	578.631,78 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	997.294,33 D	307.265,61	99.056,25	208.209,36 D	1.205.503,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	997.294,33 D	307.265,61	99.056,25	208.209,36 D	1.205.503,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.175,42 D	0,00	0,00	0,00	3.175,42 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2.475,79 D	0,00	0,00	0,00	2.475,79 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.292.133,66	1.292.133,66	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.292.133,66	1.292.133,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	977.781,42	977.781,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	15.847,76	15.847,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	10.644,02	10.644,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.644,02	10.644,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.203,74	5.203,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.203,74	5.203,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	37.386,07	37.386,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37.386,07	37.386,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.977,35	16.977,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.277,06	4.277,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	596,92	596,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	529,42	529,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	408,65	408,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	992,28	992,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	342,17	342,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.799,09	3.799,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	106,92	106,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	5.765,28	5.765,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	159,56	159,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	906.344,46	906.344,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	449,02	449,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	776,76	776,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	776,76	776,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	9.251,88	9.251,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.761,25	49.761,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.234,18	4.234,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.927,40	11.927,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.052,40	23.052,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	793,90	793,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	9.753,37	9.753,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.753,37	9.753,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	99.207,06	99.207,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	1.553,11	1.553,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.058,56	3.058,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.073,10	2.073,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.000,13	4.000,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	597,55	597,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.594,29	1.594,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	2.126,21	2.126,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	22.224,60	22.224,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	90,07	90,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	17,57	17,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.875,95	4.875,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.804,14	1.804,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	18.115,17	18.115,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	32.760,44	32.760,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.247,92	1.247,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2.745,01	2.745,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	48,09	48,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.987,50	51.987,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	22.540,25	22.540,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.710,02	2.710,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	19.830,23	19.830,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	29.447,25	29.447,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	29.447,25	29.447,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	104.144,55	104.144,55	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	104.144,55	104.144,55	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.374.918,73 D	451.556,98	0,00	451.556,98 D	2.826.475,71 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.374.918,73 D	451.556,98	0,00	451.556,98 D	2.826.475,71 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.374.918,73 D	451.556,98	0,00	451.556,98 D	2.826.475,71 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.374.918,73 D	451.556,98	0,00	451.556,98 D	2.826.475,71 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.060,47 D	1.636,39	659,62	976,77 D	2.037,24 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.060,47 D	1.636,39	659,62	976,77 D	2.037,24 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.929.708,18 C	2.356.991,03	4.757.546,72	2.400.555,69 C	9.330.263,87 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.623.140,04 C	2.356.991,03	4.757.546,72	2.400.555,69 C	15.023.695,73 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.623.140,04 C	2.356.991,03	4.757.546,72	2.400.555,69 C	15.023.695,73 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.693.431,86 D	0,00	0,00	0,00	5.693.431,86 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.693.431,86 D	0,00	0,00	0,00	5.693.431,86 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.021.285,77 D	11.632.879,49	7.740.474,96	3.892.404,53 D	17.913.690,30 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	14.021.285,77 D	11.632.879,49	7.740.474,96	3.892.404,53 D	17.913.690,30 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	5.781.586,77	5.781.586,77	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	6.121,66	6.121,66	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.361.423,47	22.361.423,47	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	913.383,92	913.383,92	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	46.013,69	46.013,69	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	46.013,69	46.013,69	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	39.326,15	39.326,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	39.326,15	39.326,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	39.326,15	39.326,15	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	6.687,54	6.687,54	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	6.687,54	6.687,54	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	867.370,23	867.370,23	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	867.370,23	867.370,23	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	862.370,23	862.370,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	862.370,23	862.370,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	862.370,23	862.370,23	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	6.916,19	6.916,19	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	6.916,19	6.916,19	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.916,19	6.916,19	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.443,62	6.443,62	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.443,62	6.443,62	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	472,57	472,57	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	472,57	472,57	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.209.321,50	3.209.321,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.524.792,68 C	77,68	896.965,82	896.888,14 C	5.421.680,82 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.318.607,64 C	77,68	862.370,23	862.292,55 C	5.180.900,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.318.607,64 C	77,68	862.370,23	862.292,55 C	5.180.900,19 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.318.607,64 C	77,68	862.370,23	862.292,55 C	5.180.900,19 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.898.968,07 C	77,68	780.598,49	780.520,81 C	4.679.488,88 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	297.201,33 C	0,00	56.232,01	56.232,01 C	353.433,34 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	367,14 C	0,00	90,54	90,54 C	457,68 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	122.071,10 C	0,00	25.449,19	25.449,19 C	147.520,29 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	206.049,43 C	0,00	34.595,59	34.595,59 C	240.645,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	206.049,43 C	0,00	34.595,59	34.595,59 C	240.645,02 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	206.049,43 C	0,00	34.595,59	34.595,59 C	240.645,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	135,61 C	0,00	0,00	0,00	135,61 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	79,87 C	0,00	0,00	0,00	79,87 C
4.02	DESPESAS	2.771.791,63 D	555.841,68	39.715,23	516.126,45 D	3.287.918,08 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	2.771.791,63 D	521.246,09	5.119,64	516.126,45 D	3.287.918,08 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.011.721,64 D	366.334,52	0,00	366.334,52 D	2.378.056,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	26.908,59 D	5.388,19	0,00	5.388,19 D	32.296,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	17.965,50 D	3.618,93	0,00	3.618,93 D	21.584,43 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	17.965,50 D	3.618,93	0,00	3.618,93 D	21.584,43 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	8.943,09 D	1.769,26	0,00	1.769,26 D	10.712,35 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.943,09 D	1.769,26	0,00	1.769,26 D	10.712,35 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	78.255,19 D	9.569,29	0,00	9.569,29 D	87.824,48 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	78.255,19 D	9.569,29	0,00	9.569,29 D	87.824,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	112.903,63 D	22.457,09	0,00	22.457,09 D	135.360,72 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	38.899,68 D	8.086,87	0,00	8.086,87 D	46.986,55 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	6.584,41 D	1.308,48	0,00	1.308,48 D	7.892,89 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	4.561,72 D	976,68	0,00	976,68 D	5.538,40 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	3.303,62 D	676,79	0,00	676,79 D	3.980,41 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	9.125,95 D	1.879,85	0,00	1.879,85 D	11.005,80 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.140,53 D	646,94	0,00	646,94 D	3.787,47 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	259,58 D	0,00	0,00	0,00	259,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.453,49 D	0,00	0,00	0,00	1.453,49 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	10.740,30 D	2.011,51	0,00	2.011,51 D	12.751,81 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	981,39 D	202,17	0,00	202,17 D	1.183,56 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	33.277,12 D	6.613,56	0,00	6.613,56 D	39.890,68 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	300,49 D	0,00	0,00	0,00	300,49 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	275,35 D	54,24	0,00	54,24 D	329,59 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.791.669,84 D	328.503,19	0,00	328.503,19 D	2.120.173,03 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.791.669,84 D	328.503,19	0,00	328.503,19 D	2.120.173,03 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	719,46 D	152,67	0,00	152,67 D	872,13 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	719,46 D	152,67	0,00	152,67 D	872,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.264,93 D	264,09	0,00	264,09 D	1.529,02 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.264,93 D	264,09	0,00	264,09 D	1.529,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	7.571,30 D	3.085,07	0,00	3.085,07 D	10.656,37 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	7.571,30 D	3.085,07	0,00	3.085,07 D	10.656,37 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51,60 D	0,00	0,00	0,00	51,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	51,60 D	0,00	0,00	0,00	51,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.585,19 D	43.175,23	2.478,14	40.697,09 D	249.282,28 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	200,77 D	36,90	0,00	36,90 D	237,67 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	200,77 D	36,90	0,00	36,90 D	237,67 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.882,11 D	11.280,62	2.478,14	8.802,48 D	68.684,59 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.882,11 D	11.280,62	2.478,14	8.802,48 D	68.684,59 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	29.889,75 D	6.018,09	0,00	6.018,09 D	35.907,84 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	29.889,75 D	6.018,09	0,00	6.018,09 D	35.907,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	93.678,60 D	22.503,87	0,00	22.503,87 D	116.182,47 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	93.678,60 D	22.503,87	0,00	22.503,87 D	116.182,47 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	0,00	0,00	0,00	91,61 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	0,00	0,00	0,00	91,61 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	107,47 D	19,64	0,00	19,64 D	127,11 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	107,47 D	19,64	0,00	19,64 D	127,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	15.661,48 D	3.316,11	0,00	3.316,11 D	18.977,59 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	15.661,48 D	3.316,11	0,00	3.316,11 D	18.977,59 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	407.167,99 D	70.550,81	0,00	70.550,81 D	477.718,80 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	5.181,69 D	875,45	0,00	875,45 D	6.057,14 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	6.884,48 D	1.724,01	0,00	1.724,01 D	8.608,49 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.881,53 D	570,61	0,00	570,61 D	2.452,14 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	91.070,11 D	3.303,64	0,00	3.303,64 D	94.373,75 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	2.885,35 D	210,48	0,00	210,48 D	3.095,83 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	824,12 D	0,00	0,00	0,00	824,12 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	6.531,64 D	898,66	0,00	898,66 D	7.430,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	1.511,15 D	1.125,77	0,00	1.125,77 D	2.636,92 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	14.378,11 D	162,50	0,00	162,50 D	14.540,61 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	3.685,87 D	0,00	0,00	0,00	3.685,87 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.138,33 D	0,00	0,00	0,00	1.138,33 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	54,82 D	0,00	0,00	0,00	54,82 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	5.913,71 D	1.171,87	0,00	1.171,87 D	7.085,58 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.940,72 D	0,00	0,00	0,00	1.940,72 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	223,96 D	57,92	0,00	57,92 D	281,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	64,57 D	31,73	0,00	31,73 D	96,30 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	46,89 D	10,45	0,00	10,45 D	57,34 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	478,79 D	0,00	0,00	0,00	478,79 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	95,61 D	0,44	0,00	0,44 D	96,05 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	15.010,07 D	2.748,41	0,00	2.748,41 D	17.758,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	91.389,43 D	21.333,38	0,00	21.333,38 D	112.722,81 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	42.825,47 D	15.696,50	0,00	15.696,50 D	58.521,97 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	130,99 D	26,29	0,00	26,29 D	157,28 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	92.375,71 D	18.466,03	0,00	18.466,03 D	110.841,74 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	6.728,49 D	660,75	0,00	660,75 D	7.389,24 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	7.370,72 D	1.453,41	0,00	1.453,41 D	8.824,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	5.915,21 D	6,16	0,00	6,16 D	5.921,37 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	628,21 D	16,35	0,00	16,35 D	644,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	103.184,57 D	27.590,85	0,00	27.590,85 D	130.775,42 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	40.048,81 D	12.020,94	0,00	12.020,94 D	52.069,75 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.779,23 D	1.470,91	0,00	1.470,91 D	8.250,14 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,91 D	0,00	0,00	0,00	77,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.191,67 D	10.550,03	0,00	10.550,03 D	43.741,70 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	63.135,76 D	15.569,91	0,00	15.569,91 D	78.705,67 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	63.135,76 D	15.569,91	0,00	15.569,91 D	78.705,67 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	33.209,65 D	10.509,61	2.641,50	7.868,11 D	41.077,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	33.209,65 D	10.509,61	2.641,50	7.868,11 D	41.077,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	299,69 D	0,00	0,00	0,00	299,69 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	299,69 D	0,00	0,00	0,00	299,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.595,59	34.595,59	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.595,59	34.595,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.184,22	24.184,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	391,98	391,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	263,27	263,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	263,27	263,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	128,71	128,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	128,71	128,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	924,70	924,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	924,70	924,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	419,90	419,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	13,09	13,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24,54	24,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,46	8,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	142,61	142,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3,94	3,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.417,32	22.417,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	228,82	228,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.675,56	3.675,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.549,48	2.549,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	295,01	295,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	570,19	570,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	241,24	241,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	241,24	241,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.453,80	2.453,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	75,65	75,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39,44	39,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	52,59	52,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	549,69	549,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	120,59	120,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	44,64	44,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	448,06	448,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	810,29	810,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	30,87	30,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.285,84	1.285,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	557,50	557,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67,03	67,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	490,47	490,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	728,34	728,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	728,34	728,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.767,35	2.767,35	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.767,35	2.767,35	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	416.455,46 D	79.270,32	0,00	79.270,32 D	495.725,78 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	416.455,46 D	79.270,32	0,00	79.270,32 D	495.725,78 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	416.455,46 D	79.270,32	0,00	79.270,32 D	495.725,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01.01	PROVISÃO	416.455,46 D	79.270,32	0,00	79.270,32 D	495.725,78 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.021,15 D	269,38	253,63	15,75 D	2.036,90 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.021,15 D	269,38	253,63	15,75 D	2.036,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.215.491,07 C	413.538,15	834.719,79	421.181,64 C	1.636.672,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.213.270,34 C	413.538,15	834.719,79	421.181,64 C	2.634.451,98 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.213.270,34 C	413.538,15	834.719,79	421.181,64 C	2.634.451,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	997.779,27 D	0,00	0,00	0,00	997.779,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	997.779,27 D	0,00	0,00	0,00	997.779,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.550.015,51 D	2.160.324,29	1.437.667,03	722.657,26 D	3.272.672,77 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	2.550.015,51 D	2.160.324,29	1.437.667,03	722.657,26 D	3.272.672,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	913.383,92	913.383,92	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	6.916,19	6.916,19	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.209.321,50	3.209.321,50	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	187.016,21	187.016,21	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	65.246,59	65.246,59	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	65.246,59	65.246,59	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	58.312,93	58.312,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	58.312,93	58.312,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	58.312,93	58.312,93	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	121.769,62	121.769,62	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	121.769,62	121.769,62	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	121.769,62	121.769,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	121.769,62	121.769,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	121.769,62	121.769,62	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	235.668,75	235.668,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	176.797,34 C	63.317,30	126.773,99	63.456,69 C	240.254,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.910,66 C	63.317,30	121.769,62	58.452,32 C	221.362,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	162.910,66 C	63.317,30	121.769,62	58.452,32 C	221.362,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	162.910,66 C	63.317,30	121.769,62	58.452,32 C	221.362,98 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	162.910,66 C	63.317,30	121.769,62	58.452,32 C	221.362,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.886,47 C	0,00	5.004,37	5.004,37 C	18.890,84 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.886,47 C	0,00	5.004,37	5.004,37 C	18.890,84 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.886,47 C	0,00	5.004,37	5.004,37 C	18.890,84 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,12 C	0,00	0,00	0,00	0,12 C
4.02	DESPESAS	18.898,86 D	18.835,42	5.086,92	13.748,50 D	32.647,36 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	18.898,86 D	13.831,05	82,55	13.748,50 D	32.647,36 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.337,01 D	5.288,11	0,00	5.288,11 D	19.625,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	206,35 D	83,70	0,00	83,70 D	290,05 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	137,86 D	56,22	0,00	56,22 D	194,08 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	137,86 D	56,22	0,00	56,22 D	194,08 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	68,49 D	27,48	0,00	27,48 D	95,97 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	68,49 D	27,48	0,00	27,48 D	95,97 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	703,35 D	185,99	0,00	185,99 D	889,34 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	703,35 D	185,99	0,00	185,99 D	889,34 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	377,75 D	150,62	0,00	150,62 D	528,37 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	112,38 D	46,81	0,00	46,81 D	159,19 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	19,36 D	7,20	0,00	7,20 D	26,56 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	13,20 D	5,71	0,00	5,71 D	18,91 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	10,13 D	4,13	0,00	4,13 D	14,26 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	26,29 D	10,88	0,00	10,88 D	37,17 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	9,04 D	3,74	0,00	3,74 D	12,78 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2,91 D	0,00	0,00	0,00	2,91 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	58,22 D	22,69	0,00	22,69 D	80,91 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,85 D	1,18	0,00	1,18 D	4,03 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	120,10 D	47,44	0,00	47,44 D	167,54 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,56 D	0,00	0,00	0,00	0,56 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2,09 D	0,84	0,00	0,84 D	2,93 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	13.034,30 D	4.861,33	0,00	4.861,33 D	17.895,63 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	13.034,30 D	4.861,33	0,00	4.861,33 D	17.895,63 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5,54 D	2,37	0,00	2,37 D	7,91 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5,54 D	2,37	0,00	2,37 D	7,91 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	9,72 D	4,10	0,00	4,10 D	13,82 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	9,72 D	4,10	0,00	4,10 D	13,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	59,33 D	48,64	0,00	48,64 D	107,97 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	59,33 D	48,64	0,00	48,64 D	107,97 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.074,00 D	321,53	0,00	321,53 D	1.395,53 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,35 D	0,13	0,00	0,13 D	0,48 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,35 D	0,13	0,00	0,13 D	0,48 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	125,00 D	21,12	0,00	21,12 D	146,12 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	125,00 D	21,12	0,00	21,12 D	146,12 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	190,34 D	70,17	0,00	70,17 D	260,51 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	190,34 D	70,17	0,00	70,17 D	260,51 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	559,16 D	175,32	0,00	175,32 D	734,48 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	559,16 D	175,32	0,00	175,32 D	734,48 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	8,07 D	3,28	0,00	3,28 D	11,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	8,07 D	3,28	0,00	3,28 D	11,35 D
4.02.01.04.99	OUTROS	127,47 D	51,51	0,00	51,51 D	178,98 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	127,47 D	51,51	0,00	51,51 D	178,98 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.329,33 D	658,47	0,00	658,47 D	2.987,80 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	28,07 D	9,47	0,00	9,47 D	37,54 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	40,63 D	18,65	0,00	18,65 D	59,28 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	21,80 D	10,46	0,00	10,46 D	32,26 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	781,04 D	28,23	0,00	28,23 D	809,27 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	23,81 D	3,18	0,00	3,18 D	26,99 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4,61 D	0,00	0,00	0,00	4,61 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	35,11 D	9,72	0,00	9,72 D	44,83 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	7,23 D	12,70	0,00	12,70 D	19,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	28,24 D	1,25	0,00	1,25 D	29,49 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	26,95 D	0,00	0,00	0,00	26,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1,95 D	0,00	0,00	0,00	1,95 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,34 D	0,00	0,00	0,00	0,34 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	155,01 D	94,07	0,00	94,07 D	249,08 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,82 D	0,57	0,00	0,57 D	1,39 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,37 D	0,34	0,00	0,34 D	0,71 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,24 D	0,04	0,00	0,04 D	0,28 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,76 D	0,00	0,00	0,00	1,76 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,74 D	0,07	0,00	0,07 D	0,81 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	84,11 D	29,74	0,00	29,74 D	113,85 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	213,66 D	85,22	0,00	85,22 D	298,88 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	215,54 D	130,51	0,00	130,51 D	346,05 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,69 D	0,28	0,00	0,28 D	0,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	529,30 D	199,80	0,00	199,80 D	729,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	31,63 D	7,45	0,00	7,45 D	39,08 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	42,45 D	16,40	0,00	16,40 D	58,85 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38,68 D	0,06	0,00	0,06 D	38,74 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4,91 D	0,26	0,00	0,26 D	5,17 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	588,40 D	310,81	0,00	310,81 D	899,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	232,60 D	134,97	0,00	134,97 D	367,57 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37,63 D	16,32	0,00	16,32 D	53,95 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,37 D	0,00	0,00	0,00	0,37 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	194,60 D	118,65	0,00	118,65 D	313,25 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	355,80 D	175,84	0,00	175,84 D	531,64 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	355,80 D	175,84	0,00	175,84 D	531,64 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	507,56 D	269,83	82,55	187,28 D	694,84 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	507,56 D	269,83	82,55	187,28 D	694,84 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2,87 D	6.933,66	0,00	6.933,66 D	6.936,53 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,87 D	0,00	0,00	0,00	2,87 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	6.933,66	0,00	6.933,66 D	6.933,66 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.004,37	5.004,37	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	5.004,37	5.004,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.038,25	4.038,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	65,45	65,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	21,49	21,49	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	21,49	21,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	154,41	154,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	154,41	154,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	17,66	17,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15,69	15,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.743,21	3.743,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	38,21	38,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	199,93	199,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11,91	11,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	49,26	49,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	409,71	409,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	6,41	6,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	8,56	8,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	20,14	20,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	74,81	74,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	214,71	214,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	93,09	93,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11,19	11,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	121,62	121,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	121,62	121,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	103,56	103,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	103,56	103,56	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	837,75 D	289,57	0,00	289,57 D	1.127,32 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	837,75 D	289,57	0,00	289,57 D	1.127,32 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	837,75 D	289,57	0,00	289,57 D	1.127,32 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	837,75 D	289,57	0,00	289,57 D	1.127,32 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.209,06 C	1.231,27	2.485,30	1.254,03 C	4.463,09 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.092,17 C	1.231,27	2.485,30	1.254,03 C	5.346,20 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.092,17 C	1.231,27	2.485,30	1.254,03 C	5.346,20 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	883,11 D	0,00	0,00	0,00	883,11 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	883,11 D	0,00	0,00	0,00	883,11 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	160.269,79 D	151.995,19	101.322,54	50.672,65 D	210.942,44 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	160.269,79 D	151.995,19	101.322,54	50.672,65 D	210.942,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	187.016,21	187.016,21	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	235.668,75	235.668,75	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.692.801.677,96 D	446.228.242,79	413.883.378,93	32.344.863,86 D	1.725.146.541,82 D
1.01	DISPONÍVEL	118.650,64 D	190.089.149,51	190.205.200,41	116.050,90 C	2.599,74 D
1.01.01	IMEDIATO	118.650,64 D	189.203.786,29	189.319.837,19	116.050,90 C	2.599,74 D
1.01.01.01	CAIXA	3.154,74 D	0,00	555,00	555,00 C	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.154,74 D	0,00	555,00	555,00 C	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	70.346.550,90	70.346.550,90	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	70.346.550,90	70.346.550,90	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	70.346.550,90	70.346.550,90	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	115.495,90 D	118.857.235,39	118.972.731,29	115.495,90 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	115.495,90 D	136.968,54	252.464,44	115.495,90 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	95.651.389,59	95.651.389,59	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	23.068.877,26	23.068.877,26	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	885.363,22	885.363,22	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	885.363,22	885.363,22	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.658.786.927,46 D	256.132.825,33	222.635.525,26	33.497.300,07 D	1.692.284.227,53 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.848.989,68 D	109.922.797,36	84.660.826,86	25.261.970,50 D	436.110.960,18 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	51.143,63 D	14.303.433,47	53.489,22	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	51.143,63 D	14.303.433,47	53.489,22	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	51.143,63 D	14.303.433,47	53.489,22	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	51.143,63 D	14.303.433,47	53.489,22	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.434.730,92 D	32.876,32	750.086,31	717.209,99 C	1.717.520,93 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.251.793,96 D	0,00	749.869,12	749.869,12 C	1.501.924,84 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.075,21 D	0,00	962,87	962,87 C	4.112,34 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.246.718,75 D	0,00	748.906,25	748.906,25 C	1.497.812,50 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	182.936,96 D	32.876,32	217,19	32.659,13 D	215.596,09 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.761,21 D	0,00	217,19	217,19 C	151.544,02 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	32.876,32	0,00	32.876,32 D	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	388.306.243,84 D	3.512.004,47	0,00	3.512.004,47 D	391.818.248,31 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	12.432.722,02 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	245.546.380,53 D	3.512.004,47	0,00	3.512.004,47 D	249.058.385,00 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	20.056.500,42 D	92.074.483,10	83.857.251,33	8.217.231,77 D	28.273.732,19 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.056.500,42 D	92.074.483,10	83.857.251,33	8.217.231,77 D	28.273.732,19 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	63.603.884,99	63.603.884,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	193.036,43 D	53.522,56	123.354,30	69.831,74 C	123.204,69 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.377,86 D	19.950,92	19.662,91	288,01 D	20.665,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	70.119,75 D	33.571,64	103.691,39	70.119,75 C	0,00
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	98.439,16 D	0,00	0,00	0,00	98.439,16 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	294.861,10 D	1.258.164,99	1.366.317,48	108.152,49 C	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	793.282,98 D	0,00	6.267,95	6.267,95 C	787.015,03 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	793.282,98 D	0,00	6.267,95	6.267,95 C	787.015,03 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	18.679.905,96 D	27.158.910,56	18.757.426,61	8.401.483,95 D	27.081.389,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.247.937.937,78 D	146.210.027,97	137.974.698,40	8.235.329,57 D	1.256.173.267,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	97.311.896,52 D	20.912.455,65	21.351.984,09	439.528,44 C	96.872.368,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	52.526.520,14 D	3.384.993,62	3.106.401,62	278.592,00 D	52.805.112,14 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.526.520,14 D	3.384.993,62	3.106.401,62	278.592,00 D	52.805.112,14 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.913.314,39 D	3.256.026,88	3.086.047,15	169.979,73 D	3.083.294,12 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	386.794,25 C	128.966,74	20.354,47	108.612,27 D	278.181,98 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.785.376,38 D	17.527.462,03	18.245.582,47	718.120,44 C	44.067.255,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.785.376,38 D	17.527.462,03	18.245.582,47	718.120,44 C	44.067.255,94 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.443.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	7.107.791,37 D	8.102.347,86	8.291.085,20	188.737,34 C	6.919.054,03 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.234.585,01 D	7.730.110,23	8.259.493,33	529.383,10 C	1.705.201,91 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.695.003,94	1.695.003,94	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	199.846.753,57 D	39.768.826,64	39.325.364,91	443.461,73 D	200.290.215,30 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	189.340.025,59 D	35.076.089,08	35.490.531,97	414.442,89 C	188.925.582,70 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.708.930,77 D	1.455.394,15	1.703.895,79	248.501,64 C	109.460.429,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.892.626,34 D	30.999.095,94	31.136.117,11	137.021,17 C	78.755.605,17 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	738.468,48 D	2.607.836,90	2.636.756,98	28.920,08 C	709.548,40 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	13.762,09	13.762,09	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	250.023,04	0,00	250.023,04 D	250.023,04 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	250.023,04	0,00	250.023,04 D	250.023,04 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.506.727,98 D	2.701.808,66	2.544.632,61	157.176,05 D	10.663.904,03 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.185.368,76 D	233.442,24	233.448,49	6,25 C	6.185.362,51 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.276.196,52 D	2.452.046,88	2.257.199,99	194.846,89 D	4.471.043,41 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	45.162,70 D	0,00	37.664,59	37.664,59 C	7.498,11 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	16.319,54	16.319,54	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	1.740.905,86	1.290.200,33	450.705,53 D	450.705,53 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	1.740.905,86	1.290.200,33	450.705,53 D	450.705,53 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	248.467,19	248.467,19	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	844.826,95	793.265,95	51.561,00 D	51.561,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	647.611,72	248.467,19	399.144,53 D	399.144,53 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	950.779.287,69 D	83.887.449,82	75.656.053,54	8.231.396,28 D	959.010.683,97 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	950.779.287,69 D	83.887.449,82	75.656.053,54	8.231.396,28 D	959.010.683,97 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.128.213,97 D	4.214.016,64	8.342.230,61	4.128.213,97 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	518.733,18 D	518.733,18	1.037.466,36	518.733,18 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.609.480,79 D	3.643.580,33	7.253.061,12	3.609.480,79 C	0,00
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	12.457,97	12.457,97	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	39.245,16	39.245,16	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	946.651.073,72 D	79.673.433,18	67.313.822,93	12.359.610,25 D	959.010.683,97 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	884.818.923,47 D	28.830.094,98	22.391.733,19	6.438.361,79 D	891.257.285,26 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	61.832.150,25 D	29.049.338,20	23.128.089,74	5.921.248,46 D	67.753.398,71 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.794.000,00	21.794.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.641.295,86	1.641.295,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.641.295,86	1.641.295,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.641.295,86	1.641.295,86	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.896.099,86 D	6.267,95	1.042.653,26	1.036.385,31 C	32.859.714,55 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.739.709,33 D	0,00	54.941,75	54.941,75 C	3.684.767,58 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	5.974.465,44 C	0,00	54.941,75	54.941,75 C	6.029.407,19 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	0,00	0,00	0,00	26.816,58 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	374.907,63 C	0,00	0,00	0,00	374.907,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.153.033,56 D	6.267,95	398.176,84	391.908,89 C	10.761.124,67 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.883.502,11 D	6.267,95	0,00	6.267,95 D	48.889.770,06 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	(DEPRECIAÇÃO)	37.730.470,02 C	0,00	398.176,84	398.176,84 C	38.128.646,86 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	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	0,00	0,00	0,00	82.225.156,00 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)	63.344.049,27 C	0,00	589.534,67	589.534,67 C	63.933.583,94 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	1.692.801.677,96 C	187.433.766,77	219.778.630,63	32.344.863,86 C	1.725.146.541,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.128.585,94 C	171.462.257,09	195.869.202,85	24.406.945,76 C	46.535.531,70 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.718.180,89 C	72.119.435,66	73.182.319,71	1.062.884,05 C	22.781.064,94 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.005.994,31 C	68.896.146,60	69.095.868,51	199.721,91 C	19.205.716,22 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.962.675,48 C	63.922.773,65	64.049.293,61	126.519,96 C	17.089.195,44 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	228.017,12	228.017,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.101.025,34 C	63.509.025,68	63.603.884,99	94.859,31 C	16.195.884,65 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	750.783,05 C	21.428,79	29.896,41	8.467,62 C	759.250,67 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	101.984,29 C	0,00	23.193,03	23.193,03 C	125.177,32 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	164.302,06	164.302,06	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.998.654,00 C	4.973.372,95	5.046.574,90	73.201,95 C	2.071.855,95 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	446.694,35 C	356.405,50	290.944,69	65.460,81 D	381.233,54 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	75.925,79 C	65.181,65	62.973,21	2.208,44 D	73.717,35 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	71,51	71,51	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.007,26 C	36.653,38	31.466,01	5.187,37 D	38.819,89 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41.481,57 C	46.898,50	8.490,10	38.408,40 D	3.073,17 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	198.371,13 C	125.364,86	109.802,91	15.561,95 D	182.809,18 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.889,60	9.889,60	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.692,96	8.692,96	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.888,91	1.888,91	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.834,41	14.834,41	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	82.162,70 C	46.626,26	42.531,61	4.094,65 D	78.068,05 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	303,46	303,46	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	76.760,29 C	2.248.629,54	3.621.022,25	1.372.392,71 C	1.449.153,00 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.189,49 C	16.189,54	16.341,14	151,60 C	16.341,09 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	59.210,50 C	151.887,14	92.676,64	59.210,50 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.079.192,56	3.512.004,47	1.432.811,91 C	1.432.811,91 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	1.360,30 C	1.360,30	0,00	1.360,30 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.188.731,94 C	618.254,02	174.484,26	443.769,76 D	1.744.962,18 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	2.112.520,07 C	618.254,02	174.484,26	443.769,76 D	1.668.750,31 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
2.01.03	INVESTIMENTOS	410.405,05 C	99.342.821,43	122.686.883,14	23.344.061,71 C	23.754.466,76 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	816.397,37	816.397,37	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	816.397,37	816.397,37	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	582.955,13	582.955,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	233.442,24	233.442,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	71.320.442,24	71.320.442,24	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	410.405,05 C	27.205.981,82	50.550.043,53	23.344.061,71 C	23.754.466,76 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	410.405,05 C	27.205.981,82	50.550.043,53	23.344.061,71 C	23.754.466,76 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	32.664,37 C	213.551,43	186.403,62	27.147,81 D	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	908,41	176.278,91	175.370,50 C	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	103.281,98 C	26.810.634,92	50.006.473,94	23.195.839,02 C	23.299.121,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	180.887,06	180.887,06	0,00	274.458,70 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02.01	PROVISÃO	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	0,00	0,00	0,00	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	375.047.257,45 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	376.480.069,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02	FUNDOS	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.258.095.226,66 C	13.898.739,06	21.440.230,56	7.541.491,50 C	1.265.636.718,16 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.896.099,86 C	2.072.770,62	1.036.385,31	1.036.385,31 D	32.859.714,55 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.663.831,67	30.663.831,67	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	29.231.019,76	29.231.019,76	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	16.145.413,15	16.145.413,15	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.544.683,57	11.544.683,57	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	270.423,14	270.423,14	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	183.996,80	183.996,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	183.996,80	183.996,80	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	274.872,77	274.872,77	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	274.872,77	274.872,77	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	539.605,05	539.605,05	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	27.422,15	27.422,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.418,47	20.418,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	14.018,61	14.018,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.585,28	38.585,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.282,25	13.282,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.108,14	76.108,14	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.150,70	4.150,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	176.795,90	176.795,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.437.145,96	10.437.145,96	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.437.145,96	10.437.145,96	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.457,48	7.457,48	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.457,48	7.457,48	0,00	0,00
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	15.179,17	15.179,17	0,00	0,00
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	2.278,40	2.278,40	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	12.900,77	12.900,77	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	160.652,34	160.652,34	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	160.652,34	160.652,34	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.071.215,88	1.071.215,88	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	666,91	666,91	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	666,91	666,91	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	75.796,54	75.796,54	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	75.796,54	75.796,54	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	202.764,17	202.764,17	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	202.764,17	202.764,17	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	629.999,43	629.999,43	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	629.999,43	629.999,43	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	161.988,83	161.988,83	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	161.988,83	161.988,83	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.235.380,11	2.235.380,11	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	32.073,89	32.073,89	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	124.606,96	124.606,96	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	20.612,87	20.612,87	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	100.128,47	100.128,47	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	10.056,68	10.056,68	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.924,24	32.924,24	0,00	0,00
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	42.594,87	42.594,87	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.120,08	3.120,08	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	37.629,74	37.629,74	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.954,11	1.954,11	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.152,21	1.152,21	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	188,90	188,90	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	100.695,01	100.695,01	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	402.576,85	402.576,85	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	540.880,16	540.880,16	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	962,87	962,87	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	676.548,17	676.548,17	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	50.690,00	50.690,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	54.991,63	54.991,63	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	193,69	193,69	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	798,71	798,71	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.028.400,95	1.028.400,95	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	439.332,94	439.332,94	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.219,84	49.219,84	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	390.113,10	390.113,10	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	589.068,01	589.068,01	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	589.068,01	589.068,01	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	105.080,30	105.080,30	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	105.080,30	105.080,30	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.085.606,61	13.085.606,61	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.085.606,61	13.085.606,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.667.714,16	10.667.714,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.901,06	172.901,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.127,60	116.127,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.127,60	116.127,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	56.773,46	56.773,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56.773,46	56.773,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	407.886,57	407.886,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	407.886,57	407.886,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	185.224,99	185.224,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46.663,34	46.663,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.512,47	6.512,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.776,05	5.776,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.458,39	4.458,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.825,92	10.825,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.733,08	3.733,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.448,49	41.448,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.166,59	1.166,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	62.899,88	62.899,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.740,78	1.740,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.888.328,20	9.888.328,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.898,82	4.898,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	8.474,52	8.474,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	8.474,52	8.474,52	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	100.939,05	100.939,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	528.171,11	528.171,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	31.465,12	31.465,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	130.129,38	130.129,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	251.504,56	251.504,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	8.661,59	8.661,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	106.410,46	106.410,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	106.410,46	106.410,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.166.078,46	1.166.078,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	16.944,64	16.944,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	33.369,27	33.369,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	22.617,74	22.617,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	43.641,88	43.641,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.519,39	6.519,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.393,88	17.393,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	23.197,17	23.197,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.767,36	1.767,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	326.190,51	326.190,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	982,66	982,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	603,46	603,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	191,70	191,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53.197,17	53.197,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.683,38	19.683,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	197.638,69	197.638,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	508,68	508,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	357.420,40	357.420,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.615,00	13.615,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	29.948,44	29.948,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	122,37	122,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	524,67	524,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	567.189,91	567.189,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	245.916,81	245.916,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.566,64	29.566,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	216.350,17	216.350,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	321.273,10	321.273,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	321.273,10	321.273,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	55.513,92	55.513,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	55.513,92	55.513,92	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.373.725,80	85.373.725,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.782.838,39 C	15.748.653,46	66.380.721,58	50.632.068,12 C	300.414.906,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.376.818,41 C	7.508.702,43	10.467.287,72	2.958.585,29 C	14.335.403,70 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.392.605,38 C	55.007,62	334.781,61	279.773,99 C	1.672.379,37 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.392.605,38 C	55.007,62	334.781,61	279.773,99 C	1.672.379,37 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	917.524,49 C	36.033,56	206.013,29	169.979,73 C	1.087.504,22 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	465.611,22 C	18.974,06	128.768,32	109.794,26 C	575.405,48 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.984.213,03 C	7.453.694,81	10.132.506,11	2.678.811,30 C	12.663.024,33 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.984.213,03 C	7.453.694,81	10.132.506,11	2.678.811,30 C	12.663.024,33 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.565.450,22 C	1.005.319,13	2.508.329,02	1.503.009,89 C	8.068.460,11 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.411.903,20 C	6.448.375,68	7.624.177,09	1.175.801,41 C	4.587.704,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	178.701.178,97 C	2.472.639,58	33.939.639,14	31.466.999,56 C	210.168.178,53 C
5.01.03.01	AÇÕES	171.542.476,38 C	2.058.578,78	31.687.990,11	29.629.411,33 C	201.171.887,71 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	167.430.420,70 C	1.094.550,44	29.725.632,95	28.631.082,51 C	196.061.503,21 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	0,00	0,00	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.980.318,89 C	964.028,34	1.961.637,16	997.608,82 C	4.977.927,71 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.015,80 C	0,00	720,00	720,00 C	2.735,80 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.158.702,59 C	414.060,80	2.251.494,50	1.837.433,70 C	8.996.136,29 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.023.524,79 C	414.060,80	2.235.174,96	1.821.114,16 C	8.844.638,95 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	130.428,22 C	0,00	0,00	0,00	130.428,22 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	1.982,15 C	0,00	16.319,54	16.319,54 C	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	154,53	154,53 C	154,53 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	154,53	154,53 C	154,53 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	154,53	154,53 C	154,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.704.841,01 C	5.767.311,45	21.973.794,72	16.206.483,27 C	75.911.324,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.704.841,01 C	5.767.311,45	21.973.794,72	16.206.483,27 C	75.911.324,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	192.931,82 C	32.364,80	103.385,46	71.020,66 C	263.952,48 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	192.931,82 C	12.742,22	64.140,30	51.398,08 C	244.329,90 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	19.622,58	39.245,16	19.622,58 C	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	44.473.789,85 C	5.734.946,65	21.870.409,26	16.135.462,61 C	60.609.252,46 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.473.789,85 C	5.734.946,65	21.870.409,26	16.135.462,61 C	60.609.252,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	227.751.571,25 D	54.460.538,34	11.480.167,72	42.980.370,62 D	270.731.941,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	8.973.494,38 D	12.148.277,70	9.597.665,94	2.550.611,76 D	11.524.106,14 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	150.233,13 D	3.051.394,00	3.050.212,01	1.181,99 D	151.415,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	150.233,13 D	3.051.394,00	3.050.212,01	1.181,99 D	151.415,12 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	3.050.013,59	3.050.013,59	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.969,42 D	1.380,41	198,42	1.181,99 D	147.151,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	8.823.261,25 D	9.096.883,70	6.547.453,93	2.549.429,77 D	11.372.691,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.823.261,25 D	9.096.883,70	6.547.453,93	2.549.429,77 D	11.372.691,02 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.823.261,25 D	9.096.883,70	6.547.453,93	2.549.429,77 D	11.372.691,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	164.172.697,56 D	32.095.796,23	1.882.501,78	30.213.294,45 D	194.385.992,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	157.519.819,25 D	29.857.615,91	1.273.497,44	28.584.118,47 D	186.103.937,72 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.394.677,81 D	29.837.493,86	1.273.462,99	28.564.030,87 D	185.958.708,68 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	34,45	34,45	0,00	125.141,44 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	20.087,60	0,00	20.087,60 D	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.643.946,01 D	1.843.145,44	216.871,92	1.626.273,52 D	8.270.219,53 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.632.652,57 D	1.843.139,19	216.871,92	1.626.267,27 D	8.258.919,84 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.293,44 D	6,25	0,00	6,25 D	11.299,69 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	394.121,42	392.132,42	1.989,00 D	1.989,00 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	394.121,42	392.132,42	1.989,00 D	1.989,00 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	394.121,42	392.132,42	1.989,00 D	1.989,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.932,30 D	913,46	0,00	913,46 D	9.845,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.928,96 D	908,41	0,00	908,41 D	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3,34 D	0,00	0,00	0,00	3,34 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	5,05	0,00	5,05 D	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	5,05	0,00	5,05 D	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.605.379,31 D	10.216.464,41	0,00	10.216.464,41 D	64.821.843,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.400.324,81 D	10.216.464,41	0,00	10.216.464,41 D	64.616.789,22 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.847.843,22 D	61.389,96	0,00	61.389,96 D	15.909.233,18 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.847.843,22 D	61.389,96	0,00	61.389,96 D	15.909.233,18 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	17.746.666,71 D	10.155.074,45	0,00	10.155.074,45 D	27.901.741,16 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.746.666,71 D	10.155.074,45	0,00	10.155.074,45 D	27.901.741,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	22.031.267,14 D	15.164.534,00	7.512.836,50	7.651.697,50 D	29.682.964,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	18.552.490,43 C	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	40.583.757,57 D	15.164.534,00	7.512.836,50	7.651.697,50 D	48.235.455,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.692.801.677,96 D	446.228.242,79	413.883.378,93	32.344.863,86 D	1.725.146.541,82 D
TOTAL PASSIVO:	1.692.801.677,96 C	187.433.766,77	219.778.630,63	32.344.863,86 C	1.725.146.541,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	116.037.557,47	116.037.557,47	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	271.873.019.022,34 D	87.427.821.226,50	87.336.658.458,11	91.162.768,39 D	271.964.181.790,73 D
1.01	DISPONÍVEL	11.751.298,11 D	34.400.620.789,81	34.222.953.799,88	177.666.989,93 D	189.418.288,04 D
1.01.01	IMEDIATO	11.751.298,11 D	34.108.715.852,82	33.931.048.862,89	177.666.989,93 D	189.418.288,04 D
1.01.01.01	CAIXA	3.154,74 D	0,00	555,00	555,00 C	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.154,74 D	0,00	555,00	555,00 C	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.631.717,29 D	8.456.931.285,25	8.280.786.812,74	176.144.472,51 D	187.776.189,80 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.631.717,29 D	8.456.931.285,25	8.280.786.812,74	176.144.472,51 D	187.776.189,80 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.344.187,39 D	7.843.463.826,13	7.668.404.625,71	175.059.200,42 D	179.403.387,81 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.248.913,31 D	485.999.099,60	485.016.487,27	982.612,33 D	2.231.525,64 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.941,07 D	46.142.737,01	46.145.678,08	2.941,07 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.035.675,52 D	9.969.151,19	9.863.550,36	105.600,83 D	6.141.276,35 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	71.356.471,32	71.356.471,32	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	116.426,08 D	25.651.784.567,57	25.650.261.495,15	1.523.072,42 D	1.639.498,50 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.970.168,21 D	371.229.538,07	374.150.809,08	2.921.271,01 C	2.048.897,20 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	20.040.016.865,63	20.040.016.865,63	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,08 D	2,07	2,15	0,08 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,24	0,88	0,36 D	0,36 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	4.853.742,21 C	5.240.538.160,56	5.236.093.817,41	4.444.343,15 D	409.399,06 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	291.904.936,99	291.904.936,99	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	291.904.936,99	291.904.936,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	271.827.371.624,37 D	53.027.194.168,74	53.112.662.004,97	85.467.836,23 C	271.741.903.788,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.855.287.629,64 D	3.782.417.416,40	3.696.195.619,71	86.221.796,69 D	16.941.509.426,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.324.988.703,44 D	331.159.598,65	315.399.564,93	15.760.033,72 D	13.340.748.737,16 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.933,66 D	298.808.929,93	290.170.896,73	8.638.033,20 D	8.644.966,86 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.467.535,27	58.467.535,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	58.467.535,27	58.467.535,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.933,66 D	240.341.394,66	231.703.361,46	8.638.033,20 D	8.644.966,86 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	6.933,66 D	240.341.394,66	231.703.361,46	8.638.033,20 D	8.644.966,86 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.324.981.708,56 D	287.554,57	24.516.997,32	24.229.442,75 C	13.300.752.265,81 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.324.981.708,56 D	287.554,57	24.516.997,32	24.229.442,75 C	13.300.752.265,81 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.324.981.708,56 D	287.554,57	24.516.997,32	24.229.442,75 C	13.300.752.265,81 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.257.605.633,33 D	0,00	24.516.997,32	24.516.997,32 C	12.233.088.636,01 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.067.376.075,23 D	287.554,57	0,00	287.554,57 D	1.067.663.629,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,22 D	32.063.114,15	711.670,88	31.351.443,27 D	31.351.504,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,22 D	32.063.114,15	711.670,88	31.351.443,27 D	31.351.504,49 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,22 D	0,00	0,34	0,34 C	60,88 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	32.063.114,15	711.670,54	31.351.443,61 D	31.351.443,61 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	934.841.262,23 D	411.519.258,69	413.991.421,51	2.472.162,82 C	932.369.099,41 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	2.225.156,47	2.225.156,47	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.400,00 D	27.367,06	30.767,06	3.400,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	530.774.604,66 D	136.366,55	1.432.556,51	1.296.189,96 C	529.478.414,70 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	404.063.257,57 D	409.130.368,61	410.302.941,47	1.172.572,86 C	402.890.684,71 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.586.439.360,13 D	65.427.067,59	23.770.613,77	41.656.453,82 D	2.628.095.813,95 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.558.323.769,15 D	62.038.081,92	20.381.628,10	41.656.453,82 D	2.599.980.222,97 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	28.115.590,98 D	3.388.985,67	3.388.985,67	0,00	28.115.590,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.018.303,84 D	2.974.311.491,47	2.943.034.019,50	31.277.471,97 D	40.295.775,81 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	145.316.727,93 D	590.128.426,03	574.665.621,96	15.462.804,07 D	160.779.532,00 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	7.033,83	7.033,83	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.085.150,20 D	11.833.829,66	11.875.885,96	42.056,30 C	63.043.093,90 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.104.994,88 D	280.223,41	1.017,47	279.205,94 D	25.384.200,82 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	12.883.240,31	11.175.661,87	1.707.578,44 D	1.707.578,44 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	645.343,70 D	21.390.705,30	21.164.379,15	226.326,15 D	871.669,85 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.353.976,07 D	187.877,59	1.098.423,04	910.545,45 C	49.443.430,62 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	74.010,74	74.010,74	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.656.060,16 D	543.471.505,19	529.269.209,90	14.202.295,29 D	19.858.355,45 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	136.298.424,09 C	2.384.183.065,44	2.368.368.397,54	15.814.667,90 D	120.483.756,19 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	136.298.424,09 C	2.384.183.065,44	2.368.368.397,54	15.814.667,90 D	120.483.756,19 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	392.572.788,01 D	160.604.282,14	135.342.311,64	25.261.970,50 D	417.834.758,51 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	51.143,63 D	14.346.727,12	96.782,87	14.249.944,25 D	14.301.087,88 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.434.730,92 D	781.626,32	1.498.836,31	717.209,99 C	1.717.520,93 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.251.793,96 D	748.750,00	1.498.619,12	749.869,12 C	1.501.924,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.075,21 D	0,00	962,87	962,87 C	4.112,34 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.246.718,75 D	748.750,00	1.497.656,25	748.906,25 C	1.497.812,50 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	182.936,96 D	32.876,32	217,19	32.659,13 D	215.596,09 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.761,21 D	0,00	217,19	217,19 C	151.544,02 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	32.876,32	0,00	32.876,32 D	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	32.229.813,69	32.229.813,69	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	9.005.150,19	9.005.150,19	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	19.373.354,45	19.373.354,45	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	3.597.991,32	3.597.991,32	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	253.317,73	253.317,73	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	388.306.243,84 D	3.512.004,47	0,00	3.512.004,47 D	391.818.248,31 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	12.432.722,02 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	245.546.380,53 D	3.512.004,47	0,00	3.512.004,47 D	249.058.385,00 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.780.298,75 D	109.734.110,54	101.516.878,77	8.217.231,77 D	9.997.530,52 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.780.298,75 D	109.734.110,54	101.516.878,77	8.217.231,77 D	9.997.530,52 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	63.603.884,99	63.603.884,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	193.036,43 D	53.522,56	123.354,30	69.831,74 C	123.204,69 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.377,86 D	19.950,92	19.662,91	288,01 D	20.665,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	70.119,75 D	33.571,64	103.691,39	70.119,75 C	0,00
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	98.439,16 D	0,00	0,00	0,00	98.439,16 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.861,10 D	1.258.164,99	1.366.317,48	108.152,49 C	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	793.282,98 D	0,00	6.267,95	6.267,95 C	787.015,03 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	793.282,98 D	0,00	6.267,95	6.267,95 C	787.015,03 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	403.704,29 D	44.818.538,00	36.417.054,05	8.401.483,95 D	8.805.188,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	254.579.511.206,72 D	49.084.172.470,20	49.281.124.073,62	196.951.603,42 C	254.382.559.603,30 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.858.911,13 D	5.393.441,07	5.217.634,97	175.806,10 D	88.034.717,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.428.324,23 D	3.315.295,56	3.586.803,18	271.507,62 C	83.156.816,61 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.363.662,31 D	3.255.618,37	3.527.362,44	271.744,07 C	83.091.918,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.363.662,31 D	3.255.618,37	3.527.362,44	271.744,07 C	83.091.918,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	83.363.662,31 D	3.255.618,37	3.527.362,44	271.744,07 C	83.091.918,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	54.136.892,46 D	1.774.029,25	827.523,77	946.505,48 D	55.083.397,94 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.459.032,54 D	0,00	61.813,52	61.813,52 C	4.397.219,02 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.512.737,31 D	1.481.589,12	2.638.025,15	1.156.436,03 C	2.356.301,28 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.661,92 D	59.677,19	59.440,74	236,45 D	64.898,37 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.661,92 D	59.677,19	59.440,74	236,45 D	64.898,37 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	59.179,71 D	261,99	63,26	198,73 D	59.378,44 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	184,01 C	7,43	3,25	4,18 D	179,83 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	333,78 C	59.407,77	59.374,23	33,54 D	300,24 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.430.586,90 D	2.078.145,51	1.630.831,79	447.313,72 D	4.877.900,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.430.586,90 D	2.078.145,51	1.630.831,79	447.313,72 D	4.877.900,62 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.430.586,90 D	1.492.919,47	1.045.605,75	447.313,72 D	4.877.900,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.411.929,96 D	1.170.998,79	735.942,94	435.055,85 D	4.846.985,81 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	18.656,94 D	19.397,41	7.139,54	12.257,87 D	30.914,81 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	302.523,27	302.523,27	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.391.864.212,98 D	2.012.755.707,73	2.231.727.765,17	218.972.057,44 C	7.172.892.155,54 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.098.417.676,21 D	682.268.337,79	664.576.758,70	17.691.579,09 D	3.116.109.255,30 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.098.417.676,21 D	682.268.337,79	664.576.758,70	17.691.579,09 D	3.116.109.255,30 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.980.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRÉSCIMOS	1.051.174.303,09 D	675.916.235,05	649.517.638,74	26.398.596,31 D	1.077.572.899,40 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	67.243.373,12 D	6.352.102,74	15.059.119,96	8.707.017,22 C	58.536.355,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.293.446.536,77 D	1.330.487.369,94	1.567.151.006,47	236.663.636,53 C	4.056.782.900,24 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.990.064.814,73 D	1.320.228.614,01	1.558.758.755,18	238.530.141,17 C	3.751.534.673,56 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.686.117.692,11 D	0,00	5.980.529,20	5.980.529,20 C	1.680.137.162,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	486.407.657,43 D	432.030.832,69	410.037.521,51	21.993.311,18 D	508.400.968,61 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	854.601,51 D	48.687,84	118.163,26	69.475,42 C	785.126,09 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	137.421.914,00 C	21.113.955,15	26.063.977,35	4.950.022,20 C	142.371.936,20 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.954.106.777,68 D	840.757.782,77	1.090.281.208,30	249.523.425,53 C	1.704.583.352,15 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	26.277.355,56	26.277.355,56	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	303.381.722,04 D	10.258.755,93	8.392.251,29	1.866.504,64 D	305.248.226,68 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	210.204.532,48 D	30.866,25	92.600,00	61.733,75 C	210.142.798,73 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	81.074.711,58 D	4.010.002,21	1.374.531,83	2.635.470,38 D	83.710.181,96 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	8.709,00 C	151,01	5,94	145,07 D	8.563,93 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.111.186,98 D	6.186.870,21	6.894.247,27	707.377,06 C	11.403.809,92 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	30.866,25	30.866,25	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	110.437.658.372,65 D	27.488.805.141,01	32.732.200.419,39	5.243.395.278,38 C	105.194.263.094,27 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	109.415.930.028,69 D	27.083.477.179,74	32.356.612.081,93	5.273.134.902,19 C	104.142.795.126,50 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	66.440.612.523,82 D	1.457.091.398,34	4.369.286.533,29	2.912.195.134,95 C	63.528.417.388,87 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.793.460.205,68 D	14.530.206.901,84	16.885.042.225,77	2.354.835.323,93 C	40.438.624.881,75 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	171.036.176,12 D	5.951.108.937,70	5.947.016.735,30	4.092.202,40 D	175.128.378,52 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	10.821.123,07 D	5.145.069.941,86	5.155.266.587,57	10.196.645,71 C	624.477,36 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.840.342,72	0,00	8.840.342,72 D	8.840.342,72 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	8.840.342,72	0,00	8.840.342,72 D	8.840.342,72 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.021.034.861,79 D	261.045.753,74	262.443.180,49	1.397.426,75 C	1.019.637.435,04 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	880.077.140,37 D	55.822.294,39	61.727.052,74	5.904.758,35 C	874.172.382,02 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	138.149.631,40 D	197.781.719,55	190.942.350,05	6.839.369,50 D	144.989.000,90 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.808.090,02 D	0,00	2.332.037,90	2.332.037,90 C	476.052,12 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	7.441.739,80	7.441.739,80	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,17 D	61.484.549,55	61.484.549,55	0,00	693.482,17 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	37.685.369,49	37.685.369,49	0,00	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	23.789.630,51	23.789.630,51	0,00	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	3.935,43	3.935,43	0,00	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	5.614,12	5.614,12	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	73.957.315,26	51.660.607,42	22.296.707,84 D	22.296.707,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	73.957.315,26	51.660.607,42	22.296.707,84 D	22.296.707,84 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	17.011.163,93	17.011.163,93	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	36.956.784,30	34.400.976,30	2.555.808,00 D	2.555.808,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	19.989.367,03	248.467,19	19.740.899,84 D	19.740.899,84 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.712.218.558,28 D	13.889.674.214,16	8.666.430.581,65	5.223.243.632,51 D	121.935.462.190,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.813.405.123,50 D	13.283.882.847,30	8.271.323.760,64	5.012.559.086,66 D	117.825.964.210,16 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	75.792.527.046,83 D	7.845.152.725,62	2.443.536.519,56	5.401.616.206,06 D	81.194.143.252,89 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	49.559.535.359,23 D	6.385.614.538,79	1.637.071.004,76	4.748.543.534,03 D	54.308.078.893,26 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.232.991.687,60 D	1.064.058.186,83	410.985.514,80	653.072.672,03 D	26.886.064.359,63 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	395.480.000,00	395.480.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	36.074.227.002,95 D	5.359.056.688,50	5.760.473.418,15	401.416.729,65 C	35.672.810.273,30 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.839.030.958,44 D	935.886.663,22	1.447.691.164,96	511.804.501,74 C	33.327.226.456,70 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.235.196.044,51 D	1.444.385.976,98	1.333.998.204,89	110.387.772,09 D	2.345.583.816,60 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	252.636.765,12	252.636.765,12	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.726.147.283,18	2.726.147.283,18	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	946.651.073,72 D	79.673.433,18	67.313.822,93	12.359.610,25 D	959.010.683,97 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	884.818.923,47 D	28.830.094,98	22.391.733,19	6.438.361,79 D	891.257.285,26 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	61.832.150,25 D	29.049.338,20	23.128.089,74	5.921.248,46 D	67.753.398,71 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.794.000,00	21.794.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	59.195.049,92 D	10.704.189,67	4.155.079,99	6.549.109,68 D	65.744.159,60 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.925.884,60	2.925.884,60	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.925.884,60	2.925.884,60	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	59.195.049,92 D	7.778.305,07	1.229.195,39	6.549.109,68 D	65.744.159,60 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	57.776.848,83 D	7.604.074,85	0,00	7.604.074,85 D	65.380.923,68 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.418.201,09 D	174.230,22	1.229.195,39	1.054.965,17 C	363.235,92 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	182.208.529,88 D	11.051.852,23	13.978.494,63	2.926.642,40 C	179.281.887,48 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	87.985.323,99 D	6.824.653,69	10.894.762,58	4.070.108,89 C	83.915.215,10 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	73.639.778,58 D	0,00	4.121.148,32	4.121.148,32 C	69.518.630,26 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.345.545,41 D	1.086.407,73	1.035.368,30	51.039,43 D	14.396.584,84 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.738.245,96	5.738.245,96	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	582.745,77 D	72.342,57	127.598,88	55.256,31 C	527.489,46 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	501.380,37 D	0,00	49.484,79	49.484,79 C	451.895,58 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	81.365,40 D	4.439,22	10.210,74	5.771,52 C	75.593,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	67.903,35	67.903,35	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	93.640.460,12 D	4.154.855,97	2.956.133,17	1.198.722,80 D	94.839.182,92 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.640.460,12 D	4.154.855,97	2.956.133,17	1.198.722,80 D	14.839.182,92 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	809.910.439,07 D	68.449.171,48	52.224.447,59	16.224.723,89 D	826.135.162,96 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	454.698.750,69 D	377.301,39	2.173.713,14	1.796.411,75 C	452.902.338,94 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	355.211.688,38 D	65.935.942,08	47.914.806,44	18.021.135,64 D	373.232.824,02 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	2.135.928,01	2.135.928,01	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	25.924.583,75 D	3.179.272,66	1.623.764,03	1.555.508,63 D	27.480.092,38 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	23.691.397,31 D	1.482.458,75	0,00	1.482.458,75 D	25.173.856,06 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.233.186,44 D	1.696.813,91	1.623.764,03	73.049,88 D	2.306.236,32 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.098.545.452,09 D	152.172.942,55	180.235.833,40	28.062.890,85 C	1.070.482.561,24 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	167.630.143,98 D	69.676.728,54	69.560.697,12	116.031,42 D	167.746.175,40 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	95.163.961,63 D	88.800,00	2.462.249,70	2.373.449,70 C	92.790.511,93 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.466.182,35 D	69.587.928,54	67.098.447,42	2.489.481,12 D	74.955.663,47 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.910.657,90	12.910.657,90	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	0,00	12.910.657,90	0,00	12.910.657,90 D	12.910.657,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	12.910.657,90	12.910.657,90 C	12.910.657,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	930.915.308,11 D	69.585.556,11	97.764.478,38	28.178.922,27 C	902.736.385,84 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	679.714.598,56 D	2.758.249,70	37.503.188,76	34.744.939,06 C	644.969.659,50 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	251.200.709,55 D	28.384.376,02	21.818.359,23	6.566.016,79 D	257.766.726,34 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	38.442.930,39	38.442.930,39	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	227.235.734,99 D	5.634.675,00	4.040.589,52	1.594.085,48 D	228.829.820,47 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	219.038.841,81 D	0,00	0,00	0,00	219.038.841,81 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.196.893,18 D	5.634.675,00	4.040.589,52	1.594.085,48 D	9.790.978,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	367.240.532,65 D	28.294.347,42	44.443.163,25	16.148.815,83 C	351.091.716,82 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	6.976,71	6.976,71	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.409.665,31 C	26.614.132,58	42.762.885,16	16.148.752,58 C	27.558.417,89 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	63,25 D	1.673.238,13	1.673.301,38	63,25 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.128.553.112,43 D	326.304.915,85	94.405.448,60	231.899.467,25 D	1.360.452.579,68 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.128.553.112,43 D	326.304.915,85	94.405.448,60	231.899.467,25 D	1.360.452.579,68 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.128.553.112,43 D	326.304.915,85	94.405.448,60	231.899.467,25 D	1.360.452.579,68 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	50.271.823,28 D	475.954,55	80.240,39	395.714,16 D	50.667.537,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	5.335.946,77 D	475.954,55	80.240,39	395.714,16 D	5.731.660,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.078.281.289,15 D	325.828.961,30	94.325.208,21	231.503.753,09 D	1.309.785.042,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	905.756.563,23 D	250.000.000,01	0,00	250.000.000,01 D	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	172.524.725,92 D	75.828.961,29	94.325.208,21	18.496.246,92 C	154.028.479,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.920.726.766,73 D	2.983.293.805,67	3.002.441.039,87	19.147.234,20 C	11.901.579.532,53 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.912.881.038,63 D	2.982.591.711,69	3.001.606.313,59	19.014.601,90 C	11.893.866.436,73 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.935.450,93 D	570.967,19	93.758,22	477.208,97 D	83.412.659,90 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.782.253,99 D	85.026,19	93.758,22	8.732,03 C	11.773.521,96 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	485.941,00	0,00	485.941,00 D	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.274.353.847,51 D	10.616.199,35	11.144.565,30	528.365,95 C	1.273.825.481,56 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	992.967.640,48 D	0,00	0,00	0,00	992.967.640,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	271.817.595,46 D	1.121.835,90	1.682.753,85	560.917,95 C	271.256.677,51 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	0,00	0,00	0,00	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.470.020,72 D	9.494.363,45	9.461.811,45	32.552,00 D	9.502.572,72 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.192.507.437,50 D	2.943.627.264,80	2.949.665.506,16	6.038.241,36 C	5.186.469.196,14 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.340.831.356,07 D	2.056.277.958,88	1.994.436.358,88	61.841.600,00 D	2.402.672.956,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.808.215.262,92 D	800.516.339,98	869.958.675,61	69.442.335,63 C	2.738.772.927,29 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.953.737,04	7.953.737,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	30.380.197,90	30.380.197,90	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	147.198.803,90 D	6.039.685,49	2.625.783,88	3.413.901,61 D	150.612.705,51 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	19.215.560,87	19.215.560,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	148.830.240,25 C	446,67	3.522.617,51	3.522.170,84 C	152.352.411,09 C
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	132.632,30	132.632,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.775.148,33 D	359.612,12	375.035,79	15.423,67 C	3.759.724,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	39.983.463,99 D	20.373.100,58	19.534.762,49	838.338,09 D	40.821.802,08 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	853.751,09 D	1.539.805,98	837.017,20	702.788,78 D	1.556.539,87 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.431,78 D	2.196,19	2.196,19	0,00	13.431,78 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.833,53 D	928,58	2.684,33	1.755,75 C	77,78 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	295.793,34 D	133.798,28	274.320,60	140.522,32 C	155.271,02 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	56.812,54 D	56.812,54	113.625,08	56.812,54 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	102.831,84 D	550.994,11	212.801,47	338.192,64 D	441.024,48 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	86.766,99	86.766,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	949,82 D	607,85	320,78	287,07 D	1.236,89 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	4.580,29 D	6.082,45	411,25	5.671,20 D	10.251,49 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.363.084.302,69 D	27.777.280,35	40.702.483,91	12.925.203,56 C	5.350.159.099,13 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.363.084.302,69 D	27.777.280,35	40.702.483,91	12.925.203,56 C	5.350.159.099,13 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.690.377.431,39 D	0,00	0,00	0,00	1.690.377.431,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.824.324.289,36 D	11.545.308,58	18.024.472,01	6.479.163,43 C	2.817.845.125,93 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	818.367.525,74 D	3.127.512,50	4.847.606,24	1.720.093,74 C	816.647.432,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.876.367,82	1.876.367,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.876.367,82	1.876.367,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	30.010.452,59 D	9.351.723,63	14.077.670,02	4.725.946,39 C	25.284.506,20 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	638.150,00 D	0,00	132.632,30	132.632,30 C	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	638.150,00 D	0,00	132.632,30	132.632,30 C	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	702.093,98	702.093,98	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	702.093,98	702.093,98	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.944.644.151,82 D	2.451.974.503,50	2.392.231.333,98	59.743.169,52 D	8.004.387.321,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.806.296.580,03 D	1.486.386.488,73	1.409.092.313,43	77.294.175,30 D	6.883.590.755,33 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.823.425.646,71 D	1.470.495.021,00	1.392.987.864,39	77.507.156,61 D	6.900.932.803,32 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.823.425.646,71 D	677.803.604,74	608.174.604,31	69.629.000,43 D	6.893.054.647,14 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	792.691.416,26	784.813.260,08	7.878.156,18 D	7.878.156,18 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.129.066,68 C	15.891.467,73	16.104.449,04	212.981,31 C	17.342.047,99 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.129.066,68 C	15.891.467,73	16.104.449,04	212.981,31 C	17.342.047,99 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.138.347.571,79 D	965.588.014,77	983.139.020,55	17.551.005,78 C	1.120.796.566,01 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.981.684.979,30 D	118.028.786,55	141.956.841,89	23.928.055,34 C	1.957.756.923,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.955.748.515,94 D	47.893.371,00	56.446.958,57	8.553.587,57 C	1.947.194.928,37 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.227.853,37 D	3.345.240,11	3.534.980,73	189.740,62 C	1.038.112,75 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.592.461,70 D	7.792.303,38	5.718.328,26	2.073.975,12 D	3.666.436,82 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.558.001,70 D	2.487.209,81	413.234,69	2.073.975,12 D	3.631.976,82 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	5.277.389,23	5.277.389,23	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.704,34	27.704,34	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	23.185.767,34 D	58.997.872,06	76.256.574,33	17.258.702,27 C	5.927.065,07 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	843.337.407,51 C	847.559.228,22	841.182.178,66	6.377.049,56 D	836.960.357,95 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	843.337.407,51 C	847.559.228,22	841.182.178,66	6.377.049,56 D	836.960.357,95 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.540.233,13 D	1.837.488,11	437.129,64	1.400.358,47 D	85.940.591,60 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	83.734.845,39 D	1.468.289,08	67.930,61	1.400.358,47 D	85.135.203,86 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	369.199,03	369.199,03	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	250.438.168,95	250.438.168,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	250.438.168,95	250.438.168,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	250.068.969,92	250.068.969,92	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	369.199,03	369.199,03	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.896.099,86 D	6.267,95	1.042.653,26	1.036.385,31 C	32.859.714,55 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.001.782,24 D	6.267,95	453.118,59	446.850,64 C	14.554.931,60 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.739.709,33 D	0,00	54.941,75	54.941,75 C	3.684.767,58 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	5.974.465,44 C	0,00	54.941,75	54.941,75 C	6.029.407,19 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	0,00	0,00	0,00	26.816,58 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	374.907,63 C	0,00	0,00	0,00	374.907,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.153.033,56 D	6.267,95	398.176,84	391.908,89 C	10.761.124,67 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.883.502,11 D	6.267,95	0,00	6.267,95 D	48.889.770,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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)	37.730.470,02 C	0,00	398.176,84	398.176,84 C	38.128.646,86 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	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.894.317,62 D	0,00	589.534,67	589.534,67 C	18.304.782,95 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	0,00	0,00	0,00	82.225.156,00 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)	63.344.049,27 C	0,00	589.534,67	589.534,67 C	63.933.583,94 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	271.873.019.022,34 C	51.582.738.577,80	51.673.901.346,19	91.162.768,39 C	271.964.181.790,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.752.817.021,73 C	13.998.000.246,83	14.555.491.194,15	557.490.947,32 C	26.310.307.969,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.660.474.698,11 C	3.597.181.328,21	3.917.144.295,50	319.962.967,29 C	25.980.437.665,40 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.432.300.119,60 C	3.255.385.755,80	3.477.310.735,04	221.924.979,24 C	1.654.225.098,84 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.545.902.370,71	1.545.902.370,71	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	148.728.770,90 C	20.911.372,47	23.529.981,80	2.618.609,33 C	151.347.380,23 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	111.923.225,84 C	52.884.357,65	43.169.849,47	9.714.508,18 D	102.208.717,66 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	18.897,96	18.897,96	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.819.883,35 C	41.966.905,94	55.469.267,64	13.502.361,70 C	17.322.245,05 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.089,90 C	11.649.046,64	11.640.544,55	8.502,09 D	14.587,81 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	222.043.153,89 C	0,00	939.225,30	939.225,30 C	222.982.379,19 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	30.625.954,07 C	13.005.028,18	13.005.028,18	0,00	30.625.954,07 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	437.530.147,26 C	0,00	87.073.029,88	87.073.029,88 C	524.603.177,14 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	18.268.585,83	18.268.585,83	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	463.370.572,89 C	24.546.122,42	12.090.409,48	12.455.712,94 D	450.914.859,95 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	463.370.572,89 C	24.546.122,42	12.090.409,48	12.455.712,94 D	450.914.859,95 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	706.248,12 C	53.366,24	15.117,82	38.248,42 D	667.999,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	12.683.876,96 C	1.526.179.701,76	1.666.188.426,42	140.008.724,66 C	152.692.601,62 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	150.934.277,98 C	156.686.927,33	155.092.307,75	1.594.619,58 D	149.339.658,40 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	0,00	183.649,54	183.649,54 C	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	182.051,08 C	182.154,36	92.600,45	89.553,91 D	92.497,17 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	4.985.928,71 C	3.402.930,13	1.542.129,38	1.860.800,75 D	3.125.127,96 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.908.432,65 C	4.906.723,89	9.699.292,70	4.792.568,81 C	9.701.001,46 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	121.459.520,42 C	129.405.280,54	126.994.242,75	2.411.037,79 D	119.048.482,63 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	412.960,17 C	409.615,52	454.033,83	44.418,31 C	457.378,48 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	5.326.595,63 C	4.185.388,28	1.930.938,58	2.254.449,70 D	3.072.145,93 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	151.651,03 C	455.847,64	304.196,61	151.651,03 D	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.507.026,20 C	13.738.961,35	13.649.433,31	89.528,04 D	13.417.498,16 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	0,00	224.516,67	224.516,67 C	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	112,09 C	25,62	17.273,93	17.248,31 C	17.360,40 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.542.378.444,99 C	137.293.648,31	134.043.799,45	3.249.848,86 D	13.539.128.596,13 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.542.378.444,99 C	137.293.648,31	134.043.799,45	3.249.848,86 D	13.539.128.596,13 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.470.383.392,00 C	127.242.733,65	123.433.086,53	3.809.647,12 D	12.466.573.744,88 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.564.318.432,19 C	127.242.733,65	35.279.975,90	91.962.757,75 D	3.472.355.674,44 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.906.064.959,81 C	0,00	88.153.110,63	88.153.110,63 C	8.994.218.070,44 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	1.650.868.181,29 C	0,00	20.859.493,24	20.859.493,24 C	1.671.727.674,53 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.238.499.710,26 C	0,00	67.293.617,39	67.293.617,39 C	5.305.793.327,65 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.071.995.052,99 C	10.050.914,66	10.610.712,92	559.798,26 C	1.072.554.851,25 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	114.045.158,54 C	10.050.914,66	0,00	10.050.914,66 D	103.994.243,88 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	957.949.894,45 C	0,00	10.610.712,92	10.610.712,92 C	968.560.607,37 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	58.312,93 C	58.312,93	0,00	58.312,93 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	58.312,93 C	58.312,93	0,00	58.312,93 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.534.803.542,61 C	47.756.683,84	150.697.453,26	102.940.769,42 C	10.637.744.312,03 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.675.703,14 C	1.160.035,11	902.248,41	257.786,70 D	1.417.916,44 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,08 C	0,00	0,04	0,04 C	11,12 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.231.427.090,41 C	45.696.496,97	101.121.401,16	55.424.904,19 C	10.286.851.994,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.202.680.634,35 C	45.696.496,97	100.836.865,90	55.140.368,93 C	10.257.821.003,28 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.550.254.432,78 C	45.696.496,97	100.836.865,90	55.140.368,93 C	6.605.394.801,71 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	28.746.456,06 C	0,00	284.535,26	284.535,26 C	29.030.991,32 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.746.456,06 C	0,00	284.535,26	284.535,26 C	29.030.991,32 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	301.693.237,98 C	470.529,76	12.643.235,99	12.172.706,23 C	313.865.944,21 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.500,00 C	429.622,00	36.030.567,66	35.600.945,66 C	35.608.445,66 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.156.196,22 C	72.866.119,64	73.929.003,69	1.062.884,05 C	22.219.080,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.005.994,31 C	69.536.138,26	69.735.860,17	199.721,91 C	19.205.716,22 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.962.675,48 C	63.922.773,65	64.049.293,61	126.519,96 C	17.089.195,44 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	228.017,12	228.017,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.101.025,34 C	63.509.025,68	63.603.884,99	94.859,31 C	16.195.884,65 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	750.783,05 C	21.428,79	29.896,41	8.467,62 C	759.250,67 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	101.984,29 C	0,00	23.193,03	23.193,03 C	125.177,32 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	164.302,06	164.302,06	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.998.654,00 C	5.606.430,95	5.679.632,90	73.201,95 C	2.071.855,95 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	6.933,66	6.933,66	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	446.694,35 C	356.405,50	290.944,69	65.460,81 D	381.233,54 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	75.925,79 C	65.181,65	62.973,21	2.208,44 D	73.717,35 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	71,51	71,51	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.007,26 C	36.653,38	31.466,01	5.187,37 D	38.819,89 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41.481,57 C	46.898,50	8.490,10	38.408,40 D	3.073,17 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	198.371,13 C	125.364,86	109.802,91	15.561,95 D	182.809,18 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.889,60	9.889,60	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.692,96	8.692,96	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.888,91	1.888,91	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.834,41	14.834,41	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	82.162,70 C	46.626,26	42.531,61	4.094,65 D	78.068,05 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	303,46	303,46	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	76.760,29 C	2.248.629,54	3.621.022,25	1.372.392,71 C	1.449.153,00 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.189,49 C	16.189,54	16.341,14	151,60 C	16.341,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	59.210,50 C	151.887,14	92.676,64	59.210,50 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.079.192,56	3.512.004,47	1.432.811,91 C	1.432.811,91 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	1.360,30 C	1.360,30	0,00	1.360,30 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.626.747,27 C	724.946,34	281.176,58	443.769,76 D	1.182.977,51 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.550.535,40 C	724.946,34	281.176,58	443.769,76 D	1.106.765,64 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
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.186.127,40 C	10.327.952.798,98	10.564.417.894,96	236.465.095,98 C	307.651.223,38 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	585.226,04	585.226,04	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	58.317.966,72	58.317.966,72	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	58.317.966,72	58.317.966,72	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	42.030.338,40	42.030.338,40	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	16.287.628,32	16.287.628,32	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.702.652,99 C	8.761.800.687,42	8.762.072.190,55	271.503,13 C	1.974.156,12 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.702.652,99 C	8.761.800.687,42	8.762.072.190,55	271.503,13 C	1.974.156,12 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.498.210.746,85	8.498.210.746,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	6.866.477.304,61	6.866.477.304,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.023.655.000,00	1.023.655.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	608.078.442,24	608.078.442,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	10.834.681,82	11.013.242,73	178.560,91 C	178.560,91 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	9.130.097,88	9.308.658,79	178.560,91 C	178.560,91 C
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.704.583,94	1.704.583,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.482.458,75	1.482.458,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	1.272.800,00	1.272.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.272.800,00	1.272.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.702.652,99 C	0,00	92.942,22	92.942,22 C	1.795.595,21 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.303.384,03 C	32.563.031,58	3.521.862,13	29.041.169,45 D	3.262.214,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.302.617,11 C	32.563.031,58	3.521.862,13	29.041.169,45 D	3.261.447,66 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	115,92	115,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	115,92	115,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.914.212,57 C	27.900.697,20	1.645.378,39	26.255.318,81 D	2.658.893,76 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.895.244,97 C	27.900.697,20	1.645.378,39	26.255.318,81 D	2.639.926,16 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	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.388.404,54 C	4.662.218,46	1.876.367,82	2.785.850,64 D	602.553,90 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.388.404,54 C	4.662.218,46	1.876.367,82	2.785.850,64 D	602.553,90 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	3.388.404,54 C	4.662.218,46	1.876.367,82	2.785.850,64 D	602.553,90 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.336.638,49 C	145.658.610,99	164.063.670,28	18.405.059,29 C	37.741.697,78 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	652.261,32 C	125.428.176,48	145.994.095,56	20.565.919,08 C	21.218.180,40 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	652.261,32 C	125.428.176,48	145.994.095,56	20.565.919,08 C	21.218.180,40 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.684.377,17 C	20.230.434,51	18.069.574,72	2.160.859,79 D	16.523.517,38 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	17.797.463,10 C	19.940.767,57	17.654.865,65	2.285.901,92 D	15.511.561,18 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	673.625,56 C	280.924,05	405.924,05	125.000,00 C	798.625,56 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.288,51 C	8.742,89	8.785,02	42,13 C	213.330,64 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.005.384,94 C	1.323.530.130,15	1.572.149.174,37	248.619.044,22 C	263.624.429,16 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.005.384,94 C	1.323.530.130,15	1.572.149.174,37	248.619.044,22 C	263.624.429,16 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	134.288,98 C	768.951.851,79	768.823.079,37	128.772,42 D	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.775.880,55 C	19.461.452,18	16.603.817,03	2.857.635,15 D	1.918.245,40 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	81.364,35	81.364,35	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.748.972,11 C	534.589.499,53	786.179.995,67	251.590.496,14 C	260.339.468,25 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,01 C	3,56	4,36	0,80 C	0,81 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 C	1,33	1,14	0,19 D	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	1.345.467,02 C	445.957,41	460.912,45	14.955,04 C	1.360.422,06 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	806.280,35	806.280,35	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	806.280,35	806.280,35	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	677.555,99	677.555,99	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	128.724,36	128.724,36	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.034.989,30 C	4.491.245,60	2.717.920,60	1.773.325,00 D	261.664,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	20.892,58 C	74.745,90	66.850,23	7.895,67 D	12.996,91 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.683,91 C	2.683,91	2.050,25	633,66 D	2.050,25 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	43.451,01 C	49.696,78	197.030,52	147.333,74 C	190.784,75 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.967.961,80 C	4.364.119,01	2.451.989,60	1.912.129,41 D	55.832,39 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.656,00 C	199.620,13	183.603,92	16.016,21 D	786.639,79 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	802.656,00 C	199.620,13	183.603,92	16.016,21 D	786.639,79 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.950.068.644,11 C	21.540.653,03	81.921.973,10	60.381.320,07 C	3.010.449.964,18 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.434.223.076,45 C	21.423.362,89	78.672.971,71	57.249.608,82 C	2.491.472.685,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.434.223.076,45 C	21.423.362,89	78.672.971,71	57.249.608,82 C	2.491.472.685,27 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.440.226.741,57 C	21.423.073,88	68.838.503,85	47.415.429,97 C	1.487.642.171,54 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.490.863,03 C	289,01	22.495,94	22.206,93 C	1.513.069,96 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.064.513,21 C	0,00	18.387,58	18.387,58 C	3.082.900,79 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	989.440.958,64 C	0,00	9.793.584,34	9.793.584,34 C	999.234.542,98 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02.01	PROVISÃO	378.681.765,50 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	380.114.577,41 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	0,00	0,00	0,00	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	375.047.257,45 C	0,00	1.432.811,91	1.432.811,91 C	376.480.069,36 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	137.163.802,16 C	117.290,14	1.816.189,48	1.698.899,34 C	138.862.701,50 C
2.02.03.01	PROVISÃO	137.163.802,16 C	117.290,14	1.816.189,48	1.698.899,34 C	138.862.701,50 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	131.576.284,23 C	117.290,14	1.816.189,48	1.698.899,34 C	133.275.183,57 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.170.133.356,50 C	37.563.197.677,94	37.036.488.178,94	526.709.499,00 D	242.643.423.857,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	239.658.799.508,48 C	37.486.972.671,89	36.940.344.873,31	546.627.798,58 D	239.112.171.709,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.621.336.627,33 C	24.965.459.604,89	26.021.118.027,67	1.055.658.422,78 C	212.676.995.050,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.451.772.464,64 C	1.234.405.829,98	2.195.406.899,78	961.001.069,80 C	180.412.773.534,44 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	179.451.772.464,64 C	1.234.405.829,98	2.195.406.899,78	961.001.069,80 C	180.412.773.534,44 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	169.966.233.914,91 C	784.673.054,65	1.683.109.724,07	898.436.669,42 C	170.864.670.584,33 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	169.966.233.914,91 C	784.673.054,65	1.683.109.724,07	898.436.669,42 C	170.864.670.584,33 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.485.538.549,73 C	449.732.775,33	512.297.175,71	62.564.400,38 C	9.548.102.950,11 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.485.538.549,73 C	449.732.775,33	512.297.175,71	62.564.400,38 C	9.548.102.950,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.169.564.162,69 C	23.731.053.774,91	23.825.711.127,89	94.657.352,98 C	32.264.221.515,67 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.177.994.999,88 C	20.474.622.938,18	20.664.076.790,83	189.453.852,65 C	20.367.448.852,53 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.904.684.949,39 C	10.105.608.303,51	10.195.232.150,08	89.623.846,57 C	9.994.308.795,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.904.684.949,39 C	10.105.608.303,51	10.195.232.150,08	89.623.846,57 C	9.994.308.795,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.179.865.500,87 C	10.358.227.854,44	10.450.385.384,39	92.157.529,95 C	10.272.023.030,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	10.179.865.500,87 C	10.358.227.854,44	10.450.385.384,39	92.157.529,95 C	10.272.023.030,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	89.192.250,39 C	4.329.741,30	12.003.826,28	7.674.084,98 C	96.866.335,37 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	89.192.250,39 C	4.329.741,30	12.003.826,28	7.674.084,98 C	96.866.335,37 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.252.299,23 C	6.457.038,93	6.455.430,08	1.608,85 D	4.250.690,38 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.252.299,23 C	6.457.038,93	6.455.430,08	1.608,85 D	4.250.690,38 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.745.946.451,29 C	118.373.454,50	18.902.842,80	99.470.611,70 D	10.646.475.839,59 C
2.03.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.928.772.704,63 C	118.373.454,50	0,00	118.373.454,50 D	11.810.399.250,13 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.928.772.704,63 C	118.373.454,50	0,00	118.373.454,50 D	11.810.399.250,13 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	591.413.126,67 D	0,00	9.451.421,40	9.451.421,40 C	581.961.705,27 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.245.622.711,52 C	3.138.057.382,23	3.142.731.494,26	4.674.112,03 C	1.250.296.823,55 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.224.705.633,80 C	2.156.599.899,59	2.161.803.524,34	5.203.624,75 C	2.229.909.258,55 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.224.705.633,80 C	2.156.599.899,59	2.161.803.524,34	5.203.624,75 C	2.229.909.258,55 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	489.541.461,14 D	490.728.741,32	490.463.984,96	264.756,36 D	489.806.217,50 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	489.541.461,14 D	490.728.741,32	490.463.984,96	264.756,36 D	489.806.217,50 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	489.541.461,14 D	490.728.741,32	490.463.984,96	264.756,36 D	489.806.217,50 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	489.541.461,14 D	490.728.741,32	490.463.984,96	264.756,36 D	489.806.217,50 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.037.462.881,15 C	12.521.513.067,00	10.919.226.845,64	1.602.286.221,36 D	26.435.176.659,79 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.037.462.881,15 C	12.521.513.067,00	10.919.226.845,64	1.602.286.221,36 D	26.435.176.659,79 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.037.462.881,15 C	4.707.933.096,12	3.105.646.874,76	1.602.286.221,36 D	26.435.176.659,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.037.462.881,15 C	4.707.933.096,12	3.105.646.874,76	1.602.286.221,36 D	26.435.176.659,79 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.037.462.881,15 C	4.707.933.096,12	3.105.646.874,76	1.602.286.221,36 D	26.435.176.659,79 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.813.579.970,88	7.813.579.970,88	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	7.813.579.970,88	7.813.579.970,88	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.511.333.848,02 C	76.225.006,05	96.143.305,63	19.918.299,58 C	3.531.252.147,60 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	872.178.804,53 C	8.522.266,36	18.681.807,86	10.159.541,50 C	882.338.346,03 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	872.178.804,53 C	8.522.266,36	18.681.807,86	10.159.541,50 C	882.338.346,03 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	148.135.715,89 C	0,00	5.244.944,80	5.244.944,80 C	153.380.660,69 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	46.583.255,84 C	725.163,32	0,00	725.163,32 D	45.858.092,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	283.325.584,46 C	0,00	2.042.744,60	2.042.744,60 C	285.368.329,06 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.669.525,02 C	35.410,08	35.970,31	560,23 C	4.670.085,25 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	389.464.723,32 C	7.761.692,96	11.358.148,15	3.596.455,19 C	393.061.178,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.291.991.326,52 C	48.201.323,37	54.706.429,56	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.291.991.326,52 C	15.971.509,68	22.476.615,87	6.505.106,19 C	1.298.496.432,71 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.258.095.226,66 C	13.898.739,06	21.440.230,56	7.541.491,50 C	1.265.636.718,16 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.896.099,86 C	2.072.770,62	1.036.385,31	1.036.385,31 D	32.859.714,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	32.229.813,69	32.229.813,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	9.005.150,19	9.005.150,19	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	19.373.354,45	19.373.354,45	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	3.597.991,32	3.597.991,32	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	253.317,73	253.317,73	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.347.163.716,97 C	19.501.416,32	22.755.068,21	3.253.651,89 C	1.350.417.368,86 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	501.922.380,48 C	12.290.913,35	9.142.183,82	3.148.729,53 D	498.773.650,95 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	281.780.591,69 C	52.104,67	2.336.252,32	2.284.147,65 C	284.064.739,34 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	220.141.788,79 C	12.238.808,68	6.805.931,50	5.432.877,18 D	214.708.911,61 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	845.241.336,49 C	7.210.502,97	13.612.884,39	6.402.381,42 C	851.643.717,91 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	44.672.316,33 C	444,68	509.376,41	508.931,73 C	45.181.248,06 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.867.944,75 C	566.649,78	1.027.622,53	460.972,75 C	48.328.917,50 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	751.315.622,26 C	6.143.152,00	7.075.885,45	932.733,45 C	752.248.355,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.385.453,15 C	500.256,51	5.000.000,00	4.499.743,49 C	5.885.196,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.965.819.379,87	33.965.819.379,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.149.111.750,67 C	4.985.962,11	403.340.466,74	398.354.504,63 C	2.547.466.255,30 C
3.01.01	CORRENTES	2.059.374.695,72 C	3.961.818,51	393.288.377,68	389.326.559,17 C	2.448.701.254,89 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	533.710.054,82 C	16.519,88	104.229.407,49	104.212.887,61 C	637.922.942,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.710.054,82 C	16.519,88	104.229.407,49	104.212.887,61 C	637.922.942,43 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	533.117.665,88 C	0,00	104.159.228,77	104.159.228,77 C	637.276.894,65 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	280.234,53 C	16.519,88	70.178,72	53.658,84 C	333.893,37 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	727.538.553,86 C	1.604.691,11	143.626.943,01	142.022.251,90 C	869.560.805,76 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	520.139.743,46 C	1.604.691,11	101.926.398,81	100.321.707,70 C	620.461.451,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.139.743,46 C	1.604.691,11	101.926.398,81	100.321.707,70 C	620.461.451,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	512.612.281,29 C	511.256,76	100.251.906,99	99.740.650,23 C	612.352.931,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	348.131.772,72 C	25.798,60	66.712.834,87	66.687.036,27 C	414.818.808,99 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	171.177,46 C	16.514,33	38.911,46	22.397,13 C	193.574,59 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	156.067.033,75 C	55.444,78	31.298.773,25	31.243.328,47 C	187.310.362,22 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.777.465,21 C	101.899,59	951.060,87	849.161,28 C	4.626.626,49 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.464.832,15 C	311.599,46	1.250.326,54	938.727,08 C	5.403.559,23 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.527.462,17 C	1.093.434,35	1.674.491,82	581.057,47 C	8.108.519,64 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.527.462,17 C	1.093.434,35	1.674.491,82	581.057,47 C	8.108.519,64 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	207.398.810,40 C	0,00	41.700.544,20	41.700.544,20 C	249.099.354,60 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.398.810,40 C	0,00	41.700.544,20	41.700.544,20 C	249.099.354,60 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.398.810,40 C	0,00	41.700.544,20	41.700.544,20 C	249.099.354,60 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.543.623,01 C	2.340.607,52	8.138.378,87	5.797.771,35 C	32.341.394,36 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.543.623,01 C	2.340.607,52	8.138.378,87	5.797.771,35 C	32.341.394,36 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.498.153,98 C	2.340.607,52	8.138.378,87	5.797.771,35 C	32.295.925,33 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	24.091.455,96 C	2.340.607,52	7.074.234,69	4.733.627,17 C	28.825.083,13 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.406.698,02 C	0,00	1.064.144,18	1.064.144,18 C	3.470.842,20 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	771.582.464,03 C	0,00	137.293.648,31	137.293.648,31 C	908.876.112,34 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	715.240.792,03 C	0,00	127.242.733,65	127.242.733,65 C	842.483.525,68 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	56.341.672,00 C	0,00	10.050.914,66	10.050.914,66 C	66.392.586,66 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	960.106,73	960.106,73	0,00	6.956,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	960.106,73	960.106,73	0,00	6.956,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.304.511,33 C	0,00	287.554,57	287.554,57 C	6.592.065,90 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.304.511,33 C	0,00	287.554,57	287.554,57 C	6.592.065,90 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.304.511,33 C	0,00	287.554,57	287.554,57 C	6.592.065,90 C
3.01.05	PORTABILIDADE	62.893.434,61 C	0,00	8.559.537,91	8.559.537,91 C	71.452.972,52 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.737.034,86 C	0,00	8.559.537,91	8.559.537,91 C	70.296.572,77 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.737.034,86 C	0,00	8.559.537,91	8.559.537,91 C	70.296.572,77 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.156.399,75 C	0,00	0,00	0,00	1.156.399,75 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.156.399,75 C	0,00	0,00	0,00	1.156.399,75 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	20.437.397,01 C	64.036,87	244.889,85	180.852,98 C	20.618.249,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	20.437.397,01 C	64.036,87	244.889,85	180.852,98 C	20.618.249,99 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	636.804,61 C	0,00	26.837,77	26.837,77 C	663.642,38 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	103.485,81 C	10.613,80	14.580,11	3.966,31 C	107.452,12 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	67.920,21 C	0,00	830,55	830,55 C	68.750,76 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (10.769.140,42 C	605,82	41.736,59	41.130,77 C	10.810.271,19 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.795.454,12 C	52.817,25	149.881,11	97.063,86 C	1.892.517,98 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.823.029,41 C	0,00	10.836,16	10.836,16 C	6.833.865,57 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	8.145,14 C	0,00	0,00	0,00	8.145,14 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,23 C	0,00	1,96	1,96 C	9,19 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	8.883,32 C	0,00	185,60	185,60 C	9.068,92 C
3.02	DEDUÇÕES	7.685.061.794,06 D	3.903.077.498,10	2.241.157.977,94	1.661.919.520,16 D	9.346.981.314,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	5.777.529.960,29 D	1.164.966.953,12	260.001,33	1.164.706.951,79 D	6.942.236.912,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.339.836.402,58 D	874.423.355,36	260.001,33	874.163.354,03 D	5.213.999.756,61 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.339.836.402,58 D	874.423.355,36	260.001,33	874.163.354,03 D	5.213.999.756,61 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	170.495.617,09 D	33.665.779,98	0,00	33.665.779,98 D	204.161.397,07 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	170.495.617,09 D	33.665.779,98	0,00	33.665.779,98 D	204.161.397,07 D
3.02.01.03	PENSÕES	822.883.149,36 D	168.650.610,26	0,00	168.650.610,26 D	991.533.759,62 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	822.883.149,36 D	168.650.610,26	0,00	168.650.610,26 D	991.533.759,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	478.746,33 D	214.952,34	0,00	214.952,34 D	693.698,67 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	478.746,33 D	214.952,34	0,00	214.952,34 D	693.698,67 D
3.02.01.05	PROVISÕES	443.836.044,93 D	88.012.255,18	0,00	88.012.255,18 D	531.848.300,11 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	6.305.897,67 D	939.225,30	0,00	939.225,30 D	7.245.122,97 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	437.530.147,26 D	87.073.029,88	0,00	87.073.029,88 D	524.603.177,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	198.297.443,31 D	33.086.218,78	2.678.400,00	30.407.818,78 D	228.705.262,09 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	197.260.000,00 D	32.434.400,00	2.678.400,00	29.756.000,00 D	227.016.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	162.087.000,00 D	27.284.400,00	2.678.400,00	24.606.000,00 D	186.693.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	607.000,00 D	0,00	0,00	0,00	607.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	34.566.000,00 D	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00 D	39.716.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.037.443,31 D	651.818,78	0,00	651.818,78 D	1.689.262,09 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.012.443,31 D	651.818,78	0,00	651.818,78 D	1.664.262,09 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	226.255.348,94 D	41.685.357,44	248.668,63	41.436.688,81 D	267.692.037,75 D
3.02.03.01	RESGATE	142.097.564,20 D	18.425.053,95	110.797,60	18.314.256,35 D	160.411.820,55 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	142.097.564,20 D	18.425.053,95	110.797,60	18.314.256,35 D	160.411.820,55 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	41.334.067,84 D	4.938.410,20	0,00	4.938.410,20 D	46.272.478,04 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	15.696.879,10 D	1.086.836,60	0,00	1.086.836,60 D	16.783.715,70 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	85.066.617,26 D	12.399.807,15	110.797,60	12.289.009,55 D	97.355.626,81 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	84.157.784,74 D	23.260.303,49	137.871,03	23.122.432,46 D	107.280.217,20 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	82.543.755,63 D	21.964.479,98	9.165,78	21.955.314,20 D	104.499.069,83 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	82.253.117,85 D	21.921.270,71	0,00	21.921.270,71 D	104.174.388,56 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	290.637,78 D	43.209,27	9.165,78	34.043,49 D	324.681,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.614.029,11 D	1.295.823,51	128.705,25	1.167.118,26 D	2.781.147,37 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.609.588,89 D	1.293.542,22	128.705,25	1.164.836,97 D	2.774.425,86 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.440,22 D	2.281,29	0,00	2.281,29 D	6.721,51 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.482.884.286,23 D	2.663.338.968,76	2.237.970.907,98	425.368.060,78 D	1.908.252.347,01 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	202.109.445,63 D	35.279.975,90	0,00	35.279.975,90 D	237.389.421,53 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	29.169,62 D	42,45	0,00	42,45 D	29.212,07 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (8.663.854,22 D	2.368.368.397,54	2.223.544.680,98	144.823.716,56 D	153.487.570,78 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	113.253,66 D	33.444,51	0,00	33.444,51 D	146.698,17 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	113.253,66 D	33.444,51	0,00	33.444,51 D	146.698,17 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	452.205.953,95 D	88.153.110,63	0,00	88.153.110,63 D	540.359.064,58 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	107.004.585,24 D	20.859.493,24	0,00	20.859.493,24 D	127.864.078,48 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	345.201.368,71 D	67.293.617,39	0,00	67.293.617,39 D	412.494.986,10 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	30,87 D	86,47	0,00	86,47 D	117,34 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	560.177.153,24 D	113.136.221,54	6.030.086,92	107.106.134,62 D	667.283.287,86 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	34.662.972,21 D	12.014.820,38	6.030.086,92	5.984.733,46 D	40.647.705,67 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	525.514.181,03 D	101.121.401,16	0,00	101.121.401,16 D	626.635.582,19 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	210.230.953,28 D	35.127.710,24	0,00	35.127.710,24 D	245.358.663,52 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	62.652,72 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	74.044,12 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.260.678,17 D	10.735.449,47	8.396.140,08	2.339.309,39 D	9.599.987,56 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	41.102.442,45 D	12.406.983,85	0,00	12.406.983,85 D	53.509.426,30 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	802.727,61 D	72.579,66	0,00	72.579,66 D	875.307,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	802.727,61 D	72.579,66	0,00	72.579,66 D	875.307,27 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	70.886,60 D	0,00	0,00	0,00	70.886,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	55.084,21 D	13.575,10	0,00	13.575,10 D	68.659,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	335.610.403,99 D	84.202.392,97	10.270.029,79	73.932.363,18 D	409.542.767,17 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	335.610.403,99 D	84.202.392,97	10.270.029,79	73.932.363,18 D	409.542.767,17 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	335.454.589,70 D	84.180.186,04	10.269.740,78	73.910.445,26 D	409.365.034,96 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	155.814,29 D	22.206,93	289,01	21.917,92 D	177.732,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	48.384.160,00 D	10.603.866,23	1.081.038,91	9.522.827,32 D	57.906.987,32 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.081,62 C	71.544,35	72.641,35	1.097,00 C	4.178,62 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.081,62 C	71.544,35	72.641,35	1.097,00 C	4.178,62 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.387.241,62 D	10.532.321,88	1.008.397,56	9.523.924,32 D	57.911.165,94 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	48.224.330,96 D	10.468.865,19	1.003.393,19	9.465.472,00 D	57.689.802,96 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	162.910,66 D	63.456,69	5.004,37	58.452,32 D	221.362,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.333.663.581,84 C	817.412.243,25	1.627.964.192,20	810.551.948,95 C	26.144.215.530,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.447.464.703,04 C	815.466.406,97	1.626.991.274,06	811.524.867,09 C	27.258.989.570,13 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.447.464.703,04 C	815.466.406,97	1.626.991.274,06	811.524.867,09 C	27.258.989.570,13 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113.801.121,20 D	1.945.836,28	972.918,14	972.918,14 D	1.114.774.039,34 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.113.801.121,20 D	1.945.836,28	972.918,14	972.918,14 D	1.114.774.039,34 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.337.489.032,65 D	26.021.118.027,67	24.965.459.604,89	1.055.658.422,78 D	6.393.147.455,43 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.337.489.032,65 D	26.021.118.027,67	24.965.459.604,89	1.055.658.422,78 D	6.393.147.455,43 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.337.489.032,65 D	26.021.118.027,67	24.965.459.604,89	1.055.658.422,78 D	6.393.147.455,43 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.050.974.570,71 D	2.195.406.899,78	1.234.405.829,98	961.001.069,80 D	9.011.975.640,51 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.713.485.538,06 C	23.825.711.127,89	23.731.053.774,91	94.657.352,98 D	2.618.828.185,08 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	40.084.432,96 C	18.772.514,78	8.612.973,28	10.159.541,50 D	29.924.891,46 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	91.391.658,20 D	14.033.341,42	1.674.350,32	12.358.991,10 D	103.750.649,30 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.805.721,16 D	5.244.944,80	0,00	5.244.944,80 D	17.050.665,96 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	14.290.713,44 D	2.042.744,60	0,00	2.042.744,60 D	16.333.458,04 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	219.341,87 D	96.441,59	32.201,21	64.240,38 D	283.582,25 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	128.634,95 D	35.970,31	1.965,57	34.004,74 D	162.639,69 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	90.706,92 D	60.471,28	30.235,64	30.235,64 D	120.942,56 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	16.858.251,53 D	3.364.998,17	42,96	3.364.955,21 D	20.223.206,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	5.090.016,95 D	3.284.212,26	1.642.106,15	1.642.106,11 D	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	131.476.091,16 C	4.739.173,36	6.938.622,96	2.199.449,60 C	133.675.540,76 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	131.476.091,16 C	4.739.173,36	6.938.622,96	2.199.449,60 C	133.675.540,76 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.979.828,21 C	0,00	0,00	0,00	10.979.828,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	12.051.415,66 C	0,00	725.163,32	725.163,32 C	12.776.578,98 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.742.104,57 C	0,00	0,00	0,00	5.742.104,57 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	181.531,09 C	30.235,64	93.915,79	63.680,15 C	245.211,24 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	90.824,17 C	0,00	33.444,51	33.444,51 C	124.268,68 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	90.706,92 C	30.235,64	60.471,28	30.235,64 C	120.942,56 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	25.544.541,49 C	4.708.937,72	6.119.543,85	1.410.606,13 C	26.955.147,62 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.116.314.374,77 D	3.105.646.874,76	4.707.933.096,12	1.602.286.221,36 C	12.514.028.153,41 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.116.314.374,77 D	3.105.646.874,76	4.707.933.096,12	1.602.286.221,36 C	12.514.028.153,41 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.917.754,78	105.917.754,78	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	125.309.458,08 C	9.601.387,40	32.891.317,49	23.289.930,09 C	148.599.388,17 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.387.241,62 C	9.380.119,84	18.904.044,16	9.523.924,32 C	57.911.165,94 C
4.01.01.01	CORRENTES	48.387.241,62 C	9.380.119,84	18.904.044,16	9.523.924,32 C	57.911.165,94 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.348.402,15 C	0,00	4.137.038,73	4.137.038,73 C	25.485.440,88 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.348.402,15 C	0,00	4.137.038,73	4.137.038,73 C	25.485.440,88 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.337.192,76 C	0,00	4.134.901,05	4.134.901,05 C	25.472.093,81 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	11.209,39 C	0,00	2.137,68	2.137,68 C	13.347,07 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	25.976.627,42 C	9.345.076,42	14.528.901,25	5.183.824,83 C	31.160.452,25 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	12.194.920,48 C	77,68	2.448.620,26	2.448.542,58 C	14.643.463,06 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.492.134,95 C	9.281.100,20	11.931.319,66	2.650.219,46 C	16.142.354,41 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.590,23 C	581,24	1.411,68	830,44 C	5.420,67 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	122.071,10 C	0,00	25.780,03	25.780,03 C	147.851,13 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	162.910,66 C	63.317,30	121.769,62	58.452,32 C	221.362,98 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.062.212,05 C	35.043,42	238.104,18	203.060,76 C	1.265.272,81 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.062.212,05 C	35.043,42	238.104,18	203.060,76 C	1.265.272,81 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	76.350.289,88 C	221.267,56	13.877.428,87	13.656.161,31 C	90.006.451,19 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	72.892.627,52 C	0,00	12.946.493,74	12.946.493,74 C	85.839.121,26 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	72.892.627,52 C	0,00	12.946.493,74	12.946.493,74 C	85.839.121,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.457.662,36 C	221.267,56	930.935,13	709.667,57 C	4.167.329,93 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.457.662,36 C	221.267,56	930.935,13	709.667,57 C	4.167.329,93 C
4.01.04	DIRETAS	569.433,43 C	0,00	109.844,46	109.844,46 C	679.277,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	552.764,94 C	0,00	109.844,46	109.844,46 C	662.609,40 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	552.764,94 C	0,00	109.844,46	109.844,46 C	662.609,40 C
4.01.04.99	OUTRAS	16.668,49 C	0,00	0,00	0,00	16.668,49 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.668,49 C	0,00	0,00	0,00	16.668,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.493,15 C	0,00	0,00	0,00	2.493,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
4.02	DESPESAS	126.688.864,68 D	66.533.051,60	43.530.439,11	23.002.612,49 D	149.691.477,17 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	126.688.864,68 D	39.791.283,68	16.788.671,19	23.002.612,49 D	149.691.477,17 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	94.077.605,89 D	28.458.322,04	11.569.087,44	16.889.234,60 D	110.966.840,49 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.323.894,84 D	533.630,72	270.423,14	263.207,58 D	1.587.102,42 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	883.906,20 D	360.778,04	183.996,80	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	883.906,20 D	360.778,04	183.996,80	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	439.988,64 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	526.414,98 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	439.988,64 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	526.414,98 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.414.980,69 D	839.010,37	274.872,77	564.137,60 D	4.979.118,29 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.414.980,69 D	839.010,37	274.872,77	564.137,60 D	4.979.118,29 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.178.254,38 D	1.184.706,36	564.008,92	620.697,44 D	3.798.951,82 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	928.660,38 D	357.094,80	166.173,55	190.921,25 D	1.119.581,63 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	158.577,79 D	57.318,56	27.422,15	29.896,41 D	188.474,20 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	109.859,18 D	43.611,50	20.418,47	23.193,03 D	133.052,21 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	280.223,55 D	92.081,32	38.422,48	53.658,84 D	333.882,39 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	217.356,62 D	82.945,88	38.585,28	44.360,60 D	261.717,22 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	74.815,87 D	28.555,94	13.282,25	15.273,69 D	90.089,56 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.741,16 D	0,00	0,00	0,00	4.741,16 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	27.896,96 D	0,00	0,00	0,00	27.896,96 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	410.771,53 D	152.216,28	76.108,14	76.108,14 D	486.879,67 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	23.379,94 D	8.923,74	4.150,70	4.773,04 D	28.152,98 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	923.095,15 D	356.658,34	176.795,90	179.862,44 D	1.102.957,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	5.516,25 D	0,00	0,00	0,00	5.516,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.99	OUTROS	13.360,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	16.010,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	85.062.846,04 D	25.857.979,69	10.437.145,96	15.420.833,73 D	100.483.679,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	85.062.846,04 D	25.857.979,69	10.437.145,96	15.420.833,73 D	100.483.679,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.395,16 D	14.914,96	7.457,48	7.457,48 D	42.852,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.395,16 D	14.914,96	7.457,48	7.457,48 D	42.852,64 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	62.234,78 D	28.079,94	15.179,17	12.900,77 D	75.135,55 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	2.278,40	2.278,40	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	62.234,78 D	25.801,54	12.900,77	12.900,77 D	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	294.920,40 D	313.218,21	160.652,34	152.565,87 D	447.486,27 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	294.920,40 D	313.218,21	160.652,34	152.565,87 D	447.486,27 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	0,00	0,00	0,00	1.965,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	0,00	0,00	0,00	1.965,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.020.859,66 D	3.012.980,89	1.284.874,68	1.728.106,21 D	11.748.965,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.687,62 D	1.333,82	666,91	666,91 D	4.354,53 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.687,62 D	1.333,82	666,91	666,91 D	4.354,53 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.037.714,03 D	964.713,89	289.455,34	675.258,55 D	4.712.972,58 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.037.714,03 D	964.713,89	289.455,34	675.258,55 D	4.712.972,58 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.217.820,56 D	436.338,34	202.764,17	233.574,17 D	1.451.394,73 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.217.820,56 D	436.338,34	202.764,17	233.574,17 D	1.451.394,73 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.496.689,59 D	1.277.955,59	629.999,43	647.956,16 D	4.144.645,75 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.496.689,59 D	1.277.955,59	629.999,43	647.956,16 D	4.144.645,75 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	43.307,95 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	51.969,54 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	43.307,95 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	51.969,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	770.150,25 D	323.977,66	161.988,83	161.988,83 D	932.139,08 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	770.150,25 D	323.977,66	161.988,83	161.988,83 D	932.139,08 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	14.284.798,31 D	4.548.595,38	2.235.380,11	2.313.215,27 D	16.598.013,58 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	191.701,30 D	64.147,78	32.073,89	32.073,89 D	223.775,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	254.373,92 D	187.770,44	124.606,96	63.163,48 D	317.537,40 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	121.368,77 D	52.617,71	20.612,87	32.004,84 D	153.373,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.851.482,19 D	201.695,34	100.128,47	101.566,87 D	3.953.049,06 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	141.555,60 D	20.113,36	10.056,68	10.056,68 D	151.612,28 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	241.808,55 D	65.848,48	32.924,24	32.924,24 D	274.732,79 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.740,49 D	85.189,74	42.594,87	42.594,87 D	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	279.625,90 D	7.752,38	3.120,08	4.632,30 D	284.258,20 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	174.318,08 D	0,00	0,00	0,00	174.318,08 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.016,40 D	0,00	0,00	0,00	21.016,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.700,45 D	0,00	0,00	0,00	2.700,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	887.247,30 D	291.348,75	37.629,74	253.719,01 D	1.140.966,31 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	71.757,67 D	0,00	0,00	0,00	71.757,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.731,28 D	3.943,32	1.954,11	1.989,21 D	7.720,49 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.567,51 D	2.304,42	1.152,21	1.152,21 D	3.719,72 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.792,07 D	377,80	188,90	188,90 D	1.980,97 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.417,29 D	0,00	0,00	0,00	18.417,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.875,83 D	191,70	0,00	191,70 D	6.067,53 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	555.425,24 D	201.390,02	100.695,01	100.695,01 D	656.120,25 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.807.367,69 D	807.054,40	402.576,85	404.477,55 D	2.211.845,24 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.318.260,39 D	1.014.134,61	540.880,16	473.254,45 D	1.791.514,84 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.849,58 D	1.925,74	962,87	962,87 D	5.812,45 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.416.509,64 D	1.353.096,34	676.548,17	676.548,17 D	4.093.057,81 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	268.675,87 D	75.690,00	50.690,00	25.000,00 D	293.675,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	281.518,07 D	109.983,26	54.991,63	54.991,63 D	336.509,70 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	218.043,47 D	422,37	193,69	228,68 D	218.272,15 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	31.494,90 D	1.597,42	798,71	798,71 D	32.293,61 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.942.687,21 D	2.071.054,21	1.028.400,95	1.042.653,26 D	4.985.340,47 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.529.746,61 D	892.451,53	439.332,94	453.118,59 D	1.982.865,20 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.653,03 D	104.161,59	49.219,84	54.941,75 D	312.594,78 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.783,22 D	0,00	0,00	0,00	2.783,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.269.310,36 D	788.289,94	390.113,10	398.176,84 D	1.667.487,20 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.412.940,60 D	1.178.602,68	589.068,01	589.534,67 D	3.002.475,27 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.412.940,60 D	1.178.602,68	589.068,01	589.534,67 D	3.002.475,27 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.050.627,10 D	1.365.501,64	504.456,52	861.045,12 D	4.911.672,22 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.050.627,10 D	1.365.501,64	504.456,52	861.045,12 D	4.911.672,22 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15.400,86 D	21.611,31	5.819,15	15.792,16 D	31.193,02 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	14.701,23 D	14.677,65	5.819,15	8.858,50 D	23.559,73 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	6.933,66	0,00	6.933,66 D	7.633,29 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.741.767,92	26.741.767,92	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.741.767,92	26.741.767,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.359.832,19	21.359.832,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	815.773,14	815.773,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	815.773,14	815.773,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	394.853,85	394.853,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.326,68	93.326,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	13.024,94	13.024,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.552,10	11.552,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.320,65	33.320,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21.651,84	21.651,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.466,16	7.466,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82.896,98	82.896,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.333,18	2.333,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	125.799,76	125.799,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.776.656,40	19.776.656,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.797,64	9.797,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.949,04	16.949,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.949,04	16.949,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	201.878,10	201.878,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.281.015,02	1.281.015,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	287.603,04	287.603,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	260.258,76	260.258,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	503.009,12	503.009,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	17.323,18	17.323,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	212.820,92	212.820,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	212.820,92	212.820,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.248.439,58	2.248.439,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	33.889,28	33.889,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	66.738,54	66.738,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	45.235,48	45.235,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	87.283,76	87.283,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	13.038,78	13.038,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	34.787,76	34.787,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	46.394,34	46.394,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	568.663,68	568.663,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.965,32	1.965,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.206,92	1.206,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	383,40	383,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	106.394,34	106.394,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.366,76	39.366,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	395.277,38	395.277,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	714.840,80	714.840,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	27.230,00	27.230,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	59.896,88	59.896,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	244,74	244,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.049,34	1.049,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.134.379,82	1.134.379,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	491.833,62	491.833,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59.133,28	59.133,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	432.700,34	432.700,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	642.546,20	642.546,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	642.546,20	642.546,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	510.404,06	510.404,06	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	510.404,06	510.404,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.819,15	5.819,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.819,15	5.819,15	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.631.296,92 D	2.865.623,82	1.432.811,91	1.432.811,91 D	9.064.108,83 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.081,62 D	37.395,52	36.298,52	1.097,00 D	4.178,62 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.081,62 D	37.395,52	36.298,52	1.097,00 D	4.178,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.031.267,14 C	7.512.836,50	15.164.534,00	7.651.697,50 C	29.682.964,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.583.757,57 C	7.512.836,50	15.164.534,00	7.651.697,50 C	48.235.455,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	40.583.757,57 C	7.512.836,50	15.164.534,00	7.651.697,50 C	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.017.482,00 D	19.367.459,94	12.862.353,75	6.505.106,19 D	19.522.588,19 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	13.017.482,00 D	19.367.459,94	12.862.353,75	6.505.106,19 D	19.522.588,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.332.544.177,78	26.332.544.177,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.863.617.572,11 C	2.559.910.936,91	20.222.740.628,37	17.662.829.691,46 C	156.526.447.263,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.367.041,23 C	62.968,65	1.963.772,38	1.900.803,73 C	24.267.844,96 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.343.355,37 C	59.431,67	1.945.794,64	1.886.362,97 C	24.229.718,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	22.341.483,73 C	0,00	1.886.117,45	1.886.117,45 C	24.227.601,18 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.189.962,55 C	0,00	1.886.117,45	1.886.117,45 C	18.076.080,00 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	476.347,04 C	0,00	1.886.117,45	1.886.117,45 C	2.362.464,49 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	309.686,10 C	0,00	946.505,48	946.505,48 C	1.256.191,58 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	166.660,94 C	0,00	939.611,97	939.611,97 C	1.106.272,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.871,64 C	59.431,67	59.677,19	245,52 C	2.117,16 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	843,96 C	59.431,67	59.677,19	245,52 C	1.089,48 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	666,57 C	63,26	261,99	198,73 C	865,30 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	101,40 C	2,46	7,43	4,97 C	106,37 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	75,99 C	59.365,95	59.407,77	41,82 C	117,81 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	23.685,86 C	3.536,98	17.977,74	14.440,76 C	38.126,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.269.594.830,79 C	631.687.256,13	738.704.005,38	107.016.749,25 C	1.376.611.580,04 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	134.624.104,42 C	8.744.508,47	39.510.235,92	30.765.727,45 C	165.389.831,87 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	134.624.104,42 C	8.744.508,47	39.510.235,92	30.765.727,45 C	165.389.831,87 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	115.943.856,84 C	6.764.241,99	33.162.849,37	26.398.607,38 C	142.342.464,22 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	47.348,19 C	0,00	0,00	0,00	47.348,19 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.570.544,38 C	68.437,60	1.117.295,41	1.048.857,81 C	6.619.402,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.062.355,01 C	1.911.828,88	5.230.091,14	3.318.262,26 C	16.380.617,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.134.970.726,37 C	622.942.747,66	699.193.769,46	76.251.021,80 C	1.211.221.748,17 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.115.782.979,55 C	622.942.747,66	694.015.066,69	71.072.319,03 C	1.186.855.298,58 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	250.242.039,83 C	14.442.320,05	64.013.493,29	49.571.173,24 C	299.813.213,07 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	138.153.483,47 C	20.563.289,52	20.725.259,59	161.970,07 C	138.315.453,54 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	648.674.482,68 C	587.937.138,09	609.276.313,81	21.339.175,72 C	670.013.658,40 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	181.779,84 C	0,00	0,00	0,00	181.779,84 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	19.187.746,82 C	0,00	5.178.702,77	5.178.702,77 C	24.366.449,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.863.988,32 C	0,00	1.208.995,34	1.208.995,34 C	9.072.983,66 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	147,07 C	0,00	50,89	50,89 C	197,96 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	11.323.611,43 C	0,00	3.969.656,54	3.969.656,54 C	15.293.267,97 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	123.712.509.788,61 C	1.488.893.900,09	16.617.158.372,24	15.128.264.472,15 C	138.840.774.260,76 C
5.01.03.01	AÇÕES	122.981.370.597,10 C	1.469.027.622,88	16.410.377.040,83	14.941.349.417,95 C	137.922.720.015,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	119.566.580.008,63 C	441.937.683,24	14.328.496.311,85	13.886.558.628,61 C	133.453.138.637,24 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.825,53 C	0,00	0,00	0,00	8.825,53 C
5.01.03.01.03	LUCRO	219.858.448,15 C	0,00	9.442.195,71	9.442.195,71 C	229.300.643,86 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.182.804.933,65 C	1.027.083.316,74	2.072.424.595,05	1.045.341.278,31 C	4.228.146.211,96 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.118.381,14 C	6.622,90	13.938,22	7.315,32 C	12.125.696,46 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	731.139.191,51 C	19.864.598,52	182.974.491,53	163.109.893,01 C	894.249.084,52 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	717.964.120,39 C	17.139.231,20	181.020.987,10	163.881.755,90 C	881.845.876,29 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	797.924,85	1.927.442,47	1.129.517,62 C	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	309.425,09 C	0,00	9.742,42	9.742,42 C	319.167,51 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	12.664.109,91 C	1.927.442,47	0,00	1.927.442,47 D	10.736.667,44 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	201.536,12 C	0,00	16.319,54	16.319,54 C	217.855,66 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.678,69	23.799.180,04	23.797.501,35 C	23.797.501,35 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	23.789.630,51	23.789.630,51 C	23.789.630,51 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.935,41	3.935,41 C	3.935,41 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.678,69	5.614,12	3.935,43 C	3.935,43 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	7.659,84	7.659,84 C	7.659,84 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	7.659,84	7.659,84 C	7.659,84 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	7.659,84	7.659,84 C	7.659,84 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.463.193.082,85 C	434.710.931,14	2.714.429.676,63	2.279.718.745,49 C	14.742.911.828,34 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.952.993.424,68 C	429.503.952,76	2.464.801.856,65	2.035.297.903,89 C	10.988.291.328,57 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.871.024.671,53 C	187.784.975,99	1.057.680.182,07	869.895.206,08 C	5.740.919.877,61 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.871.024.671,53 C	187.784.975,99	1.057.680.182,07	869.895.206,08 C	5.740.919.877,61 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.918.362.508,85 C	235.984.030,12	1.385.251.265,32	1.149.267.235,20 C	4.067.629.744,05 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.918.362.508,84 C	235.670.068,79	1.384.623.342,61	1.148.953.273,82 C	4.067.315.782,66 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,05	0,05 C	0,06 C
5.01.04.01.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	313.961,33	627.922,66	313.961,33 C	313.961,33 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.163.606.244,30 C	5.734.946,65	21.870.409,26	16.135.462,61 C	1.179.741.706,91 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.163.606.244,30 C	5.734.946,65	21.870.409,26	16.135.462,61 C	1.179.741.706,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.769.398,18 C	1.757.584,23	3.494.870,12	1.737.285,89 C	6.506.684,07 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.737.285,89	1.737.285,89	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.737.285,89	1.737.285,89	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.769.398,18 C	20.298,34	1.757.584,23	1.737.285,89 C	6.506.684,07 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.769.398,18 C	20.298,34	1.757.584,23	1.737.285,89 C	6.506.684,07 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	20.794.722,51 C	1.752.584,14	6.830.598,16	5.078.014,02 C	25.872.736,53 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.714.384,70 C	1.007.356,07	2.703.505,37	1.696.149,30 C	10.410.534,00 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.542.608,17 C	198.807,25	1.086.407,73	887.600,48 C	7.430.208,65 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.171.776,53 C	808.548,82	1.617.097,64	808.548,82 C	2.980.325,35 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.637.702,71 C	10.044,42	22.857,78	12.813,36 C	3.650.516,07 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.629.606,56 C	835,14	4.439,22	3.604,08 C	2.633.210,64 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.008.096,15 C	9.209,28	18.418,56	9.209,28 C	1.017.305,43 C
5.01.04.03.98	OUTROS	8.442.635,10 C	735.183,65	4.104.235,01	3.369.051,36 C	11.811.686,46 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.995.009,33 C	735.183,65	4.104.235,01	3.369.051,36 C	11.364.060,69 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.402.616.497,54 C	627.613,49	65.985.406,75	65.357.793,26 C	2.467.974.290,80 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.402.616.497,54 C	627.613,49	65.898.156,99	65.270.543,50 C	2.467.887.041,04 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	87.249,76	87.249,76 C	87.249,76 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.629.194,49 C	0,00	1.696.813,91	1.696.813,91 C	9.326.008,40 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.629.194,49 C	0,00	1.696.813,91	1.696.813,91 C	9.326.008,40 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	574.147.371,43 C	108.194,41	61.708.768,84	61.600.574,43 C	635.747.945,86 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	226.393.812,83 C	0,00	0,00	0,00	226.393.812,83 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	225.706.022,85 C	0,00	0,00	0,00	225.706.022,85 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	347.753.558,60 C	108.194,41	61.708.768,84	61.600.574,43 C	409.354.133,03 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	336.201.048,82 C	108.194,41	47.769.569,31	47.661.374,90 C	383.862.423,72 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	11.552.509,78 C	0,00	13.939.199,53	13.939.199,53 C	25.491.709,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.882.511,37 C	0,00	5.553.894,27	5.553.894,27 C	56.436.405,64 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	50.094.847,88 C	0,00	5.553.894,27	5.553.894,27 C	55.648.742,15 C
5.01.04.07.03	LUCRO	787.663,49 C	0,00	0,00	0,00	787.663,49 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	123.535.361,20 C	935.350,20	28.260.727,06	27.325.376,86 C	150.860.738,06 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	116.035.833,90 C	935.350,20	26.614.132,58	25.678.782,38 C	141.714.616,28 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	7.499.521,95 C	0,00	1.646.365,21	1.646.365,21 C	9.145.887,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	5,35 C	0,00	229,27	229,27 C	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	325.824.601,45 C	25.651,91	76.096.740,87	76.071.088,96 C	401.895.690,41 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	325.824.601,45 C	25.651,91	76.096.740,87	76.071.088,96 C	401.895.690,41 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	325.824.601,45 C	25.651,91	76.096.740,87	76.071.088,96 C	401.895.690,41 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	4.034.424,83 C	25.651,91	474.693,53	449.041,62 C	4.483.466,45 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.034.424,83 C	25.651,91	474.693,53	449.041,62 C	4.483.466,45 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	321.790.176,62 C	0,00	75.622.047,34	75.622.047,34 C	397.412.223,96 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	321.790.176,62 C	0,00	75.622.047,34	75.622.047,34 C	397.412.223,96 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	665.527.242,55 C	4.086.724,03	47.862.780,10	43.776.056,07 C	709.303.298,62 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	665.527.242,55 C	4.086.724,03	47.862.780,10	43.776.056,07 C	709.303.298,62 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.429.805,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	2.915.746,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.429.705,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	2.915.646,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	140.643.438,95 C	0,00	9.494.363,45	9.494.363,45 C	150.137.802,40 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	45.119.261,31 C	0,00	9.494.363,45	9.494.363,45 C	54.613.624,76 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.412.802,45 C	0,00	0,00	0,00	95.412.802,45 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	0,00	0,00	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.494,02 C	0,00	0,00	0,00	9.494,02 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	340.125.231,59 C	4.086.724,03	28.530.752,02	24.444.027,99 C	364.569.259,58 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	106.351.533,20 C	938.538,36	20.373.100,58	19.434.562,22 C	125.786.095,42 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	195.122.696,86 C	0,00	0,00	0,00	195.122.696,86 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	40.570,98 C	0,00	446,67	446,67 C	41.017,65 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	19.651.014,97 C	2.724.939,99	6.106.737,88	3.381.797,89 C	23.032.812,86 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	634.579,56 C	78.227,20	532.235,98	454.008,78 C	1.088.588,34 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	6.000.119,35 C	345.018,48	1.518.230,91	1.173.212,43 C	7.173.331,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	182.328.766,79 C	0,00	9.351.723,63	9.351.723,63 C	191.680.490,42 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	182.328.766,79 C	0,00	9.351.723,63	9.351.723,63 C	191.680.490,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	99.289.916,43 C	0,00	9.351.723,63	9.351.723,63 C	108.641.640,06 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.830.269,48 C	0,00	0,00	0,00	82.830.269,48 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	730.423.086,00 C	469.153,84	102.622.018,33	102.152.864,49 C	832.575.950,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	478.700.356,49 C	234.524,26	60.731.389,11	60.496.864,85 C	539.197.221,34 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	423.784.896,38 C	79.518,82	52.890.472,67	52.810.953,85 C	476.595.850,23 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.249.889,88 C	0,00	0,00	0,00	17.249.889,88 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.752.596,34 C	9.651,61	6.906.985,47	6.897.333,86 C	40.649.930,20 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	808.264,14 C	197,21	168.529,03	168.331,82 C	976.595,96 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.890.085,18 C	0,00	589.664,64	589.664,64 C	3.479.749,82 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	155.328,71 C	145.156,62	168.620,65	23.464,03 C	178.792,74 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	59.295,86 C	0,00	7.116,65	7.116,65 C	66.412,51 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	251.722.729,51 C	234.629,58	41.890.629,22	41.655.999,64 C	293.378.729,15 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	206.999.511,54 C	173.573,42	32.078.256,47	31.904.683,05 C	238.904.194,59 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.623.791,27 C	60.136,72	5.819.965,32	5.759.828,60 C	33.383.619,87 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	839.091,91 C	614,40	163.537,71	162.923,31 C	1.002.015,22 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.729.737,88 C	0,00	590.027,06	590.027,06 C	3.319.764,94 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	266.116,22 C	0,00	21.270,16	21.270,16 C	287.386,38 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	567.577,18 C	0,00	120.002,93	120.002,93 C	687.580,11 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.881.401,92 C	0,00	2.815.187,74	2.815.187,74 C	12.696.589,66 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.172.753,14 C	305,04	282.381,83	282.076,79 C	1.454.829,93 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,08 C	3,03	3,31	0,28 C	0,36 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,08 C	3,03	3,31	0,28 C	0,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.368.414.325,92 D	22.091.263.156,82	5.265.311.670,30	16.825.951.486,52 D	130.194.365.812,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.558.182,54 D	1.872.323,97	0,00	1.872.323,97 D	13.430.506,51 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.483.945,80 D	1.872.323,97	0,00	1.872.323,97 D	11.356.269,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.483.399,54 D	1.872.314,90	0,00	1.872.314,90 D	11.355.714,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.806.384,11 D	1.872.314,90	0,00	1.872.314,90 D	8.678.699,01 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.316.708,13 D	1.872.314,90	0,00	1.872.314,90 D	4.189.023,03 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.934,09 D	0,00	0,00	0,00	1.739.934,09 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	65.151,06 D	61.813,52	0,00	61.813,52 D	126.964,58 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	511.622,98 D	1.810.501,38	0,00	1.810.501,38 D	2.322.124,36 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	546,26 D	9,07	0,00	9,07 D	555,33 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	545,90 D	9,07	0,00	9,07 D	554,97 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	0,79	0,00	0,79 D	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	313,17 D	8,28	0,00	8,28 D	321,45 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	614.864.919,75 D	1.563.489.628,16	1.256.165.512,61	307.324.115,55 D	922.189.035,30 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	53.273.793,67 D	655.832.250,23	642.758.101,87	13.074.148,36 D	66.347.942,03 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.273.793,67 D	655.832.250,23	642.758.101,87	13.074.148,36 D	66.347.942,03 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.621.911,24 D	642.753.396,75	642.753.385,68	11,07 D	15.621.922,31 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	37.651.882,43 D	13.078.853,48	4.716,19	13.074.137,29 D	50.726.019,72 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	540.330.130,23 D	900.240.283,52	613.018.621,98	287.221.661,54 D	827.551.791,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.708.921,15 D	895.175.389,49	613.018.621,98	282.156.767,51 D	811.865.688,66 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	528.807.135,71 D	895.026.345,39	612.969.927,22	282.056.418,17 D	810.863.553,88 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	332.527,66 D	118.169,20	48.687,84	69.481,36 D	402.009,02 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.992,59 D	0,00	6,92	6,92 C	398.985,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	13,89 D	30.874,90	0,00	30.874,90 D	30.888,79 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	10.621.209,08 D	5.064.894,03	0,00	5.064.894,03 D	15.686.103,11 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.382.763,60 D	864.540,15	0,00	864.540,15 D	11.247.303,75 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	238.445,48 D	4.200.353,88	0,00	4.200.353,88 D	4.438.799,36 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	21.260.995,85 D	7.417.094,41	388.788,76	7.028.305,65 D	28.289.301,50 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	21.260.995,85 D	7.417.094,41	388.788,76	7.028.305,65 D	28.289.301,50 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	21.260.995,85 D	7.417.094,41	388.788,76	7.028.305,65 D	28.289.301,50 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	105.295.814.372,66 D	15.591.957.562,27	221.616.069,69	15.370.341.492,58 D	120.666.155.865,24 D
5.02.03.01	AÇÕES	104.591.747.514,69 D	15.405.091.677,12	190.565.284,94	15.214.526.392,18 D	119.806.273.906,87 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	104.545.961.725,92 D	15.369.077.097,79	190.564.122,20	15.178.512.975,59 D	119.724.474.701,51 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	45.783.288,77 D	35.994.491,73	1.162,74	35.993.328,99 D	81.776.617,76 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	20.087,60	0,00	20.087,60 D	22.587,60 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	702.355.052,70 D	172.020.327,96	16.488.861,05	155.531.466,91 D	857.886.519,61 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	701.661.021,42 D	171.963.564,78	16.488.861,05	155.474.703,73 D	857.135.725,15 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	694.031,28 D	56.763,18	0,00	56.763,18 D	750.794,46 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	14.660.076,46	14.561.484,46	98.592,00 D	98.592,00 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	14.660.076,46	14.561.484,46	98.592,00 D	98.592,00 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.660.076,46	14.561.484,46	98.592,00 D	98.592,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.711.800,89 D	185.480,73	439,24	185.041,49 D	1.896.842,38 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	815.830,57 D	166.041,77	439,24	165.602,53 D	981.433,10 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	699.745,39 D	17.143,70	0,00	17.143,70 D	716.889,09 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	196.224,93 D	2.295,26	0,00	2.295,26 D	198.520,19 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	196.224,93 D	2.295,26	0,00	2.295,26 D	198.520,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.125.409.589,47 D	1.154.645.741,66	59.291.418,27	1.095.354.323,39 D	8.220.763.912,86 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.589.114.558,56 D	905.541.351,64	56.179.888,89	849.361.462,75 D	6.438.476.021,31 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.022.538.943,68 D	0,02	0,00	0,02 D	2.022.538.943,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.022.538.943,68 D	0,02	0,00	0,02 D	2.022.538.943,70 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.422.281.681,23 D	895.386.277,17	56.179.888,89	839.206.388,28 D	4.261.488.069,51 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.422.281.681,23 D	895.386.277,17	56.179.888,89	839.206.388,28 D	4.261.488.069,51 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	144.293.933,65 D	10.155.074,45	0,00	10.155.074,45 D	154.449.008,10 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	144.293.933,65 D	10.155.074,45	0,00	10.155.074,45 D	154.449.008,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.948.510,38 D	5.564.203,78	2.771.952,72	2.792.251,06 D	6.740.761,44 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.771.952,72	2.771.952,72	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.771.952,72	2.771.952,72	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.948.510,38 D	2.792.251,06	0,00	2.792.251,06 D	6.740.761,44 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.948.510,38 D	2.792.251,06	0,00	2.792.251,06 D	6.740.761,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	16.916.143,82 D	3.066.886,17	50.620,96	3.016.265,21 D	19.932.409,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.776.205,51 D	836.895,70	0,00	836.895,70 D	8.613.101,21 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.776.205,51 D	836.895,70	0,00	836.895,70 D	8.613.101,21 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.544.856,24 D	9.040,95	0,00	9.040,95 D	4.553.897,19 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.544.856,24 D	9.040,95	0,00	9.040,95 D	4.553.897,19 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.595.082,07 D	2.220.949,52	50.620,96	2.170.328,56 D	6.765.410,63 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.595.082,07 D	2.220.949,52	50.620,96	2.170.328,56 D	6.765.410,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	544.956.753,42 D	46.997.141,32	0,00	46.997.141,32 D	591.953.894,74 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	538.418.867,71 D	46.997.141,32	0,00	46.997.141,32 D	585.416.009,03 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.537.885,71 D	0,00	0,00	0,00	6.537.885,71 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.050.872,04 D	1.623.764,03	0,00	1.623.764,03 D	7.674.636,07 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.506.251,40 D	0,00	0,00	0,00	1.506.251,40 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.544.620,64 D	1.623.764,03	0,00	1.623.764,03 D	6.168.384,67 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	485.235.526,78 D	51.516.534,89	0,00	51.516.534,89 D	536.752.061,67 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	277.048.514,00 D	0,00	0,00	0,00	277.048.514,00 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.048.514,00 D	0,00	0,00	0,00	277.048.514,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	208.187.012,78 D	51.516.534,89	0,00	51.516.534,89 D	259.703.547,67 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	208.187.012,78 D	51.516.534,89	0,00	51.516.534,89 D	259.703.547,67 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	334.827.426,38 D	98.420.386,20	288.955,70	98.131.430,50 D	432.958.856,88 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	334.827.426,38 D	98.420.386,20	288.955,70	98.131.430,50 D	432.958.856,88 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	143.646.818,83 D	41.913.729,78	0,00	41.913.729,78 D	185.560.548,61 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	143.240.563,56 D	41.820.787,56	0,00	41.820.787,56 D	185.061.351,12 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	406.255,27 D	92.942,22	0,00	92.942,22 D	499.197,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	712.979,26 D	1.743,85	0,00	1.743,85 D	714.723,11 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	10.100,29 D	1.743,85	0,00	1.743,85 D	11.844,14 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.104,65 D	439,24	0,00	439,24 D	1.543,89 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.104,65 D	439,24	0,00	439,24 D	1.543,89 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.995,64 D	1.304,61	0,00	1.304,61 D	10.300,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.995,64 D	1.304,61	0,00	1.304,61 D	10.300,25 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	702.878,97 D	0,00	0,00	0,00	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	702.878,97 D	0,00	0,00	0,00	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	702.878,97 D	0,00	0,00	0,00	702.878,97 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	164.772.342,04 D	2.898.545.500,50	2.874.895.309,05	23.650.191,45 D	188.422.533,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	156.361.839,77 D	47.874.714,18	25.050.379,64	22.824.334,54 D	179.186.174,31 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	181.965,59 D	93.758,22	62.505,48	31.252,74 D	213.218,33 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	155.306,92 D	93.758,22	62.505,48	31.252,74 D	186.559,66 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.658,67 D	0,00	0,00	0,00	26.658,67 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.867.919,56 D	1.682.753,85	1.121.835,90	560.917,95 D	5.428.837,51 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	4.322.175,98 D	1.682.753,85	1.121.835,90	560.917,95 D	4.883.093,93 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	531.657,33 D	0,00	0,00	0,00	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.077,53 D	0,00	0,00	0,00	13.077,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	103.992.885,23 D	22.047.646,32	9.193.217,18	12.854.429,14 D	116.847.314,37 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	26.899.882,85 D	13.870.531,81	9.193.217,18	4.677.314,63 D	31.577.197,48 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	39.170.301,65 D	3.594.069,67	0,00	3.594.069,67 D	42.764.371,32 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	15.497.573,27 D	3.522.617,51	0,00	3.522.617,51 D	19.020.190,78 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	22.425.127,46 D	1.060.427,33	0,00	1.060.427,33 D	23.485.554,79 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	47.319.069,39 D	24.050.555,79	14.672.821,08	9.377.734,71 D	56.696.804,10 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	47.319.069,39 D	24.050.555,79	14.672.821,08	9.377.734,71 D	56.696.804,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	38.599.342,67 D	22.872.078,25	14.672.821,08	8.199.257,17 D	46.798.599,84 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAções	5.012.387,37 D	0,00	0,00	0,00	5.012.387,37 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.707.339,35 D	1.178.477,54	0,00	1.178.477,54 D	4.885.816,89 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	8.332.797,17 D	2.850.669.090,73	2.849.844.929,41	824.161,32 D	9.156.958,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.332.797,17 D	824.161,32	0,00	824.161,32 D	9.156.958,49 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.332.797,17 D	824.161,32	0,00	824.161,32 D	9.156.958,49 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	604.499,87 D	126.271,04	0,00	126.271,04 D	730.770,91 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.728.297,30 D	697.890,28	0,00	697.890,28 D	8.426.187,58 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.728.297,30 D	697.890,28	0,00	697.890,28 D	8.426.187,58 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.849.844.929,41	2.849.844.929,41	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	77.705,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	79.400,69 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.705,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	79.400,69 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	49.105,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	50.800,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	26.647,00 D	0,00	0,00	0,00	26.647,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	22.458,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	24.153,69 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	22.458,10 D	1.695,59	0,00	1.695,59 D	24.153,69 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.600,00 D	0,00	0,00	0,00	28.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.600,00 D	0,00	0,00	0,00	28.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	28.600,00 D	0,00	0,00	0,00	28.600,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.248.705,36 D	880.624.777,26	853.343.355,79	27.281.421,47 D	182.530.126,83 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.935.072,83 D	27.690.861,82	15.509.555,75	12.181.306,07 D	85.116.378,90 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.972.340,22 D	429.177,60	0,00	429.177,60 D	2.401.517,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	103,79 D	3,87	0,00	3,87 D	107,66 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.978.606,30 D	16.104.449,04	15.509.547,75	594.901,29 D	20.573.507,59 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.794.584,33 D	53.672,58	0,00	53.672,58 D	1.848.256,91 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	48.945.321,49 D	11.040.596,77	0,00	11.040.596,77 D	59.985.918,26 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	16.821,96	0,00	16.821,96 D	16.821,96 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	244.116,70 D	46.140,00	8,00	46.132,00 D	290.248,70 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	80.880.634,51 D	852.475.222,65	837.833.800,04	14.641.422,61 D	95.522.057,12 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.080.902,79 D	975.627,05	0,11	975.626,94 D	6.056.529,73 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	34.778.937,88 D	841.182.178,66	837.825.520,89	3.356.657,77 D	38.135.595,65 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	22.822,61 D	0,00	0,00	0,00	22.822,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.944.657,25 D	387.748,69	0,00	387.748,69 D	2.332.405,94 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	346.528,89 D	2.703,44	0,00	2.703,44 D	349.232,33 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	332.287,60 D	0,00	0,00	0,00	332.287,60 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.222.564,30 D	349.998,32	0,00	349.998,32 D	2.572.562,62 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.534.556,77 D	542.189,42	0,00	542.189,42 D	3.076.746,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.928.912,87 D	597.648,39	0,00	597.648,39 D	2.526.561,26 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	31.688.463,55 D	8.437.128,68	8.279,04	8.428.849,64 D	40.117.313,19 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.432.998,02 D	458.692,79	0,00	458.692,79 D	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.432.998,02 D	458.692,79	0,00	458.692,79 D	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.432.998,02 D	458.692,79	0,00	458.692,79 D	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.432.998,02 D	402.692,79	0,00	402.692,79 D	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 D	56.000,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,19 D	5,50	4,89	0,61 D	0,80 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,19 D	5,50	4,89	0,61 D	0,80 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	4,36	3,56	0,80 D	0,80 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	1,14	1,33	0,19 C	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	715.467,79 D	127.617,50	0,00	127.617,50 D	843.085,29 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	715.467,79 D	127.617,50	0,00	127.617,50 D	843.085,29 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	715.467,79 D	127.617,50	0,00	127.617,50 D	843.085,29 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	715.467,79 D	127.617,50	0,00	127.617,50 D	843.085,29 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.447.918,71 D	1.830.128,33	65.383,04	1.764.745,29 D	7.212.664,00 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.447.918,71 D	1.830.128,33	65.383,04	1.764.745,29 D	7.212.664,00 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	764.197,77 C	13.938,85	584,66	13.354,19 D	750.843,58 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.212.116,48 D	1.816.189,48	64.798,38	1.751.391,10 D	7.963.507,58 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	6.212.116,48 D	1.816.189,48	64.798,38	1.751.391,10 D	7.963.507,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	76.350.289,88 D	13.656.161,31	0,00	13.656.161,31 D	90.006.451,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	72.892.627,52 D	12.946.493,74	0,00	12.946.493,74 D	85.839.121,26 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.457.662,36 D	709.667,57	0,00	709.667,57 D	4.167.329,93 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.710.188,62 D	22.755.068,21	19.501.416,32	3.253.651,89 D	60.963.840,51 D
5.07.01	FUNDOS	57.710.188,62 D	22.755.068,21	19.501.416,32	3.253.651,89 D	60.963.840,51 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.689.029,79 D	9.142.183,93	12.852.586,26	3.710.402,33 C	1.978.627,46 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.591.130,24 D	2.336.252,32	52.104,67	2.284.147,65 D	19.875.277,89 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.902.100,45 C	6.805.931,61	12.800.481,59	5.994.549,98 C	17.896.650,43 C
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.021.158,83 D	13.612.884,28	6.648.830,06	6.964.054,22 D	58.985.213,05 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.404.486,44 D	5.418.824,13	5.430.277,98	11.453,85 C	40.393.032,59 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.820.579,89 D	3.192.350,29	655.355,03	2.536.995,26 D	18.357.575,15 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.344.796,33 C	1.709,86	62.940,54	61.230,68 C	2.406.027,01 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.859.111,17 C	5.000.000,00	500.256,51	4.499.743,49 D	2.640.632,32 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.355.694.848,98 D	1.643.128.726,20	824.925.079,75	818.203.646,45 D	26.173.898.495,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.447.464.703,04 D	1.626.991.274,06	815.466.406,97	811.524.867,09 D	27.258.989.570,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.132.353.611,63 C	972.918,14	1.945.836,28	972.918,14 C	1.133.326.529,77 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	40.583.757,57 D	15.164.534,00	7.512.836,50	7.651.697,50 D	48.235.455,07 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	271.873.019.022,34 D	87.427.821.226,50	87.336.658.458,11	91.162.768,39 D	271.964.181.790,73 D
TOTAL PASSIVO:	271.873.019.022,34 C	51.582.738.577,80	51.673.901.346,19	91.162.768,39 C	271.964.181.790,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	60.404.281.312,43	60.404.281.312,43	0,00	0,00