



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 209.427.820.597,91 D | 45.363.797.773,64 | 45.667.639.152,24 | 303.841.378,60 C | 209.123.979.219,31 D |
| 1.1 | DISPONÍVEL | 1.676.816,07 D | 16.812.831.754,11 | 16.813.968.572,57 | 1.136.818,46 C | 539.997,61 D |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 1.676.816,07 D | 16.572.428.192,63 | 16.573.565.011,09 | 1.136.818,46 C | 539.997,61 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA | 2.936,52 D | 0,00 | 446,00 | 446,00 C | 2.490,52 D |
| 1.1.1.1.01 | CAIXA ROTATIVO | 2.936,52 D | 0,00 | 446,00 | 446,00 C | 2.490,52 D |
| 1.1.1.2 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 5.066.619,24 D | 4.512.270.745,22 | 4.513.634.304,26 | 1.363.559,04 C | 3.703.060,20 D |
| 1.1.1.2.01 | PREVI | 5.066.619,24 D | 4.512.270.745,22 | 4.513.634.304,26 | 1.363.559,04 C | 3.703.060,20 D |
| 1.1.1.2.01.05 | BANCO DO BRASIL - PLANO 1 | 3.347.457,43 D | 4.119.872.456,95 | 4.120.055.348,56 | 182.891,61 C | 3.164.565,82 D |
| 1.1.1.2.01.06 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(| 737.629,55 D | 289.152.548,86 | 289.414.443,78 | 261.894,92 C | 475.734,63 D |
| 1.1.1.2.01.07 | BANCO DO BRASIL - CAPEC | 2.564,79 D | 55.478.143,68 | 55.477.711,06 | 432,62 D | 2.997,41 D |
| 1.1.1.2.01.08 | BANCO DO BRASIL - PGA | 3.832,10 D | 44.538.736,56 | 44.539.650,41 | 913,85 C | 2.918,25 D |
| 1.1.1.2.01.09 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 975.135,37 D | 3.228.859,17 | 4.147.150,45 | 918.291,28 C | 56.844,09 D |
| 1.1.1.3 | (PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR); | 3.392.739,69 C | 12.060.157.447,41 | 12.059.930.260,83 | 227.186,58 D | 3.165.553,11 C |
| 1.1.1.3.01 | (PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA | 3.373.932,94 C | 47.431.651,44 | 47.730.632,07 | 298.980,63 C | 3.672.913,57 C |
| 1.1.1.3.02 | (PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR) | 0,00 | 230.964.085,72 | 230.964.085,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.04 | (PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC | 60.140,02 C | 4.243.731.440,15 | 4.243.708.322,97 | 23.117,18 D | 37.022,84 C |
| 1.1.1.3.06 | VALORES A CLASSIFICAR | 41.333,15 D | 1.297.476.538,65 | 1.296.973.488,50 | 503.050,15 D | 544.383,30 D |
| 1.1.1.3.07 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI | 0,00 | 3.258.893.282,14 | 3.258.893.282,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.08 | (OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA | 0,00 | 2.981.660.446,73 | 2.981.660.446,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.09 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.10 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,12 D | 0,71 | 0,83 | 0,12 C | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 240.403.561,48 | 240.403.561,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | CHEQUES EMITIDOS | 111.200,76 D | 120.201.780,74 | 120.201.780,74 | 0,00 | 111.200,76 D |
| 1.1.2.2 | (PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS) | 111.200,76 C | 120.201.780,74 | 120.201.780,74 | 0,00 | 111.200,76 C |
| 1.2 | REALIZÁVEL | 209.395.210.235,65 D | 28.546.445.432,69 | 28.852.220.672,33 | 305.775.239,64 C | 209.089.434.996,01 D |
| 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.766.779.155,08 D | 1.041.137.452,70 | 1.024.895.844,11 | 16.241.608,59 D | 3.783.020.763,67 D |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 11,73 D | 306.847.041,32 | 306.847.040,13 | 1,19 D | 12,92 D |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 276.818.356,67 | 276.818.356,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 58.033.785,28 | 58.033.785,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 218.784.571,39 | 218.784.571,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 11,73 D | 30.028.684,65 | 30.028.683,46 | 1,19 D | 12,92 D |
| 1.2.1.1.99.01 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD) | 11,73 D | 1,30 | 0,11 | 1,19 D | 12,92 D |
| 1.2.1.1.99.02 | VALORES A RECEBER PGA | 0,00 | 30.028.683,35 | 30.028.683,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | ADIANTAMENTOS | 757.729.659,55 D | 265.673.488,29 | 266.788.674,28 | 1.115.185,99 C | 756.614.473,56 D |
| 1.2.1.2.01 | UTILIZAÇÕES FUTURAS | 757.729.659,55 D | 265.673.488,29 | 266.788.674,28 | 1.115.185,99 C | 756.614.473,56 D |
| 1.2.1.2.01.01 | ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO | 497.809.161,45 D | 2.722,21 | 1.138.019,79 | 1.135.297,58 C | 496.673.863,87 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.1.2.01.06 | ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS | 0,00 | 887.975,00 | 887.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.01.07 | ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS | 0,00 | 444.248,57 | 444.248,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.01.08 | ADIANTAMENTOS - GEPAB | 3.075,11 D | 8.764,84 | 9.053,65 | 288,81 C | 2.786,30 D |
| 1.2.1.2.01.10 | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS | 259.917.422,99 D | 264.329.777,67 | 264.309.377,27 | 20.400,40 D | 259.937.823,39 D |
| 1.2.1.5 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 2.999.399.723,66 D | 44.865.948,76 | 29.039.785,66 | 15.826.163,10 D | 3.015.225.886,76 D |
| 1.2.1.5.01 | CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI | 2.976.918.328,31 D | 37.882.309,89 | 22.056.146,79 | 15.826.163,10 D | 2.992.744.491,41 D |
| 1.2.1.5.02 | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 22.122.949,61 D | 6.983.638,87 | 6.983.638,87 | 0,00 | 22.122.949,61 D |
| 1.2.1.5.03 | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 358.445,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.445,74 D |
| 1.2.1.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 9.649.760,14 D | 423.750.974,33 | 422.220.344,04 | 1.530.630,29 D | 11.180.390,43 D |
| 1.2.1.9.01 | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL | 466.529,37 D | 175.611,79 | 632.035,63 | 456.423,84 C | 10.105,53 D |
| 1.2.1.9.04 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 51.531.033,88 D | 2.124.206,93 | 742.420,42 | 1.381.786,51 D | 52.912.820,39 D |
| 1.2.1.9.05 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 22.628.066,64 D | 179.793,04 | 2.719,27 | 177.073,77 D | 22.805.140,41 D |
| 1.2.1.9.07 | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE: | 119.122.180,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.122.180,43 C |
| 1.2.1.9.10 | COBRANÇAS A RECEBER - CDP | 0,00 | 2.495.304,75 | 2.495.304,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.11 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 306.255,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.255,47 D |
| 1.2.1.9.12 | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI | 137.356,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,79 D |
| 1.2.1.9.15 | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 445.343,58 D | 2.079.815,34 | 2.084.805,34 | 4.990,00 C | 440.353,58 D |
| 1.2.1.9.17 | VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI | 48.106.350,11 D | 1.437.978,07 | 1.473.616,99 | 35.638,92 C | 48.070.711,19 D |
| 1.2.1.9.98 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 137.356,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,79 C |
| 1.2.1.9.99 | CONTAS A RECEBER | 5.288.361,52 D | 415.258.264,41 | 414.789.441,64 | 468.822,77 D | 5.757.184,29 D |
| 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 373.660.522,04 D | 105.391.335,63 | 107.895.476,56 | 2.504.140,93 C | 371.156.381,11 D |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 22.625,55 D | 12.457.279,55 | 12.479.905,10 | 22.625,55 C | 0,00 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 22.625,55 D | 12.457.279,55 | 12.479.905,10 | 22.625,55 C | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.028.020,21 D | 299.945,57 | 1.141.858,79 | 841.913,22 C | 186.106,99 D |
| 1.2.2.2.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 749.915,42 D | 15,00 | 747.644,54 | 747.629,54 C | 2.285,88 D |
| 1.2.2.2.01.01 | SEGUROS | 3.165,42 D | 0,00 | 879,54 | 879,54 C | 2.285,88 D |
| 1.2.2.2.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 746.750,00 D | 15,00 | 746.765,00 | 746.750,00 C | 0,00 |
| 1.2.2.2.02 | ALMOXARIFADO | 278.104,79 D | 299.930,57 | 394.214,25 | 94.283,68 C | 183.821,11 D |
| 1.2.2.2.02.01 | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS | 153.159,64 D | 0,00 | 514,28 | 514,28 C | 152.645,36 D |
| 1.2.2.2.02.03 | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR | 124.945,15 D | 299.930,57 | 393.699,97 | 93.769,40 C | 31.175,75 D |
| 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD | 0,00 | 6.810.393,47 | 6.810.393,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | PLANO 1 | 0,00 | 6.560.914,13 | 6.560.914,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.02 | PREVI FUTURO | 0,00 | 225.606,19 | 225.606,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.03 | CAPEC | 0,00 | 18.926,63 | 18.926,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.04 | PREVI FAMILIA | 0,00 | 4.946,52 | 4.946,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 367.909.917,80 D | 3.692.902,01 | 1.583.625,87 | 2.109.276,14 D | 370.019.193,94 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.2.2.4.01 | DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA | 367.909.917,80 D | 3.692.902,01 | 1.583.625,87 | 2.109.276,14 D | 370.019.193,94 D |
| 1.2.2.4.01.01 | MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL | 11.999.775,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999.775,83 D |
| 1.2.2.4.01.02 | MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA | 3.223.398,17 D | 502.325,16 | 1.583.625,87 | 1.081.300,71 C | 2.142.097,46 D |
| 1.2.2.4.01.03 | PIS / COFINS - PRINCIPAL | 228.091.793,20 D | 2.224.738,27 | 0,00 | 2.224.738,27 D | 230.316.531,47 D |
| 1.2.2.4.01.04 | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA | 124.594.950,60 D | 965.838,58 | 0,00 | 965.838,58 D | 125.560.789,18 D |
| 1.2.2.5 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.948,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,30 D |
| 1.2.2.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.697.010,18 D | 82.130.815,03 | 85.879.693,33 | 3.748.878,30 C | 948.131,88 D |
| 1.2.2.9.01 | DÉBITOS EM COBRANÇA | 16.007,75 D | 31.941.775,17 | 31.941.775,17 | 0,00 | 16.007,75 D |
| 1.2.2.9.01.08 | FOPAG, BB- APROPRIAR | 0,00 | 31.941.775,17 | 31.941.775,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.9.01.11 | TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA | 16.007,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.007,75 D |
| 1.2.2.9.02 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 197.273,86 D | 101.969,07 | 115.515,15 | 13.546,08 C | 183.727,78 D |
| 1.2.2.9.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR | 16.941,44 D | 16.083,88 | 15.726,49 | 357,39 D | 17.298,83 D |
| 1.2.2.9.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB | 82.143,60 D | 85.885,19 | 99.788,66 | 13.903,47 C | 68.240,13 D |
| 1.2.2.9.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S. | 4.099,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,66 D |
| 1.2.2.9.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO | 94.089,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.089,16 D |
| 1.2.2.9.04 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL | 94,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 D |
| 1.2.2.9.05 | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON | 8.331,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.331,07 D |
| 1.2.2.9.06 | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 0,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 D |
| 1.2.2.9.08 | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA | 292.361,62 D | 1.097.439,57 | 1.096.127,19 | 1.312,38 D | 293.674,00 D |
| 1.2.2.9.09 | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.679.350,94 D | 864.462,47 | 4.508.516,37 | 3.644.053,90 C | 35.297,04 D |
| 1.2.2.9.09.01 | CUSTO | 3.679.350,94 D | 864.462,47 | 4.508.516,37 | 3.644.053,90 C | 35.297,04 D |
| 1.2.2.9.11 | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO | 86.988,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.988,07 D |
| 1.2.2.9.99 | CONTAS A RECEBER | 416.602,06 D | 48.125.168,75 | 48.217.759,45 | 92.590,70 C | 324.011,36 D |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 205.254.770.558,53 D | 27.399.916.644,36 | 27.719.429.351,66 | 319.512.707,30 C | 204.935.257.851,23 D |
| 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 102.787.084,38 D | 4.493.095,95 | 1.519.276,24 | 2.973.819,71 D | 105.760.904,09 D |
| 1.2.3.1.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 102.787.084,38 D | 4.493.095,95 | 1.519.276,24 | 2.973.819,71 D | 105.760.904,09 D |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 102.434.837,91 D | 4.492.497,98 | 1.519.249,14 | 2.973.248,84 D | 105.408.086,75 D |
| 1.2.3.1.01.02.01 | PRINCIPAL | 21.797.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.797.000,00 D |
| 1.2.3.1.01.02.02 | ACRÉSCIMOS | 75.901.925,22 D | 3.245.124,77 | 132.304,76 | 3.112.820,01 D | 79.014.745,23 D |
| 1.2.3.1.01.02.03 | ÁGIO | 188.473.238,12 D | 115,72 | 0,00 | 115,72 D | 188.473.353,84 D |
| 1.2.3.1.01.02.04 | (DESÁGIO) | 188.476.521,96 C | 24.572,07 | 1.397,03 | 23.175,04 D | 188.453.346,92 C |
| 1.2.3.1.01.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 4.739.196,53 D | 1.222.685,42 | 1.385.547,35 | 162.861,93 C | 4.576.334,60 D |
| 1.2.3.1.01.04 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 352.246,47 D | 597,97 | 27,10 | 570,87 D | 352.817,34 D |
| 1.2.3.1.01.04.01 | PRINCIPAL | 33.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 1.2.3.1.01.04.02 | ACRÉSCIMOS | 319.288,74 D | 593,06 | 26,35 | 566,71 D | 319.855,45 D |
| 1.2.3.1.01.04.05 | AJUSTE DE MERCADO | 42,27 C | 4,91 | 0,75 | 4,16 D | 38,11 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 6.698.679.240,26 D | 336.263.541,19 | 90.962.996,82 | 245.300.544,37 D | 6.943.979.784,63 D |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.246.421.400,32 D | 7.595.856,77 | 322.822,75 | 7.273.034,02 D | 2.253.694.434,34 D |
| 1.2.3.2.01.15 | LETRA FINANCEIRA | 2.246.421.400,32 D | 7.595.856,77 | 322.822,75 | 7.273.034,02 D | 2.253.694.434,34 D |
| 1.2.3.2.01.15.01 | PRINCIPAL | 1.850.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 D |
| 1.2.3.2.01.15.02 | ACRESCIMOS | 396.421.400,32 D | 7.595.856,77 | 322.822,75 | 7.273.034,02 D | 403.694.434,34 D |
| 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 3.572.128.374,66 D | 320.174.852,82 | 90.273.348,36 | 229.901.504,46 D | 3.802.029.879,12 D |
| 1.2.3.2.02.02 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS | 458.563.319,19 D | 13.096.546,25 | 7.266.863,12 | 5.829.683,13 D | 464.393.002,32 D |
| 1.2.3.2.02.02.01 | PRINCIPAL | 409.831.801,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.831.801,31 D |
| 1.2.3.2.02.02.02 | ACRÉSCIMOS | 95.831.013,91 D | 7.423.747,44 | 325.166,66 | 7.098.580,78 D | 102.929.594,69 D |
| 1.2.3.2.02.02.04 | (DESÁGIO) | 131.263.723,95 C | 84.339,54 | 1.914.397,23 | 1.830.057,69 C | 133.093.781,64 C |
| 1.2.3.2.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 84.164.227,92 D | 5.588.459,27 | 5.027.299,23 | 561.160,04 D | 84.725.387,96 D |
| 1.2.3.2.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 3.113.565.055,47 D | 307.078.306,57 | 83.006.485,24 | 224.071.821,33 D | 3.337.636.876,80 D |
| 1.2.3.2.02.03.01 | PRINCIPAL | 1.818.396.197,48 D | 0,00 | 14.515.104,35 | 14.515.104,35 C | 1.803.881.093,13 D |
| 1.2.3.2.02.03.02 | ACRÉSCIMOS | 353.105.785,11 D | 30.270.654,53 | 19.817.123,81 | 10.453.530,72 D | 363.559.315,83 D |
| 1.2.3.2.02.03.03 | ÁGIO | 1.523.206,79 D | 3.271,38 | 71.422,02 | 68.150,64 C | 1.455.056,15 D |
| 1.2.3.2.02.03.04 | (DESÁGIO) | 3.373.897,20 C | 291.189,97 | 8.512,12 | 282.677,85 D | 3.091.219,35 C |
| 1.2.3.2.02.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 943.913.763,29 D | 254.692.565,73 | 26.773.697,98 | 227.918.867,75 D | 1.171.832.631,04 D |
| 1.2.3.2.02.03.08 | A RECEBER | 0,00 | 21.820.624,96 | 21.820.624,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.08 | PATROCINADOR (ES) | 880.129.465,28 D | 8.492.831,60 | 366.825,71 | 8.126.005,89 D | 888.255.471,17 D |
| 1.2.3.2.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 880.129.465,28 D | 8.492.831,60 | 366.825,71 | 8.126.005,89 D | 888.255.471,17 D |
| 1.2.3.2.08.15.01 | PRINCIPAL | 400.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 D |
| 1.2.3.2.08.15.02 | ACRESCIMOS | 480.129.465,28 D | 8.492.831,60 | 366.825,71 | 8.126.005,89 D | 488.255.471,17 D |
| 1.2.3.3 | AÇÕES | 60.955.864.938,51 D | 14.179.617.483,04 | 19.418.772.579,87 | 5.239.155.096,83 C | 55.716.709.841,68 D |
| 1.2.3.3.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 5.737.279.605,39 D | 571.217.001,72 | 1.169.793.614,76 | 598.576.613,04 C | 5.138.702.992,35 D |
| 1.2.3.3.01.01 | A VISTA | 5.497.759.969,98 D | 521.794.872,86 | 1.111.850.620,98 | 590.055.748,12 C | 4.907.704.221,86 D |
| 1.2.3.3.01.01.01 | CUSTO | 735.856.670,58 D | 0,00 | 6.212.537,43 | 6.212.537,43 C | 729.644.133,15 D |
| 1.2.3.3.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 4.758.222.882,59 D | 506.357.685,95 | 1.090.197.514,14 | 583.839.828,19 C | 4.174.383.054,40 D |
| 1.2.3.3.01.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 5.147.304,86 | 5.147.304,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.01.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 3.680.416,81 D | 10.289.882,05 | 10.293.264,55 | 3.382,50 C | 3.677.034,31 D |
| 1.2.3.3.01.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 239.519.635,41 D | 49.422.128,86 | 57.942.993,78 | 8.520.864,92 C | 230.998.770,49 D |
| 1.2.3.3.01.04.01 | CUSTO | 205.305.849,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.305.849,18 D |
| 1.2.3.3.01.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 33.464.114,88 D | 48.989.063,42 | 57.861.933,40 | 8.872.869,98 C | 24.591.244,90 D |
| 1.2.3.3.01.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 749.671,35 D | 433.065,44 | 81.060,38 | 352.005,06 D | 1.101.676,41 D |
| 1.2.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 50.336.739.089,91 D | 11.042.646.453,53 | 15.575.968.067,65 | 4.533.321.614,12 C | 45.803.417.475,79 D |
| 1.2.3.3.02.01 | A VISTA | 49.899.618.379,34 D | 10.974.258.709,00 | 15.483.531.994,42 | 4.509.273.285,42 C | 45.390.345.093,92 D |
| 1.2.3.3.02.01.01 | CUSTO | 32.662.219.784,76 D | 1.157.875.161,66 | 3.141.057.128,81 | 1.983.181.967,15 C | 30.679.037.817,61 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.2.3.3.02.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 16.874.485.619,53 D | 7.185.528.357,93 | 9.513.753.165,16 | 2.328.224.807,23 C | 14.546.260.812,30 D |
| 1.2.3.3.02.01.08 | A RECEBER | 111.307.429,37 D | 2.596.704.437,57 | 2.708.011.866,94 | 111.307.429,37 C | 0,00 |
| 1.2.3.3.02.01.09 | (PROVISÃO PARA PERDAS) | 944.292,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 C |
| 1.2.3.3.02.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 251.605.545,68 D | 34.150.751,84 | 120.709.833,51 | 86.559.081,67 C | 165.046.464,01 D |
| 1.2.3.3.02.01.12 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 944.292,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 D |
| 1.2.3.3.02.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 437.120.710,57 D | 68.387.744,53 | 92.436.073,23 | 24.048.328,70 C | 413.072.381,87 D |
| 1.2.3.3.02.04.01 | CUSTO | 399.699.685,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.699.685,40 D |
| 1.2.3.3.02.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 35.478.323,65 D | 66.097.683,74 | 89.312.791,32 | 23.215.107,58 C | 12.263.216,07 D |
| 1.2.3.3.02.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.942.701,52 D | 2.290.060,79 | 3.123.281,91 | 833.221,12 C | 1.109.480,40 D |
| 1.2.3.3.06 | PATROCINADOR (ES) | 4.880.476.603,62 D | 720.538.954,54 | 863.275.354,03 | 142.736.399,49 C | 4.737.740.204,13 D |
| 1.2.3.3.06.01 | A VISTA | 4.880.476.603,62 D | 720.538.954,54 | 863.275.354,03 | 142.736.399,49 C | 4.737.740.204,13 D |
| 1.2.3.3.06.01.01 | CUSTO | 1.109.984.485,61 D | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 1.109.984.485,61 D |
| 1.2.3.3.06.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 3.770.492.118,01 D | 650.593.031,94 | 793.329.431,46 | 142.736.399,52 C | 3.627.755.718,49 D |
| 1.2.3.3.06.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 0,00 | 69.938.083,60 | 69.938.083,57 | 0,03 D | 0,03 D |
| 1.2.3.3.07 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 1.369.639,59 D | 970.949.518,03 | 935.469.988,21 | 35.479.529,82 D | 36.849.169,41 D |
| 1.2.3.3.07.01 | CUSTO | 300.513,51 D | 547.095.601,39 | 396.470.105,16 | 150.625.496,23 D | 150.926.009,74 D |
| 1.2.3.3.07.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 270.346,49 D | 422.214.303,79 | 537.609.889,04 | 115.395.585,25 C | 115.125.238,76 C |
| 1.2.3.3.07.03 | RENDIMENTOS | 167,38 D | 650.377,03 | 295.628,15 | 354.748,88 D | 354.916,26 D |
| 1.2.3.3.07.08 | A RECEBER | 0,00 | 295.753,65 | 295.753,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.07.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 798.612,21 D | 693.482,17 | 798.612,21 | 105.130,04 C | 693.482,17 D |
| 1.2.3.3.99 | OUTROS EMISSORES | 0,00 | 874.265.555,22 | 874.265.555,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.99.01 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC. | 0,00 | 874.265.555,22 | 874.265.555,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 118.379.127.560,06 D | 7.949.167.176,16 | 3.352.030.752,14 | 4.597.136.424,02 D | 122.976.263.984,08 D |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 88.684.132.824,76 D | 4.331.922.499,58 | 1.917.820.259,50 | 2.414.102.240,08 D | 91.098.235.064,84 D |
| 1.2.3.4.03.01 | QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA | 88.684.132.824,76 D | 4.331.922.499,58 | 1.917.820.259,50 | 2.414.102.240,08 D | 91.098.235.064,84 D |
| 1.2.3.4.03.01.01 | CUSTO | 63.122.233.993,07 D | 2.900.444.164,23 | 312.262.014,19 | 2.588.182.150,04 D | 65.710.416.143,11 D |
| 1.2.3.4.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 25.561.898.831,69 D | 1.119.216.321,18 | 1.293.296.231,14 | 174.079.909,96 C | 25.387.818.921,73 D |
| 1.2.3.4.03.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 312.262.014,17 | 312.262.014,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | AÇÕES | 27.727.908.281,84 D | 3.441.217.107,33 | 1.270.606.853,41 | 2.170.610.253,92 D | 29.898.518.535,76 D |
| 1.2.3.4.04.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | 27.727.908.281,84 D | 3.441.217.107,33 | 1.270.606.853,41 | 2.170.610.253,92 D | 29.898.518.535,76 D |
| 1.2.3.4.04.01.01 | CUSTO | 3.258.173.035,23 D | 0,01 | 54.434.789,38 | 54.434.789,37 C | 3.203.738.245,86 D |
| 1.2.3.4.04.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 24.469.735.246,61 D | 2.871.217.107,32 | 646.172.064,03 | 2.225.045.043,29 D | 26.694.780.289,90 D |
| 1.2.3.4.04.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 505.955.410,59 D | 55.067.273,35 | 27.690.975,11 | 27.376.298,24 D | 533.331.708,83 D |
| 1.2.3.4.07.01 | MULTIMERCADO | 206.243.588,10 D | 9.785.674,08 | 10.995.663,20 | 1.209.989,12 C | 205.033.598,98 D |
| 1.2.3.4.07.01.01 | CUSTO | 208.499.999,96 D | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 208.499.999,96 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1.2.3.4.07.01.02 | VARIAÇÃO | 2.256.411,86 C | 8.844.008,08 | 10.053.997,20 | 1.209.989,12 C | 3.466.400,98 C |
| 1.2.3.4.07.02 | MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAR | 252.984.180,76 D | 44.020.875,37 | 16.355.773,53 | 27.665.101,84 D | 280.649.282,60 D |
| 1.2.3.4.07.02.01 | CUSTO | 110.235.304,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.235.304,98 D |
| 1.2.3.4.07.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 142.748.875,78 D | 44.020.875,37 | 16.355.773,53 | 27.665.101,84 D | 170.413.977,62 D |
| 1.2.3.4.07.03 | MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX | 46.727.641,73 D | 1.260.723,90 | 339.538,38 | 921.185,52 D | 47.648.827,25 D |
| 1.2.3.4.07.03.01 | CUSTO | 44.935.876,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.935.876,51 D |
| 1.2.3.4.07.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.791.765,22 D | 1.260.723,90 | 339.538,38 | 921.185,52 D | 2.712.950,74 D |
| 1.2.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 4.712.576,19 D | 5.355.644,20 | 1.361.056,79 | 3.994.587,41 D | 8.707.163,60 D |
| 1.2.3.4.08.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 0,00 | 1.212.103,00 | 1.212.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.08.10 | FUNDOS DE ÍNDICES - RF | 3.452.486,80 D | 3.306.738,31 | 72.097,11 | 3.234.641,20 D | 6.687.128,00 D |
| 1.2.3.4.08.10.01 | CUSTO | 3.347.335,97 D | 3.284.948,99 | 5.986,42 | 3.278.962,57 D | 6.626.298,54 D |
| 1.2.3.4.08.10.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 105.150,83 D | 15.802,90 | 60.124,27 | 44.321,37 C | 60.829,46 D |
| 1.2.3.4.08.10.08 | A RECEBER | 0,00 | 5.986,42 | 5.986,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.08.11 | FUNDOS DE ÍNDICES - RV | 1.260.089,39 D | 836.802,89 | 76.856,68 | 759.946,21 D | 2.020.035,60 D |
| 1.2.3.4.08.11.01 | CUSTO | 1.224.596,01 D | 835.921,40 | 0,02 | 835.921,38 D | 2.060.517,39 D |
| 1.2.3.4.08.11.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 35.493,38 D | 881,49 | 76.856,66 | 75.975,17 C | 40.481,79 C |
| 1.2.3.4.09 | FUNDO FIDC | 205.922.792,60 D | 8.135.648,71 | 13.081.945,04 | 4.946.296,33 C | 200.976.496,27 D |
| 1.2.3.4.09.01 | CUSTO | 183.590.680,96 D | 0,00 | 3.703.100,76 | 3.703.100,76 C | 179.887.580,20 D |
| 1.2.3.4.09.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 22.332.111,64 D | 2.892.646,73 | 4.135.842,30 | 1.243.195,57 C | 21.088.916,07 D |
| 1.2.3.4.09.08 | A RECEBER | 0,00 | 5.243.001,98 | 5.243.001,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.10.02.01 | CUSTO | 12.882.432,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.882.432,85 D |
| 1.2.3.4.10.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 12.882.432,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.882.432,85 C |
| 1.2.3.4.11 | PARTICIPAÇÕES | 995.321.012,13 D | 70.697.039,56 | 81.730.430,01 | 11.033.390,45 C | 984.287.621,68 D |
| 1.2.3.4.11.02 | PARTICIPAÇÕES | 995.321.012,13 D | 70.697.039,56 | 81.730.430,01 | 11.033.390,45 C | 984.287.621,68 D |
| 1.2.3.4.11.02.01 | CUSTO | 772.265.719,90 D | 79.857,51 | 7.905.416,27 | 7.825.558,76 C | 764.440.161,14 D |
| 1.2.3.4.11.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 223.055.292,23 D | 59.395.376,33 | 62.603.208,02 | 3.207.831,69 C | 219.847.460,54 D |
| 1.2.3.4.11.02.08 | A RECEBER | 0,00 | 11.221.805,72 | 11.221.805,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.12 | IMOBILIÁRIO | 255.174.661,95 D | 36.771.963,43 | 39.739.232,28 | 2.967.268,85 C | 252.207.393,10 D |
| 1.2.3.4.12.01 | CUSTO | 240.119.633,94 D | 0,00 | 7.298.932,21 | 7.298.932,21 C | 232.820.701,73 D |
| 1.2.3.4.12.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 15.055.028,01 D | 28.228.741,91 | 23.897.078,55 | 4.331.663,36 D | 19.386.691,37 D |
| 1.2.3.4.12.03 | A RECEBER | 0,00 | 8.543.221,52 | 8.543.221,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5.06 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5.06.02 | OPÇÕES DE VENDA - TITULAR | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5.06.02.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 11.509.608.427,09 D | 262.567.222,70 | 216.930.304,44 | 45.636.918,26 D | 11.555.245.345,35 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1.2.3.6.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 7.761.225,89 D | 680.188,10 | 1.233.835,89 | 553.647,79 C | 7.207.578,10 D |
| 1.2.3.6.02.01 | TERRENOS | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.2.3.6.02.01.01 | CUSTO | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.2.3.6.02.02 | CONSTRUÇÕES | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |
| 1.2.3.6.02.02.01 | CUSTO | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |
| 1.2.3.6.02.04 | A RECEBER | 553.647,79 D | 680.188,10 | 1.233.835,89 | 553.647,79 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.02.04.08 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 553.647,79 D | 680.188,10 | 1.233.835,89 | 553.647,79 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 11.501.341.451,20 D | 261.653.543,08 | 215.462.977,03 | 46.190.566,05 D | 11.547.532.017,25 D |
| 1.2.3.6.04.01 | USO PRÓPRIO | 89.472.375,02 D | 19.248,50 | 144.354,57 | 125.106,07 C | 89.347.268,95 D |
| 1.2.3.6.04.01.01 | TERRENOS | 40.626.862,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.626.862,60 D |
| 1.2.3.6.04.01.02 | CONSTRUÇÕES | 48.782.614,35 D | 19.248,50 | 144.354,57 | 125.106,07 C | 48.657.508,28 D |
| 1.2.3.6.04.01.03 | INSTALAÇÕES | 8.680,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680,27 D |
| 1.2.3.6.04.01.04 | A RECEBER | 54.217,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.217,80 D |
| 1.2.3.6.04.02 | LOCADAS À PATROCINADOR (ES) | 1.130.818.752,67 D | 152.730.795,87 | 96.299.872,71 | 56.430.923,16 D | 1.187.249.675,83 D |
| 1.2.3.6.04.02.01 | TERRENOS | 630.480.977,20 D | 89.936.539,13 | 57.340.369,25 | 32.596.169,88 D | 663.077.147,08 D |
| 1.2.3.6.04.02.02 | CONSTRUÇÕES | 491.513.223,22 D | 53.456.456,15 | 29.903.585,98 | 23.552.870,17 D | 515.066.093,39 D |
| 1.2.3.6.04.02.04 | A RECEBER | 8.725.961,40 D | 9.166.346,27 | 8.884.463,16 | 281.883,11 D | 9.007.844,51 D |
| 1.2.3.6.04.02.06 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 158.501,76 | 158.501,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.02.12 | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR | 98.590,85 D | 12.952,56 | 12.952,56 | 0,00 | 98.590,85 D |
| 1.2.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 4.797.444.092,53 D | 103.629.626,32 | 104.841.548,79 | 1.211.922,47 C | 4.796.232.170,06 D |
| 1.2.3.6.04.03.01 | TERRENOS | 2.096.697.539,58 D | 26.357.268,25 | 23.208.875,43 | 3.148.392,82 D | 2.099.845.932,40 D |
| 1.2.3.6.04.03.02 | CONSTRUÇÕES | 2.658.159.434,36 D | 15.532.343,20 | 19.837.617,05 | 4.305.273,85 C | 2.653.854.160,51 D |
| 1.2.3.6.04.03.04 | A RECEBER | 3.605.645,85 D | 328.951,56 | 315.310,78 | 13.640,78 D | 3.619.286,63 D |
| 1.2.3.6.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 37.132,14 D | 6.487.884,64 | 6.524.841,61 | 36.956,97 C | 175,17 D |
| 1.2.3.6.04.03.06 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR | 0,05 D | 11.688.623,02 | 11.688.623,02 | 0,00 | 0,05 D |
| 1.2.3.6.04.03.09 | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 113.974.430,74 D | 3.338.631,67 | 1.683,34 | 3.336.948,33 D | 117.311.379,07 D |
| 1.2.3.6.04.03.12 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00 | 15.428.992,05 | 15.428.992,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.13 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 115.486.331,85 C | 8.714,64 | 3.380.790,59 | 3.372.075,95 C | 118.858.407,80 C |
| 1.2.3.6.04.03.17 | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS | 3.277,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,59 D |
| 1.2.3.6.04.03.25 | A RECEBER - OBRIGAÇÕES | 40.452.964,07 D | 24.458.217,29 | 24.454.814,92 | 3.402,37 D | 40.456.366,44 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.01 | ALUGUEL IMÓVEL | 39.525.425,50 D | 22.784.626,92 | 23.241.840,28 | 457.213,36 C | 39.068.212,14 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.02 | IPTU | 260.253,90 D | 182.020,82 | 359.198,13 | 177.177,31 C | 83.076,59 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.03 | ENERGIA ELÉTRICA | 5.748,58 D | 5.534,03 | 2.000,37 | 3.533,66 D | 9.282,24 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.04 | TAXA DE INCÊNDIO | 7.047,01 D | 0,00 | 7.047,01 | 7.047,01 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.06 | TAXA DE FORO | 2.847,60 D | 404,00 | 1.680,41 | 1.276,41 C | 1.571,19 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.07 | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL | 301.024,82 D | 655.722,61 | 357.477,93 | 298.244,68 D | 599.269,50 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.6.04.03.25.09 | ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO | 170.676,45 D | 321.190,21 | 0,00 | 321.190,21 D | 491.866,66 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.10 | CONDOMÍNIO | 20.451,83 D | 68.015,24 | 61.285,68 | 6.729,56 D | 27.181,39 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.13 | ALUGUEL TEMPORÁRIO | 127.435,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.435,05 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.19 | CORRETAGEM C/TRIBUTOS | 0,00 | 111.210,35 | 111.210,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.20 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 2.015,38 | 2.015,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.25 | IPTU IMÓVEL | 791,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,10 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.34 | ÁGUA E ESGOTO | 1.274,68 D | 1.369,64 | 452,22 | 917,42 D | 2.192,10 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.39 | RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO | 0,00 | 29.818,36 | 0,00 | 29.818,36 D | 29.818,36 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.40 | RECEITA DE ENCARGOS | 21.580,37 D | 39.026,79 | 60.607,16 | 21.580,37 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.41 | DEMAIS DESPESAS | 8.407,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,18 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.42 | DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.46 | ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ | 0,00 | 7.262,94 | 0,00 | 7.262,94 D | 7.262,94 D |
| 1.2.3.6.04.04 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES | 5.483.606.230,98 D | 5.273.872,39 | 14.177.200,96 | 8.903.328,57 C | 5.474.702.902,41 D |
| 1.2.3.6.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 5.483.606.230,98 D | 5.273.872,39 | 14.177.200,96 | 8.903.328,57 C | 5.474.702.902,41 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.01 | TERRENOS | 1.909.084.141,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.084.141,80 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.02 | CONSTRUÇÕES | 2.730.446.758,78 D | 0,00 | 6.322.924,63 | 6.322.924,63 C | 2.724.123.834,15 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.04 | A RECEBER | 0,00 | 2.386.010,34 | 2.386.010,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.04.01.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR | 4.226,10 D | 1.826.607,82 | 1.819.294,04 | 7.313,78 D | 11.539,88 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.09 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C | 844.066.500,69 D | 0,00 | 2.587.717,72 | 2.587.717,72 C | 841.478.782,97 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.10 | ADIANTAMENTOS A RECUPERAR | 4.603,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603,61 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00 | 1.061.254,23 | 1.061.254,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.05 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI | 505.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.750,00 D |
| 1.2.3.6.05.03 | VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO | 505.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.750,00 D |
| 1.2.3.6.99 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 233.491,52 | 233.491,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.99.09 | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS | 0,00 | 233.491,52 | 233.491,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.516.362.392,87 D | 4.666.170.742,31 | 4.637.661.492,81 | 28.509.249,50 D | 7.544.871.642,37 D |
| 1.2.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 6.456.790.580,80 D | 1.459.624.372,41 | 1.433.209.573,81 | 26.414.798,60 D | 6.483.205.379,40 D |
| 1.2.3.7.01.01 | PRINCIPAL | 6.508.177.350,62 D | 631.252.952,37 | 604.137.835,19 | 27.115.117,18 D | 6.535.292.467,80 D |
| 1.2.3.7.01.02 | PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES | 45.696,89 D | 116.084.023,37 | 116.083.858,92 | 164,45 D | 45.861,34 D |
| 1.2.3.7.01.02.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI | 10.014,25 D | 34.748.837,20 | 34.748.837,20 | 0,00 | 10.014,25 D |
| 1.2.3.7.01.02.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS | 37,55 D | 76.941.626,75 | 76.941.664,30 | 37,55 C | 0,00 |
| 1.2.3.7.01.02.03 | RECEBIMENTO VIA CBR | 3.954,32 D | 4.042.374,14 | 4.042.374,83 | 0,69 C | 3.953,63 D |
| 1.2.3.7.01.02.04 | LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM | 0,97 D | 350.982,59 | 350.982,59 | 0,00 | 0,97 D |
| 1.2.3.7.01.02.05 | RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI | 31.689,80 D | 202,69 | 0,00 | 202,69 D | 31.892,49 D |
| 1.2.3.7.01.03 | A RECEBER | 195.478,81 D | 660.659.451,15 | 660.738.919,32 | 79.468,17 C | 116.010,64 D |
| 1.2.3.7.01.03.01 | PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES - | 5.303,16 D | 62.685.572,33 | 62.685.572,33 | 0,00 | 5.303,16 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.7.01.03.02 | AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES | 190.175,65 D | 597.973.878,82 | 598.053.346,99 | 79.468,17 C | 110.707,48 D |
| 1.2.3.7.01.99 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 51.627.945,52 C | 51.627.945,52 | 52.248.960,38 | 621.014,86 C | 52.248.960,38 C |
| 1.2.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.059.571.812,07 D | 3.206.546.369,90 | 3.204.451.919,00 | 2.094.450,90 D | 1.061.666.262,97 D |
| 1.2.3.7.02.01 | PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI | 4.170.560.972,65 D | 45.255.704,06 | 30.680.182,86 | 14.575.521,20 D | 4.185.136.493,85 D |
| 1.2.3.7.02.02 | (DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/ | 24.303,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.303,88 C |
| 1.2.3.7.02.03 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC | 0,00 | 1.952.549,21 | 1.952.549,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.02.07 | PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI | 2.898.568,54 D | 19.447.848,42 | 19.447.406,34 | 442,08 D | 2.899.010,62 D |
| 1.2.3.7.02.07.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI | 713,33 D | 3.433.979,75 | 3.433.979,75 | 0,00 | 713,33 D |
| 1.2.3.7.02.07.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS | 60.386,76 D | 8.725.247,45 | 8.725.576,87 | 329,42 C | 60.057,34 D |
| 1.2.3.7.02.07.03 | RECEBIMENTOS VIA CBR | 2.475.671,03 D | 3.156.132,42 | 3.122.426,72 | 33.705,70 D | 2.509.376,73 D |
| 1.2.3.7.02.07.05 | SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA | 0,00 | 1.878,86 | 1.878,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.02.07.06 | VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S | 32.934,20 D | 446.753,55 | 479.687,75 | 32.934,20 C | 0,00 |
| 1.2.3.7.02.07.08 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.460,00 D |
| 1.2.3.7.02.07.11 | RECEBIMENTO VIA DCO - CFI | 294.403,22 D | 3.683.856,39 | 3.683.856,39 | 0,00 | 294.403,22 D |
| 1.2.3.7.02.08 | A RECEBER | 10.394.272,45 D | 13.130.121,67 | 13.402.603,00 | 272.481,33 C | 10.121.791,12 D |
| 1.2.3.7.02.08.04 | CONTAS A RECEBER | 10.394.272,45 D | 13.130.121,67 | 13.402.603,00 | 272.481,33 C | 10.121.791,12 D |
| 1.2.3.7.02.09 | (CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR) | 45.315,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.315,17 C |
| 1.2.3.7.02.11 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P. | 2.513.515,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.515,30 D |
| 1.2.3.7.02.12 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI | 17.493,61 D | 16.755,11 | 16.902,31 | 147,20 C | 17.346,41 D |
| 1.2.3.7.02.99 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 3.126.743.391,43 C | 3.126.743.391,43 | 3.138.952.275,28 | 12.208.883,85 C | 3.138.952.275,28 C |
| 1.2.3.8 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 92.340.915,36 D | 974.986,52 | 889.552,85 | 85.433,67 D | 92.426.349,03 D |
| 1.2.3.8.01 | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 91.852.974,64 D | 660.097,85 | 422.021,85 | 238.076,00 D | 92.091.050,64 D |
| 1.2.3.8.02 | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 487.940,72 D | 314.888,67 | 467.531,00 | 152.642,33 C | 335.298,39 D |
| 1.2.3.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 662.394,49 | 662.394,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.9.99 | A RECEBER | 0,00 | 662.394,49 | 662.394,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PERMANENTE | 30.933.546,19 D | 4.520.586,84 | 1.449.907,34 | 3.070.679,50 D | 34.004.225,69 D |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 9.807.186,09 D | 4.068.582,93 | 773.378,44 | 3.295.204,49 D | 13.102.390,58 D |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPÓREO | 9.807.186,09 D | 4.068.582,93 | 773.378,44 | 3.295.204,49 D | 13.102.390,58 D |
| 1.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 9.807.186,09 D | 4.068.582,93 | 773.378,44 | 3.295.204,49 D | 13.102.390,58 D |
| 1.3.1.1.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.197.062,66 D | 64.091,65 | 55.106,65 | 8.985,00 D | 4.206.047,66 D |
| 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO | 9.615.676,67 D | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 D | 9.677.176,67 D |
| 1.3.1.1.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 36.998,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.998,10 D |
| 1.3.1.1.01.01.03 | (DEPRECIÇÃO) | 5.455.612,11 C | 0,00 | 52.515,00 | 52.515,00 C | 5.508.127,11 C |
| 1.3.1.1.01.01.04 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL | 0,00 | 1.479,02 | 1.479,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.01.05 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO | 0,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.518,81 D | 79,44 | 669,20 | 589,76 C | 31.929,05 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.3.1.1.01.02.01 | CUSTO | 401.723,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.723,98 D |
| 1.3.1.1.01.02.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 D |
| 1.3.1.1.01.02.03 | (DEPRECIÇÃO) | 369.205,40 C | 0,00 | 589,76 | 589,76 C | 369.795,16 C |
| 1.3.1.1.01.02.04 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL | 0,00 | 79,44 | 79,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 5.495.381,85 D | 4.004.411,84 | 717.602,59 | 3.286.809,25 D | 8.782.191,10 D |
| 1.3.1.1.01.04.01 | CUSTO | 40.741.255,55 D | 4.004.057,36 | 470.762,50 | 3.533.294,86 D | 44.274.550,41 D |
| 1.3.1.1.01.04.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 D |
| 1.3.1.1.01.04.03 | (DEPRECIÇÃO) | 35.245.875,17 C | 0,00 | 246.485,61 | 246.485,61 C | 35.492.360,78 C |
| 1.3.1.1.01.04.04 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL | 0,00 | 354,48 | 354,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.06 | OBRAS DE ARTE | 82.222,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.222,77 D |
| 1.3.1.1.01.06.01 | CUSTO | 58.511,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.511,58 D |
| 1.3.1.1.01.06.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 23.711,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.711,19 D |
| 1.3.2 | INTANGÍVEL | 21.126.360,10 D | 452.003,91 | 676.528,90 | 224.524,99 C | 20.901.835,11 D |
| 1.3.2.1 | GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE | 21.126.360,10 D | 452.003,91 | 676.528,90 | 224.524,99 C | 20.901.835,11 D |
| 1.3.2.1.01 | SOFTWARE | 21.126.360,10 D | 452.003,91 | 676.528,90 | 224.524,99 C | 20.901.835,11 D |
| 1.3.2.1.01.01 | CUSTO | 79.667.282,20 D | 442.959,01 | 203.510,40 | 239.448,61 D | 79.906.730,81 D |
| 1.3.2.1.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 13.210,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,89 D |
| 1.3.2.1.01.03 | (AMORTIZAÇÃO) | 58.554.132,99 C | 9.044,90 | 473.018,50 | 463.973,60 C | 59.018.106,59 C |
| 1.3.2.1.03.01 | CUSTO | 2.578.343,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 D |
| 1.3.2.1.03.03 | (AMORTIZAÇÃO) | 2.578.343,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 C |
| 2 | PASSIVO | 209.427.820.597,91 C | 8.760.429.586,19 | 8.456.588.207,59 | 303.841.378,60 D | 209.123.979.219,31 C |
| 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 25.085.531.848,85 C | 6.673.988.818,30 | 6.758.423.747,67 | 84.434.929,37 C | 25.169.966.778,22 C |
| 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 25.005.602.092,11 C | 3.116.670.761,67 | 3.196.650.108,87 | 79.979.347,20 C | 25.085.581.439,31 C |
| 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.589.044.862,83 C | 2.752.368.765,04 | 2.833.179.044,06 | 80.810.279,02 C | 1.669.855.141,85 C |
| 2.1.1.1.01 | POUPANÇAS A DEVOLVER | 1.882.688,61 C | 3.224.358,61 | 5.636.411,15 | 2.412.052,54 C | 4.294.741,15 C |
| 2.1.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 12.519.747,89 C | 1.344.098.010,88 | 1.343.994.794,18 | 103.216,70 D | 12.416.531,19 C |
| 2.1.1.1.04 | PORTABILIDADE A PAGAR | 2.450.757,68 C | 4.260.986,91 | 2.572.640,59 | 1.688.346,32 D | 762.411,36 C |
| 2.1.1.1.07 | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA | 206.431.549,33 C | 2.373.073,13 | 0,00 | 2.373.073,13 D | 204.058.476,20 C |
| 2.1.1.1.10 | 13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS | 577.250.177,20 C | 0,00 | 81.733.918,44 | 81.733.918,44 C | 658.984.095,64 C |
| 2.1.1.1.11 | FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB | 0,00 | 1.319.761.951,27 | 1.319.761.951,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.12 | PECÚLIOS A PAGAR | 73.396.290,79 C | 31.305.280,53 | 36.066.632,06 | 4.761.351,53 C | 78.157.642,32 C |
| 2.1.1.1.13 | DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 19.328,01 C | 56.629,59 | 53.295,17 | 3.334,42 D | 15.993,59 C |
| 2.1.1.1.20 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 17.946.277,80 | 17.946.277,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.22 | POUPANÇAS A DEVOLVER - DR | 159.793,65 C | 40.051,63 | 412,92 | 39.638,71 D | 120.154,94 C |
| 2.1.1.1.23 | RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER | 135.618.465,30 C | 1.598.555,59 | 598.447,29 | 1.000.108,30 D | 134.618.357,00 C |
| 2.1.1.1.24 | C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN | 0,00 | 7.460.489,68 | 7.460.489,68 | 0,00 | 0,00 |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 2.1.1.1.25 | RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPOS. JUD.-NAC | 485,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,07 C |
| 2.1.1.1.26 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS | 577.659.986,44 C | 7.902.767,61 | 5.012.887,48 | 2.889.880,13 D | 574.770.106,31 C |
| 2.1.1.1.26.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 577.659.986,44 C | 7.902.767,61 | 5.012.887,48 | 2.889.880,13 D | 574.770.106,31 C |
| 2.1.1.1.28 | AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIC | 0,00 | 6.098,81 | 6.653,03 | 554,22 C | 554,22 C |
| 2.1.1.1.29 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS | 35.033,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.033,37 C |
| 2.1.1.1.30 | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.1.1.1.31 | BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID | 796.955,04 C | 30.235,64 | 30.235,64 | 0,00 | 796.955,04 C |
| 2.1.1.1.32 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.1.1.1.33 | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU | 650.181,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.181,23 C |
| 2.1.1.1.34 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE | 3.437,60 C | 236,77 | 236,77 | 0,00 | 3.437,60 C |
| 2.1.1.1.99 | OUTRAS | 0,00 | 12.303.760,59 | 12.303.760,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 125.318.208,68 C | 132.874.723,46 | 132.474.466,22 | 400.257,24 D | 124.917.951,44 C |
| 2.1.1.2.01 | IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO | 28.617,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.617,51 C |
| 2.1.1.2.02 | IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C | 1.034.559,50 C | 636.356,84 | 436.041,99 | 200.314,85 D | 834.244,65 C |
| 2.1.1.2.04 | IOF 7893 ADIANTAMENTOS | 85,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81 C |
| 2.1.1.2.05 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF | 0,00 | 197.973,20 | 197.973,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.06 | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00 | 82.531,20 | 82.531,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.08 | IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD | 168.673,05 C | 168.776,33 | 190.709,26 | 21.932,93 C | 190.605,98 C |
| 2.1.1.2.10 | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA | 159.912,80 C | 159.902,85 | 168.367,18 | 8.464,33 C | 168.377,13 C |
| 2.1.1.2.20 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU | 4.466.200,11 C | 4.464.360,81 | 4.408.448,92 | 55.911,89 D | 4.410.288,22 C |
| 2.1.1.2.30 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 104.914.195,31 C | 112.820.472,31 | 113.254.148,96 | 433.676,65 C | 105.347.871,96 C |
| 2.1.1.2.40 | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI | 284.268,64 C | 404.662,86 | 294.283,34 | 110.379,52 D | 173.889,12 C |
| 2.1.1.2.50 | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI | 1.175.266,77 C | 593.707,60 | 167.640,94 | 426.066,66 D | 749.200,11 C |
| 2.1.1.2.60 | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL | 13.084.023,42 C | 13.345.979,46 | 13.274.321,23 | 71.658,23 D | 13.012.365,19 C |
| 2.1.1.2.70 | CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO | 2.405,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,76 C |
| 2.1.1.3 | RECURSOS ANTECIPADOS | 13.478.536.905,64 C | 138.255.688,98 | 100.944.379,54 | 37.311.309,44 D | 13.441.225.596,20 C |
| 2.1.1.3.01 | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97 | 12.422.342.904,12 C | 128.323.207,61 | 93.034.259,26 | 35.288.948,35 D | 12.387.053.955,77 C |
| 2.1.1.3.01.02 | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM | 4.495.764.616,89 C | 128.323.207,61 | 33.669.987,55 | 94.653.220,06 D | 4.401.111.396,83 C |
| 2.1.1.3.01.03 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 7.926.578.287,23 C | 0,00 | 59.364.271,71 | 59.364.271,71 C | 7.985.942.558,94 C |
| 2.1.1.3.01.03.01 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL | 456.556.055,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.556.055,02 C |
| 2.1.1.3.01.03.02 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR | 1.419.094.220,26 C | 0,00 | 14.047.248,20 | 14.047.248,20 C | 1.433.141.468,46 C |
| 2.1.1.3.01.03.03 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL | 1.560.141.013,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.141.013,24 C |
| 2.1.1.3.01.03.04 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/ | 4.490.786.998,71 C | 0,00 | 45.317.023,51 | 45.317.023,51 C | 4.536.104.022,22 C |
| 2.1.1.3.05 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E | 1.056.194.001,52 C | 9.932.481,37 | 7.910.120,28 | 2.022.361,09 D | 1.054.171.640,43 C |
| 2.1.1.3.05.01 | PRINCIPAL | 222.908.751,99 C | 9.932.481,37 | 0,00 | 9.932.481,37 D | 212.976.270,62 C |
| 2.1.1.3.05.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 833.285.249,53 C | 0,00 | 7.910.120,28 | 7.910.120,28 C | 841.195.369,81 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.812.702.114,96 C | 93.171.584,19 | 130.052.219,05 | 36.880.634,86 C | 9.849.582.749,82 C |
| 2.1.1.9.01 | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS | 1.060.781,19 C | 659.420,62 | 838.545,85 | 179.125,23 C | 1.239.906,42 C |
| 2.1.1.9.04 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 0,09 C | 0,09 | 3,60 | 3,51 C | 3,60 C |
| 2.1.1.9.07 | RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19.153,82 C | 11.318.426,00 | 11.340.047,12 | 21.621,12 C | 40.774,94 C |
| 2.1.1.9.08 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN | 9.580.478.779,48 C | 45.106.021,63 | 71.638.452,52 | 26.532.430,89 C | 9.607.011.210,37 C |
| 2.1.1.9.08.03 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL | 9.554.893.851,07 C | 45.106.021,63 | 71.446.840,13 | 26.340.818,50 C | 9.581.234.669,57 C |
| 2.1.1.9.08.03.01 | PRINCIPAL | 3.652.425.465,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652.425.465,47 C |
| 2.1.1.9.08.03.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.902.468.385,60 C | 45.106.021,63 | 71.446.840,13 | 26.340.818,50 C | 5.928.809.204,10 C |
| 2.1.1.9.08.04 | PATROCINADOR PREVI | 25.584.928,41 C | 0,00 | 191.612,39 | 191.612,39 C | 25.776.540,80 C |
| 2.1.1.9.08.04.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.584.928,41 C | 0,00 | 191.612,39 | 191.612,39 C | 25.776.540,80 C |
| 2.1.1.9.09 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI | 231.139.915,07 C | 1.325.932,25 | 11.471.449,96 | 10.145.517,71 C | 241.285.432,78 C |
| 2.1.1.9.11 | OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA | 3.485,31 C | 3.485,31 | 5.421,71 | 1.936,40 C | 5.421,71 C |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 34.758.298,29 | 34.758.298,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.184.201,75 C | 42.041.554,22 | 41.879.525,76 | 162.028,46 D | 21.022.173,29 C |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | 18.789.522,00 C | 37.632.111,17 | 37.673.500,64 | 41.389,47 C | 18.830.911,47 C |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 16.793.063,72 C | 31.842.741,01 | 32.216.956,12 | 374.215,11 C | 17.167.278,83 C |
| 2.1.2.1.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ | 0,00 | 221.598,01 | 221.598,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.03 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 15.912.208,64 C | 31.587.098,72 | 31.941.775,17 | 354.676,45 C | 16.266.885,09 C |
| 2.1.2.1.01.06 | PROVISÃO FÉRIAS | 706.657,88 C | 34.044,28 | 30.919,21 | 3.125,07 D | 703.532,81 C |
| 2.1.2.1.01.09 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO | 174.197,20 C | 0,00 | 22.663,73 | 22.663,73 C | 196.860,93 C |
| 2.1.2.1.02 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.951.793,45 C | 5.762.948,51 | 5.430.122,87 | 332.825,64 D | 1.618.967,81 C |
| 2.1.2.1.99 | OUTRAS | 44.664,83 C | 26.421,65 | 26.421,65 | 0,00 | 44.664,83 C |
| 2.1.2.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 169.019,65 | 169.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 169.019,65 | 169.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR | 0,00 | 169.019,65 | 169.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER | 825.010,68 C | 3.013.549,85 | 2.809.982,96 | 203.566,89 D | 621.443,79 C |
| 2.1.2.4.01 | TRIBUTOS | 825.010,68 C | 3.013.549,85 | 2.809.982,96 | 203.566,89 D | 621.443,79 C |
| 2.1.2.4.01.01 | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO | 311.624,08 C | 315.947,52 | 85.011,41 | 230.936,11 D | 80.687,97 C |
| 2.1.2.4.01.02 | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP | 2.679,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,04 C |
| 2.1.2.4.01.03 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 44.198,75 C | 37.509,62 | 40.666,99 | 3.157,37 C | 47.356,12 C |
| 2.1.2.4.01.04 | ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 28.256,70 | 28.420,59 | 163,89 C | 163,89 C |
| 2.1.2.4.01.05 | CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF | 161.134,29 C | 154.230,73 | 155.682,67 | 1.451,94 C | 162.586,23 C |
| 2.1.2.4.01.06 | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT | 78.125,49 C | 40.543,14 | 45.864,73 | 5.321,59 C | 83.447,08 C |
| 2.1.2.4.01.07 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF | 16.028,55 C | 16.028,55 | 16.129,53 | 100,98 C | 16.129,53 C |
| 2.1.2.4.01.09 | INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.001,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,43 C |
| 2.1.2.4.01.10 | IRRF 3280 - COOPERATIVAS | 2.066,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,86 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.2.4.01.11 | CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL | 0,00 | 2.224.738,27 | 2.224.738,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.12 | PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC | 206.152,19 C | 128.611,39 | 131.904,60 | 3.293,21 C | 209.445,40 C |
| 2.1.2.4.01.14 | CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC | 0,00 | 18.799,53 | 18.799,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.17 | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR | 0,00 | 569,62 | 569,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.18 | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S | 0,00 | 16.524,78 | 16.524,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.19 | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.590,71 | 3.590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.21 | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00 | 28.199,29 | 42.079,53 | 13.880,24 C | 13.880,24 C |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.569.669,07 C | 1.226.873,55 | 1.227.022,51 | 148,96 C | 1.569.818,03 C |
| 2.1.2.9.02 | VALORES A APROPRIAR - TESOU | 1.495.216,90 C | 1.226.873,55 | 1.227.022,51 | 148,96 C | 1.495.365,86 C |
| 2.1.2.9.03 | TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS | 1.300,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,07 C |
| 2.1.2.9.04 | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID | 79,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 C |
| 2.1.2.9.05 | HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS TRANSITAD | 73.072,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.072,90 C |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 58.745.554,99 C | 3.515.276.502,41 | 3.519.894.113,04 | 4.617.610,63 C | 63.363.165,62 C |
| 2.1.3.3 | AÇÕES | 380,00 C | 229.119.710,12 | 229.419.330,12 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 380,00 C | 229.111.871,12 | 229.411.491,12 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.3.02.01 | A VISTA | 380,00 C | 229.111.871,12 | 229.411.491,12 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.3.02.01.01 | CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA | 380,00 C | 229.111.871,12 | 229.411.491,12 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.3.06 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.06.01 | A VISTA | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.06.01.01 | CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 828.621,88 C | 2.757.802.428,57 | 2.757.874.939,15 | 72.510,58 C | 901.132,46 C |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 2.752.559.552,05 | 2.752.559.552,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.01 | QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN | 0,00 | 2.752.559.552,05 | 2.752.559.552,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01 | MULTIMERCADO | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 20.886,92 C | 4.141.495,50 | 4.120.608,58 | 20.886,92 D | 0,00 |
| 2.1.3.4.08.10 | CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES - | 0,00 | 3.284.687,19 | 3.284.687,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.08.11 | CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES - | 20.886,92 C | 856.808,31 | 835.921,39 | 20.886,92 D | 0,00 |
| 2.1.3.4.11 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 159.715,02 | 159.715,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.11.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 159.715,02 | 159.715,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.12 | IMOBILIÁRIO | 807.734,96 C | 0,00 | 93.397,50 | 93.397,50 C | 901.132,46 C |
| 2.1.3.4.12.01 | CONTAS A PAGAR | 807.734,96 C | 0,00 | 93.397,50 | 93.397,50 C | 901.132,46 C |
| 2.1.3.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 1.081.265,60 | 1.081.265,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 1.079.372,00 | 1.079.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 1.079.372,00 | 1.079.372,00 | 0,00 | 0,00 |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.3.5.05.01.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 447.513,00 | 447.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05.01.04 | ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 0,00 | 1.893,60 | 1.893,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 1.893,60 | 1.893,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06.01.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.866,60 | 1.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06.01.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.215.291,44 C | 28.753.858,81 | 29.308.212,33 | 554.353,52 C | 29.769.644,96 C |
| 2.1.3.6.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 766,92 C | 680.188,10 | 680.188,10 | 0,00 | 766,92 C |
| 2.1.3.6.02.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 766,92 C | 680.188,10 | 680.188,10 | 0,00 | 766,92 C |
| 2.1.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 29.214.524,52 C | 28.073.670,71 | 28.628.024,23 | 554.353,52 C | 29.768.878,04 C |
| 2.1.3.6.04.01 | USO PRÓPRIO | 0,00 | 112,34 | 112,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.01.03 | RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR | 0,00 | 112,34 | 112,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 29.214.524,52 C | 27.593.392,24 | 28.144.745,76 | 551.353,52 C | 29.765.878,04 C |
| 2.1.3.6.04.03.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 28.441.209,66 C | 26.834.719,40 | 28.144.745,76 | 1.310.026,36 C | 29.751.236,02 C |
| 2.1.3.6.04.03.07 | VALORES A CLASSIFICAR | 758.672,84 C | 758.672,84 | 0,00 | 758.672,84 D | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.03.20 | IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM | 14.642,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.642,02 C |
| 2.1.3.6.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 480.166,13 | 483.166,13 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 2.1.3.6.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 0,00 | 480.166,13 | 483.166,13 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 2.1.3.6.04.04.01.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 480.166,13 | 483.166,13 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 2.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.952.469,09 C | 184.409.168,30 | 190.803.236,80 | 6.394.068,50 C | 23.346.537,59 C |
| 2.1.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 754.233,68 C | 168.535.865,16 | 168.980.390,01 | 444.524,85 C | 1.198.758,53 C |
| 2.1.3.7.01.02 | RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI | 92.442,61 C | 23.935.452,26 | 23.935.654,95 | 202,69 C | 92.645,30 C |
| 2.1.3.7.01.03 | CONTAS A PAGAR | 2.820,43 C | 139.810.804,05 | 139.810.778,06 | 25,99 D | 2.794,44 C |
| 2.1.3.7.01.05 | IOF 7893 - IOF A RECOLHER | 55.866,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.866,65 C |
| 2.1.3.7.01.08 | VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER | 592.591,54 C | 3.268.216,30 | 3.186.240,63 | 81.975,67 D | 510.615,87 C |
| 2.1.3.7.01.09 | VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/ | 421,65 C | 1.195.822,41 | 1.195.822,41 | 0,00 | 421,65 C |
| 2.1.3.7.01.10 | VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA | 10.090,80 C | 325.570,14 | 851.893,96 | 526.323,82 C | 536.414,62 C |
| 2.1.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.198.235,41 C | 15.873.303,14 | 21.822.846,79 | 5.949.543,65 C | 22.147.779,06 C |
| 2.1.3.7.02.01 | CONTAS A PAGAR | 34.353,43 C | 811.790,46 | 804.190,41 | 7.600,05 D | 26.753,38 C |
| 2.1.3.7.02.04 | FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB. | 68.415,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.415,79 C |
| 2.1.3.7.02.07 | CONTAS A PAGAR | 10.626.420,14 C | 13.630.528,56 | 19.613.893,19 | 5.983.364,63 C | 16.609.784,77 C |
| 2.1.3.7.02.07.02 | CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO | 2.926.390,26 C | 6.712.409,09 | 7.296.209,61 | 583.800,52 C | 3.510.190,78 C |
| 2.1.3.7.02.07.03 | CFI-RECURSOS A LIBERAR | 7.700.029,88 C | 6.918.119,47 | 12.317.683,58 | 5.399.564,11 C | 13.099.593,99 C |
| 2.1.3.7.02.08 | VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER | 2.532.297,80 C | 201.521,36 | 290.617,52 | 89.096,16 C | 2.621.393,96 C |
| 2.1.3.7.02.09 | FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI | 2.721.499,88 C | 1.110.641,66 | 991.275,40 | 119.366,26 D | 2.602.133,62 C |
| 2.1.3.7.02.09.01 | DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG | 481.712,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.712,42 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.1.3.7.02.09.02 | DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F | 1.566.161,90 C | 630.785,29 | 511.419,03 | 119.366,26 D | 1.446.795,64 C |
| 2.1.3.7.02.09.03 | DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN | 673.625,56 C | 479.856,37 | 479.856,37 | 0,00 | 673.625,56 C |
| 2.1.3.7.02.11 | TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F | 0,00 | 116.375,00 | 116.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7.02.12 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT | 215.248,37 C | 2.446,10 | 6.495,27 | 4.049,17 C | 219.297,54 C |
| 2.1.3.8 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 11.734.299,86 C | 313.584.905,07 | 310.876.922,19 | 2.707.982,88 D | 9.026.316,98 C |
| 2.1.3.8.01 | OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL | 11.679.087,05 C | 313.518.445,57 | 310.818.061,04 | 2.700.384,53 D | 8.978.702,52 C |
| 2.1.3.8.01.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 8.597.219,84 C | 283.015.200,93 | 279.588.692,79 | 3.426.508,14 D | 5.170.711,70 C |
| 2.1.3.8.01.03 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 3.542.173,41 C | 29.431.893,69 | 29.290.540,25 | 141.353,44 D | 3.400.819,97 C |
| 2.1.3.8.01.04 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 776,05 C | 70.833,33 | 70.833,33 | 0,00 | 776,05 C |
| 2.1.3.8.01.09 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO | 0,07 C | 2,76 | 2,78 | 0,02 C | 0,09 C |
| 2.1.3.8.01.10 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.11 | RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF | 461.082,32 D | 1.000.513,35 | 1.867.990,38 | 867.477,03 C | 406.394,71 C |
| 2.1.3.8.01.11.01 | RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR | 3.279,59 D | 320.938,35 | 325.949,18 | 5.010,83 C | 1.731,24 C |
| 2.1.3.8.01.11.02 | RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB | 457.802,73 D | 676.573,73 | 1.539.039,93 | 862.466,20 C | 404.663,47 C |
| 2.1.3.8.01.11.04 | RECEBTO. A CONCILIAR - GESOP | 0,00 | 3.001,27 | 3.001,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.02 | OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL | 55.212,81 C | 66.459,50 | 58.861,15 | 7.598,35 D | 47.614,46 C |
| 2.1.3.8.02.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 55.212,81 C | 66.459,50 | 58.861,15 | 7.598,35 D | 47.614,46 C |
| 2.1.3.8.02.01.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 13.571,92 C | 17.360,51 | 14.633,43 | 2.727,08 D | 10.844,84 C |
| 2.1.3.8.02.01.03 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.860,50 | 3.860,50 C | 3.860,50 C |
| 2.1.3.8.02.01.06 | PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C | 41.640,89 C | 49.098,99 | 40.367,22 | 8.731,77 D | 32.909,12 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 14.492,72 C | 525.165,94 | 530.206,85 | 5.040,91 C | 19.533,63 C |
| 2.1.3.9.04 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 14.492,72 C | 525.165,94 | 530.206,85 | 5.040,91 C | 19.533,63 C |
| 2.2 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.914.450.475,17 C | 45.124.704,89 | 49.915.632,89 | 4.790.928,00 C | 1.919.241.403,17 C |
| 2.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.421.775.558,09 C | 43.921.181,62 | 46.407.640,78 | 2.486.459,16 C | 1.424.262.017,25 C |
| 2.2.1.1 | PROVISÃO | 1.421.775.558,09 C | 43.921.181,62 | 46.407.640,78 | 2.486.459,16 C | 1.424.262.017,25 C |
| 2.2.1.1.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 1.417.777.495,13 C | 43.921.181,62 | 46.367.598,09 | 2.446.416,47 C | 1.420.223.911,60 C |
| 2.2.1.1.06 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA | 1.163.041,05 C | 0,00 | 29.834,82 | 29.834,82 C | 1.192.875,87 C |
| 2.2.1.1.07 | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS | 2.835.021,91 C | 0,00 | 10.207,87 | 10.207,87 C | 2.845.229,78 C |
| 2.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 358.585.032,41 C | 0,00 | 2.079.573,45 | 2.079.573,45 C | 360.664.605,86 C |
| 2.2.2.1 | COMUM | 3.673.550,34 C | 0,00 | 3.626,16 | 3.626,16 C | 3.677.176,50 C |
| 2.2.2.1.01 | PROVISÃO | 3.673.550,34 C | 0,00 | 3.626,16 | 3.626,16 C | 3.677.176,50 C |
| 2.2.2.1.01.02 | PROVISAO - ADMINISTRATIVA | 3.673.550,34 C | 0,00 | 3.626,16 | 3.626,16 C | 3.677.176,50 C |
| 2.2.2.2 | ESPECÍFICA | 354.911.482,07 C | 0,00 | 2.075.947,29 | 2.075.947,29 C | 356.987.429,36 C |
| 2.2.2.2.01 | PROVISÃO | 354.911.482,07 C | 0,00 | 2.075.947,29 | 2.075.947,29 C | 356.987.429,36 C |
| 2.2.2.2.01.02 | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 354.911.482,07 C | 0,00 | 2.075.947,29 | 2.075.947,29 C | 356.987.429,36 C |
| 2.2.3 | INVESTIMENTOS | 134.089.884,67 C | 1.203.523,27 | 1.428.418,66 | 224.895,39 C | 134.314.780,06 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2.2.3.1 | PROVISÃO | 134.089.884,67 C | 1.203.523,27 | 1.428.418,66 | 224.895,39 C | 134.314.780,06 C |
| 2.2.3.1.04 | PROVISAO - INVESTIMENTOS | 128.205.659,51 C | 1.203.523,27 | 1.428.418,66 | 224.895,39 C | 128.430.554,90 C |
| 2.2.3.1.05 | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC | 5.884.225,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.884.225,16 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 182.427.838.273,89 C | 2.041.316.063,00 | 1.648.248.827,03 | 393.067.235,97 D | 182.034.771.037,92 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 179.135.463.025,67 C | 2.003.180.014,68 | 1.619.664.874,28 | 383.515.140,40 D | 178.751.947.885,27 C |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 183.970.648.983,55 C | 1.382.964.894,27 | 1.584.684.737,66 | 201.719.843,39 C | 184.172.368.826,94 C |
| 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 164.328.956.697,97 C | 659.320.633,62 | 1.131.436.303,98 | 472.115.670,36 C | 164.801.072.368,33 C |
| 2.3.1.1.01.02 | BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA | 164.328.956.697,97 C | 659.320.633,62 | 1.131.436.303,98 | 472.115.670,36 C | 164.801.072.368,33 C |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS | 155.393.773.084,80 C | 626.906.279,87 | 1.082.150.467,73 | 455.244.187,86 C | 155.849.017.272,66 C |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - , | 8.935.183.613,17 C | 32.414.353,75 | 49.285.836,25 | 16.871.482,50 C | 8.952.055.095,67 C |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 33.045.356.875,11 C | 651.363.723,84 | 308.687.360,06 | 342.676.363,78 D | 32.702.680.511,33 C |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 17.464.460.328,91 C | 111.923.014,01 | 3.098.797,09 | 108.824.216,92 D | 17.355.636.111,99 C |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI | 8.613.234.880,86 C | 56.217.553,03 | 0,00 | 56.217.553,03 D | 8.557.017.327,83 C |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 8.851.225.448,05 C | 55.705.460,98 | 3.098.797,09 | 52.606.663,89 D | 8.798.618.784,16 C |
| 2.3.1.1.02.02 | BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI | 14.403.166.438,61 C | 496.533.809,32 | 289.090.802,24 | 207.443.007,08 D | 14.195.723.431,53 C |
| 2.3.1.1.02.02.01 | VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS | 15.994.291.051,57 C | 469.317.877,60 | 234.658.938,80 | 234.658.938,80 D | 15.759.632.112,77 C |
| 2.3.1.1.02.02.02 | (-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN | 795.562.306,48 D | 13.607.965,86 | 27.215.931,72 | 13.607.965,86 C | 781.954.340,62 D |
| 2.3.1.1.02.02.03 | (-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF | 795.562.306,48 D | 13.607.965,86 | 27.215.931,72 | 13.607.965,86 C | 781.954.340,62 D |
| 2.3.1.1.02.03 | BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR | 1.177.730.107,59 C | 42.906.900,51 | 16.497.760,73 | 26.409.139,78 D | 1.151.320.967,81 C |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD | 2.133.714.038,03 C | 42.674.534,35 | 3.366.902,67 | 39.307.631,68 D | 2.094.406.406,35 C |
| 2.3.1.1.02.03.02 | (-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC. | 477.991.965,22 D | 116.183,08 | 6.565.429,03 | 6.449.245,95 C | 471.542.719,27 D |
| 2.3.1.1.02.03.03 | (-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP | 477.991.965,22 D | 116.183,08 | 6.565.429,03 | 6.449.245,95 C | 471.542.719,27 D |
| 2.3.1.1.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITI | 13.403.664.589,53 D | 72.280.536,81 | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 C | 13.331.384.052,72 D |
| 2.3.1.1.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 13.403.664.589,53 D | 72.280.536,81 | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 C | 13.331.384.052,72 D |
| 2.3.1.1.03.01.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | 13.403.664.589,53 D | 72.280.536,81 | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 C | 13.331.384.052,72 D |
| 2.3.1.1.03.01.01.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 12.349.786.522,85 D | 66.897.534,19 | 133.795.068,38 | 66.897.534,19 C | 12.282.888.988,66 D |
| 2.3.1.1.03.01.01.02 | RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI | 1.053.878.066,68 D | 5.383.002,62 | 10.766.005,24 | 5.383.002,62 C | 1.048.495.064,06 D |
| 2.3.1.2 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 4.835.185.957,88 D | 620.215.120,41 | 34.980.136,62 | 585.234.983,79 D | 5.420.420.941,67 D |
| 2.3.1.2.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 4.835.185.957,88 D | 620.215.120,41 | 34.980.136,62 | 585.234.983,79 D | 5.420.420.941,67 D |
| 2.3.1.2.01.01 | SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 17.490.068,31 | 17.490.068,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 17.490.068,31 | 17.490.068,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2.01.02 | (-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 4.835.185.957,88 D | 602.725.052,10 | 17.490.068,31 | 585.234.983,79 D | 5.420.420.941,67 D |
| 2.3.2 | FUNDOS | 3.292.375.248,22 C | 38.136.048,32 | 28.583.952,75 | 9.552.095,57 D | 3.282.823.152,65 C |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 830.831.922,87 C | 13.579.059,87 | 3.145.773,11 | 10.433.286,76 D | 820.398.636,11 C |
| 2.3.2.1.03 | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A | 830.831.922,87 C | 13.579.059,87 | 3.145.773,11 | 10.433.286,76 D | 820.398.636,11 C |
| 2.3.2.1.03.01 | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS | 69.925.777,25 C | 7.217.785,92 | 0,00 | 7.217.785,92 D | 62.707.991,33 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.3.2.1.03.03 | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS | 132.620.000,63 C | 2.380.208,89 | 0,00 | 2.380.208,89 D | 130.239.791,74 C |
| 2.3.2.1.03.04 | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F | 50.102.754,02 C | 1.024.946,84 | 0,00 | 1.024.946,84 D | 49.077.807,18 C |
| 2.3.2.1.03.05 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 168.950.138,65 C | 1.888.131,21 | 0,00 | 1.888.131,21 D | 167.062.007,44 C |
| 2.3.2.1.03.08 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006 | 4.656.417,03 C | 14.348,14 | 490,25 | 13.857,89 D | 4.642.559,14 C |
| 2.3.2.1.03.08.03 | FUNDO DE RENDA CERTA | 4.656.417,03 C | 14.348,14 | 490,25 | 13.857,89 D | 4.642.559,14 C |
| 2.3.2.1.03.09 | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES | 404.576.835,29 C | 1.053.638,87 | 3.145.282,86 | 2.091.643,99 C | 406.668.479,28 C |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.227.721.984,41 C | 16.441.987,10 | 10.130.552,31 | 6.311.434,79 D | 1.221.410.549,62 C |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.227.721.984,41 C | 9.631.593,63 | 3.320.158,84 | 6.311.434,79 D | 1.221.410.549,62 C |
| 2.3.2.2.01.01 | DISPONÍVEL | 1.196.788.438,22 C | 9.631.593,63 | 249.479,34 | 9.382.114,29 D | 1.187.406.323,93 C |
| 2.3.2.2.01.02 | PERMANENTE | 30.933.546,19 C | 0,00 | 3.070.679,50 | 3.070.679,50 C | 34.004.225,69 C |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 0,00 | 6.810.393,47 | 6.810.393,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANO 1 | 0,00 | 6.560.914,13 | 6.560.914,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.02 | PREVI FUTURO | 0,00 | 225.606,19 | 225.606,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.03 | CAPEC | 0,00 | 18.926,63 | 18.926,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.04 | PREVI FAMILIA | 0,00 | 4.946,52 | 4.946,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 1.233.821.340,94 C | 8.115.001,35 | 15.307.627,33 | 7.192.625,98 C | 1.241.013.966,92 C |
| 2.3.2.3.01 | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS | 471.268.275,05 C | 6.440.215,55 | 10.659.386,05 | 4.219.170,50 C | 475.487.445,55 C |
| 2.3.2.3.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 252.343.556,66 C | 29,56 | 1.139.071,24 | 1.139.041,68 C | 253.482.598,34 C |
| 2.3.2.3.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 218.924.718,39 C | 6.440.185,99 | 9.520.314,81 | 3.080.128,82 C | 222.004.847,21 C |
| 2.3.2.3.02 | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS | 762.553.065,89 C | 1.674.785,80 | 4.648.241,28 | 2.973.455,48 C | 765.526.521,37 C |
| 2.3.2.3.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 38.664.068,28 C | 507,08 | 325.941,81 | 325.434,73 C | 38.989.503,01 C |
| 2.3.2.3.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 41.417.419,94 C | 241.730,85 | 831.603,04 | 589.872,19 C | 42.007.292,13 C |
| 2.3.2.3.02.03 | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO | 677.928.004,59 C | 1.398.777,42 | 3.490.696,43 | 2.091.919,01 C | 680.019.923,60 C |
| 2.3.2.3.02.04 | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009 | 4.543.573,08 C | 33.770,45 | 0,00 | 33.770,45 D | 4.509.802,63 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 3.213.012.088,83 | 3.213.012.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADIÇÕES | 2.873.437.544,73 C | 1.327.584,48 | 397.652.438,11 | 396.324.853,63 C | 3.269.762.398,36 C |
| 3.1.1 | CORRENTES | 2.811.604.373,61 C | 946.050,13 | 386.602.474,89 | 385.656.424,76 C | 3.197.260.798,37 C |
| 3.1.1.1 | PATROCINADORES | 731.443.837,20 C | 56.832,02 | 103.281.580,01 | 103.224.747,99 C | 834.668.585,19 C |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 731.443.837,20 C | 56.832,02 | 103.281.580,01 | 103.224.747,99 C | 834.668.585,19 C |
| 3.1.1.1.01.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A. | 729.874.518,60 C | 0,00 | 103.132.451,15 | 103.132.451,15 C | 833.006.969,75 C |
| 3.1.1.1.01.02 | PATROCINADOR PREVI | 383.816,34 C | 0,00 | 53.770,94 | 53.770,94 C | 437.587,28 C |
| 3.1.1.1.01.03 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 1.185.502,26 C | 56.832,02 | 95.357,92 | 38.525,90 C | 1.224.028,16 C |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 984.037.772,50 C | 126.722,84 | 139.045.738,86 | 138.919.016,02 C | 1.122.956.788,52 C |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 707.865.990,89 C | 126.722,84 | 99.718.030,51 | 99.591.307,67 C | 807.457.298,56 C |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 707.865.990,89 C | 126.722,84 | 99.718.030,51 | 99.591.307,67 C | 807.457.298,56 C |
| 3.1.1.3.01.01.01 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 485.823.056,36 C | 20.745,35 | 69.417.155,63 | 69.396.410,28 C | 555.219.466,64 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 3.1.1.3.01.01.02 | ATIVOS - PREVI | 233.957,28 C | 0,00 | 33.157,32 | 33.157,32 C | 267.114,60 C |
| 3.1.1.3.01.01.05 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 12.934.672,19 C | 57.253,88 | 118.708,56 | 61.454,68 C | 12.996.126,87 C |
| 3.1.1.3.01.01.09 | ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU | 4.691.847,07 C | 18.511,58 | 682.527,96 | 664.016,38 C | 5.355.863,45 C |
| 3.1.1.3.01.01.10 | ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE | 203.477.860,44 C | 28.112,03 | 29.110.802,83 | 29.082.690,80 C | 232.560.551,24 C |
| 3.1.1.3.01.01.11 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA | 704.597,55 C | 2.100,00 | 355.678,21 | 353.578,21 C | 1.058.175,76 C |
| 3.1.1.3.02 | ASSISTIDOS | 276.171.781,61 C | 0,00 | 39.327.708,35 | 39.327.708,35 C | 315.499.489,96 C |
| 3.1.1.3.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 276.171.781,61 C | 0,00 | 39.327.708,35 | 39.327.708,35 C | 315.499.489,96 C |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | 37.462.006,11 C | 762.495,27 | 6.019.467,04 | 5.256.971,77 C | 42.718.977,88 C |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 37.462.006,11 C | 762.495,27 | 6.019.467,04 | 5.256.971,77 C | 42.718.977,88 C |
| 3.1.1.4.01.01 | NORMAIS | 33.326.848,84 C | 762.495,27 | 5.403.456,47 | 4.640.961,20 C | 37.967.810,04 C |
| 3.1.1.4.01.02 | PERDA PARCIAL | 4.135.157,27 C | 0,00 | 616.010,57 | 616.010,57 C | 4.751.167,84 C |
| 3.1.1.9 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.058.660.757,80 C | 0,00 | 138.255.688,98 | 138.255.688,98 C | 1.196.916.446,78 C |
| 3.1.1.9.02 | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS | 982.884.656,47 C | 0,00 | 128.323.207,61 | 128.323.207,61 C | 1.111.207.864,08 C |
| 3.1.1.9.03 | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 75.776.101,33 C | 0,00 | 9.932.481,37 | 9.932.481,37 C | 85.708.582,70 C |
| 3.1.2 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | 6.842,81 C | 381.488,60 | 381.488,60 | 0,00 | 6.842,81 C |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | 5.016.926,69 C | 0,00 | 2.867.194,54 | 2.867.194,54 C | 7.884.121,23 C |
| 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.866.326,83 C | 0,00 | 2.501.750,73 | 2.501.750,73 C | 7.368.077,56 C |
| 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 150.599,86 C | 0,00 | 365.443,81 | 365.443,81 C | 516.043,67 C |
| 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 56.809.401,62 C | 45,75 | 7.801.280,08 | 7.801.234,33 C | 64.610.635,95 C |
| 3.1.9.1 | OUTROS | 56.809.401,62 C | 45,75 | 7.801.280,08 | 7.801.234,33 C | 64.610.635,95 C |
| 3.1.9.1.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 724.070,64 C | 0,00 | 4.506,09 | 4.506,09 C | 728.576,73 C |
| 3.1.9.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 4.887,40 C | 0,00 | 698,20 | 698,20 C | 5.585,60 C |
| 3.1.9.1.03 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 92.742,08 C | 45,64 | 9.519,59 | 9.473,95 C | 102.216,03 C |
| 3.1.9.1.04 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC | 32.366,07 C | 0,00 | 18.939,90 | 18.939,90 C | 51.305,97 C |
| 3.1.9.1.05 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (| 6.810.954,50 C | 0,00 | 1.731.020,52 | 1.731.020,52 C | 8.541.975,02 C |
| 3.1.9.1.11 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU | 9.545.620,92 C | 0,00 | 1.031.767,92 | 1.031.767,92 C | 10.577.388,84 C |
| 3.1.9.1.13 | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS | 869.750,23 C | 0,00 | 2.373.073,13 | 2.373.073,13 C | 3.242.823,36 C |
| 3.1.9.1.14 | RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA | 1.342.012,17 C | 0,00 | 2.172.547,38 | 2.172.547,38 C | 3.514.559,55 C |
| 3.1.9.1.19 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO | 4.389.191,80 C | 0,00 | 308.027,16 | 308.027,16 C | 4.697.218,96 C |
| 3.1.9.1.28 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 32.972.850,47 C | 0,00 | 109.583,06 | 109.583,06 C | 33.082.433,53 C |
| 3.1.9.1.30 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADJ | 8.813,45 C | 0,11 | 1,30 | 1,19 C | 8.814,64 C |
| 3.1.9.1.60 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI | 0,04 C | 0,00 | 1,70 | 1,70 C | 1,74 C |
| 3.1.9.1.90 | REGISTRO ACERTOS CDP | 16.141,85 C | 0,00 | 41.594,13 | 41.594,13 C | 57.735,98 C |
| 3.2 | DEDUÇÕES | 8.797.330.662,65 D | 1.322.221.120,62 | 515.633,16 | 1.321.705.487,46 D | 10.119.036.150,11 D |
| 3.2.1 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADJ | 7.634.855.577,62 D | 1.090.192.404,62 | 213.663,71 | 1.089.978.740,91 D | 8.724.834.318,53 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 5.761.799.041,34 D | 821.034.457,83 | 213.663,71 | 820.820.794,12 D | 6.582.619.835,46 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| 3.2.1.1.02 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 4.556.865.249,08 D | 647.344.668,76 | 0,00 | 647.344.668,76 D | 5.204.209.917,84 D |
| 3.2.1.1.03 | IDADE | 10.412.032,08 D | 1.484.757,05 | 0,00 | 1.484.757,05 D | 11.896.789,13 D |
| 3.2.1.1.04 | ANTECIPADA | 1.186.801.506,96 D | 171.091.265,80 | 213.663,71 | 170.877.602,09 D | 1.357.679.109,05 D |
| 3.2.1.1.05 | POSTERGADA | 84,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,47 D |
| 3.2.1.1.06 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 7.719.981,73 D | 1.113.766,22 | 0,00 | 1.113.766,22 D | 8.833.747,95 D |
| 3.2.1.1.07 | ESPECIAL | 187,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,02 D |
| 3.2.1.2 | INVALIDEZ | 231.036.869,88 D | 33.244.480,46 | 0,00 | 33.244.480,46 D | 264.281.350,34 D |
| 3.2.1.3 | PENSÕES | 1.064.315.932,31 D | 154.147.486,37 | 0,00 | 154.147.486,37 D | 1.218.463.418,68 D |
| 3.2.1.4 | AUXÍLIOS | 207.491,68 D | 32.061,52 | 0,00 | 32.061,52 D | 239.553,20 D |
| 3.2.1.4.98 | OUTROS AUXÍLIOS | 207.491,68 D | 32.061,52 | 0,00 | 32.061,52 D | 239.553,20 D |
| 3.2.1.5 | PROVISÕES | 577.496.242,41 D | 81.733.918,44 | 0,00 | 81.733.918,44 D | 659.230.160,85 D |
| 3.2.1.5.01 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B | 246.065,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.065,21 D |
| 3.2.1.5.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG | 577.250.177,20 D | 81.733.918,44 | 0,00 | 81.733.918,44 D | 658.984.095,64 D |
| 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 233.363.923,77 D | 41.199.919,23 | 0,00 | 41.199.919,23 D | 274.563.843,00 D |
| 3.2.2.1 | PECÚLIOS | 232.777.138,97 D | 41.131.789,28 | 0,00 | 41.131.789,28 D | 273.908.928,25 D |
| 3.2.2.1.01 | MORTE | 149.596.600,00 D | 29.480.800,00 | 0,00 | 29.480.800,00 D | 179.077.400,00 D |
| 3.2.2.1.01.01 | ORDINÁRIO E ADICIONAIS | 149.596.600,00 D | 29.480.800,00 | 0,00 | 29.480.800,00 D | 179.077.400,00 D |
| 3.2.2.1.02 | INVALIDEZ | 1.008.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 D |
| 3.2.2.1.03 | OUTROS PECÚLIOS | 28.169.000,00 D | 6.055.000,00 | 0,00 | 6.055.000,00 D | 34.224.000,00 D |
| 3.2.2.1.03.01 | ESPECIAL | 28.169.000,00 D | 6.055.000,00 | 0,00 | 6.055.000,00 D | 34.224.000,00 D |
| 3.2.2.1.04 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 54.003.538,97 D | 5.595.989,28 | 0,00 | 5.595.989,28 D | 59.599.528,25 D |
| 3.2.2.1.04.01 | RESERVA DE POUPANÇA | 41.806.995,95 D | 4.059.579,96 | 0,00 | 4.059.579,96 D | 45.866.575,91 D |
| 3.2.2.1.04.02 | RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL | 12.196.543,02 D | 1.536.409,32 | 0,00 | 1.536.409,32 D | 13.732.952,34 D |
| 3.2.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 586.784,80 D | 68.129,95 | 0,00 | 68.129,95 D | 654.914,75 D |
| 3.2.2.9.01 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 80,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 D |
| 3.2.2.9.02 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 586.703,90 D | 68.129,95 | 0,00 | 68.129,95 D | 654.833,85 D |
| 3.2.2.9.02.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 45.514,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.514,00 D |
| 3.2.2.9.02.04 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 541.189,90 D | 68.129,95 | 0,00 | 68.129,95 D | 609.319,85 D |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 15.954.807,89 D | 1.396.043,62 | 0,00 | 1.396.043,62 D | 17.350.851,51 D |
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 15.954.807,89 D | 1.396.043,62 | 0,00 | 1.396.043,62 D | 17.350.851,51 D |
| 3.2.3.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 10.622.488,08 D | 944.985,34 | 0,00 | 944.985,34 D | 11.567.473,42 D |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 10.617.866,66 D | 940.559,99 | 0,00 | 940.559,99 D | 11.558.426,65 D |
| 3.2.3.2.01.02 | PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/ | 4.621,42 D | 4.425,35 | 0,00 | 4.425,35 D | 9.046,77 D |
| 3.2.3.2.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 5.332.319,81 D | 451.058,28 | 0,00 | 451.058,28 D | 5.783.378,09 D |
| 3.2.3.2.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 5.323.200,08 D | 450.334,53 | 0,00 | 450.334,53 D | 5.773.534,61 D |
| 3.2.3.2.02.02 | PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF | 9.119,73 D | 723,75 | 0,00 | 723,75 D | 9.843,48 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | 913.156.353,37 D | 189.432.753,15 | 301.969,45 | 189.130.783,70 D | 1.102.287.137,07 D |
| 3.2.9.1 | OUTRAS DEDUÇÕES | 913.156.353,37 D | 189.432.753,15 | 301.969,45 | 189.130.783,70 D | 1.102.287.137,07 D |
| 3.2.9.1.02 | DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM) | 2.819.434,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819.434,94 D |
| 3.2.9.1.03 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 145.701,71 D | 46.883,47 | 0,00 | 46.883,47 D | 192.585,18 D |
| 3.2.9.1.05 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE | 172.755.456,70 D | 33.669.987,55 | 0,00 | 33.669.987,55 D | 206.425.444,25 D |
| 3.2.9.1.06 | MULTAS E ENCARGOS | 2.003,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,98 D |
| 3.2.9.1.08 | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS | 80.493,22 D | 4.636,20 | 0,00 | 4.636,20 D | 85.129,42 D |
| 3.2.9.1.09 | PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C | 4.750.375,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750.375,81 D |
| 3.2.9.1.12 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR | 7.206,06 D | 412,92 | 0,00 | 412,92 D | 7.618,98 D |
| 3.2.9.1.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM | 12.252.486,89 D | 598.474,66 | 0,00 | 598.474,66 D | 12.850.961,55 D |
| 3.2.9.1.16 | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI | 107.966,81 D | 14.348,14 | 0,00 | 14.348,14 D | 122.314,95 D |
| 3.2.9.1.16.05 | FUNDO DE RENDA CERTA | 107.966,81 D | 14.348,14 | 0,00 | 14.348,14 D | 122.314,95 D |
| 3.2.9.1.17 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 272.983.955,89 D | 59.364.271,71 | 0,00 | 59.364.271,71 D | 332.348.227,60 D |
| 3.2.9.1.17.02 | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 64.595.644,36 D | 14.047.248,20 | 0,00 | 14.047.248,20 D | 78.642.892,56 D |
| 3.2.9.1.17.04 | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/ | 208.388.311,53 D | 45.317.023,51 | 0,00 | 45.317.023,51 D | 253.705.335,04 D |
| 3.2.9.1.22 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/ | 62,94 D | 3,60 | 0,09 | 3,51 D | 66,45 D |
| 3.2.9.1.24 | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET. | 363.699.753,30 D | 76.560.633,08 | 289.474,50 | 76.271.158,58 D | 439.970.911,88 D |
| 3.2.9.1.24.01 | ATIVOS | 27.610.165,91 D | 4.922.180,56 | 289.474,50 | 4.632.706,06 D | 32.242.871,97 D |
| 3.2.9.1.24.03 | PATROCINADOR | 336.089.587,39 D | 71.638.452,52 | 0,00 | 71.638.452,52 D | 407.728.039,91 D |
| 3.2.9.1.25 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE | 37.791.981,86 D | 7.910.120,28 | 0,00 | 7.910.120,28 D | 45.702.102,14 D |
| 3.2.9.1.26 | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI | 81.021,98 D | 10.802,93 | 0,00 | 10.802,93 D | 91.824,91 D |
| 3.2.9.1.27 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 2.549.147,46 D | 530.832,06 | 0,00 | 530.832,06 D | 3.079.979,52 D |
| 3.2.9.1.28 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 41.771.634,86 D | 9.773.928,74 | 0,00 | 9.773.928,74 D | 51.545.563,60 D |
| 3.2.9.1.70 | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I | 0,00 | 7.977,06 | 7.977,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.1.81 | HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS | 413.038,31 D | 284.612,62 | 4.517,80 | 280.094,82 D | 693.133,13 D |
| 3.2.9.1.81.29 | HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA | 413.038,31 D | 284.612,62 | 4.517,80 | 280.094,82 D | 693.133,13 D |
| 3.2.9.1.99 | OUTRAS | 944.630,65 D | 654.828,13 | 0,00 | 654.828,13 D | 1.599.458,78 D |
| 3.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 90.893.587,89 C | 46.416.696,67 | 29.879.933,27 | 16.536.763,40 D | 74.356.824,49 C |
| 3.3.1 | CONTINGÊNCIAS | 90.893.587,89 C | 46.416.696,67 | 29.879.933,27 | 16.536.763,40 D | 74.356.824,49 C |
| 3.3.1.1 | PREVIDENCIAIS | 90.980.938,77 C | 46.386.861,85 | 29.879.933,27 | 16.506.928,58 D | 74.474.010,19 C |
| 3.3.1.2 | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED. | 87.350,88 D | 29.834,82 | 0,00 | 29.834,82 D | 117.185,70 D |
| 3.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 66.280.563,85 D | 12.686.074,63 | 3.385.723,13 | 9.300.351,50 D | 75.580.915,35 D |
| 3.4.1 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 9.396,49 C | 29.467,87 | 31.019,00 | 1.551,13 C | 10.947,62 C |
| 3.4.1.3 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/ | 9.396,49 C | 29.467,87 | 31.019,00 | 1.551,13 C | 10.947,62 C |
| 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 66.289.960,34 D | 12.656.606,76 | 3.354.704,13 | 9.301.902,63 D | 75.591.862,97 D |
| 3.4.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 66.289.960,34 D | 12.656.606,76 | 3.354.704,13 | 9.301.902,63 D | 75.591.862,97 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 758.348.094,78 D | 236.122.387,19 | 793.391.708,76 | 557.269.321,57 C | 201.078.773,21 D |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 25.419.603.111,19 C | 0,00 | 793.391.708,76 | 793.391.708,76 C | 26.212.994.819,95 C |
| 3.5.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 25.419.603.111,19 C | 0,00 | 793.391.708,76 | 793.391.708,76 C | 26.212.994.819,95 C |
| 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.177.951.205,97 D | 236.122.387,19 | 0,00 | 236.122.387,19 D | 26.414.073.593,16 D |
| 3.5.2.1 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.177.951.205,97 D | 236.122.387,19 | 0,00 | 236.122.387,19 D | 26.414.073.593,16 D |
| 3.6 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES | 510.933.813,65 D | 1.584.684.737,66 | 1.382.964.894,27 | 201.719.843,39 D | 712.653.657,04 D |
| 3.6.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 510.933.813,65 D | 1.584.684.737,66 | 1.382.964.894,27 | 201.719.843,39 D | 712.653.657,04 D |
| 3.6.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 510.933.813,65 D | 1.584.684.737,66 | 1.382.964.894,27 | 201.719.843,39 D | 712.653.657,04 D |
| 3.6.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 74.547.026,70 C | 1.131.436.303,98 | 659.320.633,62 | 472.115.670,36 D | 397.568.643,66 D |
| 3.6.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 30.670.669,15 C | 308.687.360,06 | 651.363.723,84 | 342.676.363,78 C | 373.347.032,93 C |
| 3.6.1.1.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 616.151.509,50 D | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 | 72.280.536,81 D | 688.432.046,31 D |
| 3.6.1.1.03.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 576.345.637,35 D | 133.795.068,38 | 66.897.534,19 | 66.897.534,19 D | 643.243.171,54 D |
| 3.6.1.1.03.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPECÍFICO | 39.805.872,15 D | 10.766.005,24 | 5.383.002,62 | 5.383.002,62 D | 45.188.874,77 D |
| 3.7 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS | 43.123.553,97 D | 3.266.715,67 | 13.700.002,43 | 10.433.286,76 C | 32.690.267,21 D |
| 3.7.1 | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS | 17.806.933,98 D | 0,00 | 7.217.785,92 | 7.217.785,92 C | 10.589.148,06 D |
| 3.7.5 | SUPERAVIT 2010 | 0,00 | 120.942,56 | 120.942,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.5.3 | FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPECÍFICA | 0,00 | 120.942,56 | 120.942,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.8 | FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI FUNDOS | 9.834.438,86 C | 0,00 | 5.293.286,94 | 5.293.286,94 C | 15.127.725,80 C |
| 3.7.8.1 | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS | 5.006.323,27 C | 0,00 | 2.380.208,89 | 2.380.208,89 C | 7.386.532,16 C |
| 3.7.8.2 | FUNDO DE COBERTURA DO RISCO REINGRESSO DE EX-EMPREGADOS | 5.814.529,57 C | 0,00 | 1.024.946,84 | 1.024.946,84 C | 6.839.476,41 C |
| 3.7.8.3 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 986.413,98 D | 0,00 | 1.888.131,21 | 1.888.131,21 C | 901.717,23 C |
| 3.7.9 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT | 35.151.058,85 D | 3.145.773,11 | 1.067.987,01 | 2.077.786,10 D | 37.228.844,95 D |
| 3.7.9.3 | FUNDO DE RENDA CERTA | 24.979,15 C | 490,25 | 14.348,14 | 13.857,89 C | 38.837,04 C |
| 3.7.9.5 | FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% DE SUPERÁVIT | 21.972.232,64 D | 3.145.282,86 | 0,00 | 3.145.282,86 D | 25.117.515,50 D |
| 3.7.9.6 | FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUALIZAÇÃO DE VALORES | 13.203.805,36 D | 0,00 | 1.053.638,87 | 1.053.638,87 C | 12.150.166,49 D |
| 3.8 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO | 7.211.685.556,28 C | 6.286.771,91 | 591.521.755,70 | 585.234.983,79 C | 7.796.920.540,07 C |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 68.947.440,62 | 68.947.440,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | 175.545.062,51 C | 5.694.315,05 | 29.569.171,71 | 23.874.856,66 C | 199.419.919,17 C |
| 4.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 66.289.960,34 C | 5.694.108,79 | 14.996.011,42 | 9.301.902,63 C | 75.591.862,97 C |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | 66.289.960,34 C | 5.694.108,79 | 14.996.011,42 | 9.301.902,63 C | 75.591.862,97 C |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADORES | 29.258.384,12 C | 0,00 | 4.128.989,92 | 4.128.989,92 C | 33.387.374,04 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 29.258.384,12 C | 0,00 | 4.128.989,92 | 4.128.989,92 C | 33.387.374,04 C |
| 4.1.1.1.01.01.01 | BANCO DO BRASIL | 29.243.031,46 C | 0,00 | 4.126.839,08 | 4.126.839,08 C | 33.369.870,54 C |
| 4.1.1.1.01.01.02 | PREVI | 15.352,66 C | 0,00 | 2.150,84 | 2.150,84 C | 17.503,50 C |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | 35.532.801,60 C | 5.646.477,04 | 10.612.168,63 | 4.965.691,59 C | 40.498.493,19 C |
| 4.1.1.1.03.01 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL | 19.232.510,86 C | 5.642.619,55 | 8.280.910,72 | 2.638.291,17 C | 21.870.802,03 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.1.1.1.03.02 | ATIVOS-PREVI | 9.027,34 C | 0,00 | 729,60 | 729,60 C | 9.756,94 C |
| 4.1.1.1.03.03 | ASSISTIDOS | 16.129.600,96 C | 0,00 | 2.299.567,48 | 2.299.567,48 C | 18.429.168,44 C |
| 4.1.1.1.03.05 | PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA | 5.018,41 C | 3.857,49 | 8.907,02 | 5.049,53 C | 10.067,94 C |
| 4.1.1.1.03.09 | ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB | 156.644,03 C | 0,00 | 22.053,81 | 22.053,81 C | 178.697,84 C |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.498.774,62 C | 47.631,75 | 254.852,87 | 207.221,12 C | 1.705.995,74 C |
| 4.1.2 | INVESTIMENTOS | 108.453.629,28 C | 101,26 | 14.464.337,39 | 14.464.236,13 C | 122.917.865,41 C |
| 4.1.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 102.077.810,54 C | 0,00 | 13.150.282,58 | 13.150.282,58 C | 115.228.093,12 C |
| 4.1.2.2 | TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS | 6.375.818,74 C | 101,26 | 1.314.054,81 | 1.313.953,55 C | 7.689.772,29 C |
| 4.1.4 | DIRETAS | 789.681,32 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 898.294,22 C |
| 4.1.4.1 | RECEITAS | 789.681,32 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 898.294,22 C |
| 4.1.4.1.03 | REEMBOLSO DESPESAS | 774.541,11 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 883.154,01 C |
| 4.1.4.1.03.02 | REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI | 774.541,11 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 883.154,01 C |
| 4.1.4.1.05 | RECEBIMENTO DE TARIFAS | 15.140,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,21 C |
| 4.1.4.1.05.02 | TAXA DE MANUTENÇÃO | 15.140,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,21 C |
| 4.1.9 | OUTRAS | 11.791,57 C | 105,00 | 210,00 | 105,00 C | 11.896,57 C |
| 4.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.8 | SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC | 11.791,57 C | 0,00 | 105,00 | 105,00 C | 11.896,57 C |
| 4.1.9.8.03 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 965,07 C | 0,00 | 105,00 | 105,00 C | 1.070,07 C |
| 4.1.9.8.04 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 10.826,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.826,50 C |
| 4.2 | DESPESAS | 178.990.807,28 D | 53.178.363,99 | 30.089.294,24 | 23.089.069,75 D | 202.079.877,03 D |
| 4.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 70.537.178,00 D | 25.208.525,30 | 16.583.691,68 | 8.624.833,62 D | 79.162.011,62 D |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 0,00 | 15.478.046,85 | 15.478.046,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 11.681.566,20 | 11.681.566,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 344.823,58 | 344.823,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 0,00 | 119.938,60 | 119.938,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.01.02 | REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB | 0,00 | 224.884,98 | 224.884,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 453.469,09 | 453.469,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 641.451,10 | 641.451,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 154.091,27 | 154.091,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 27.337,85 | 27.337,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 19.930,45 | 19.930,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 13.742,62 | 13.742,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 36.055,92 | 36.055,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 12.395,07 | 12.395,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 5.424,02 | 5.424,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 184.183,98 | 184.183,98 | 0,00 | 0,00 |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.2.1.1.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.873,46 | 3.873,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 177.963,21 | 177.963,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.28 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 0,00 | 1.103,25 | 1.103,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.99 | OUTROS | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 10.235.504,43 | 10.235.504,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 6.318,00 | 6.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 0,00 | 111.461,34 | 111.461,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.128.141,60 | 1.128.141,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 47.141,64 | 47.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.01.99 | OUTROS | 0,00 | 47.141,64 | 47.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.01.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 47.141,64 | 47.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02 | PESSOAS JURÍDICA | 0,00 | 1.080.999,96 | 1.080.999,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 0,00 | 784,60 | 784,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.03 | CONSULTORIA JURÍDICA | 0,00 | 74.758,02 | 74.758,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 187.523,98 | 187.523,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 0,00 | 748.927,55 | 748.927,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 0,00 | 52.005,81 | 52.005,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 52.005,81 | 52.005,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.788.083,06 | 1.788.083,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 36.845,51 | 36.845,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC | 0,00 | 63.863,96 | 63.863,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 370.525,07 | 370.525,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 13.007,00 | 13.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 9.510,88 | 9.510,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 0,00 | 26.380,33 | 26.380,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 0,00 | 31.963,24 | 31.963,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.13 | IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO: | 0,00 | 519,49 | 519,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.14 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 0,00 | 189,75 | 189,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.16 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 22.663,72 | 22.663,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.21 | ESCRITÓRIO | 0,00 | 514,28 | 514,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.22 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 292,40 | 292,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.24 | LIVROS E FITAS | 0,00 | 2.170,89 | 2.170,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.26 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 4.574,12 | 4.574,12 | 0,00 | 0,00 |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.2.1.1.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GAS | 0,00 | 91.541,17 | 91.541,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 213.069,61 | 213.069,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 81.856,74 | 81.856,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.31 | SEGUROS | 0,00 | 879,54 | 879,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR | 0,00 | 650.908,47 | 650.908,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.36 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE | 0,00 | 76.579,81 | 76.579,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.39 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 0,00 | 33.220,22 | 33.220,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.41 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.42 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 42.420,11 | 42.420,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.99 | OUTRAS | 0,00 | 6.116,75 | 6.116,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 766.771,94 | 766.771,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 293.753,44 | 293.753,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 48.368,14 | 48.368,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 575,48 | 575,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 244.809,82 | 244.809,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 473.018,50 | 473.018,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 473.018,50 | 473.018,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.07 | DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS | 0,00 | 2.022,71 | 2.022,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 70.537.178,00 D | 9.730.478,45 | 1.105.644,83 | 8.624.833,62 D | 79.162.011,62 D |
| 4.2.1.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 48.943.009,05 D | 6.239.833,09 | 24.870,32 | 6.214.962,77 D | 55.157.971,82 D |
| 4.2.1.2.01.01 | CONSELHEIROS | 669.749,76 D | 91.972,19 | 0,00 | 91.972,19 D | 761.721,95 D |
| 4.2.1.2.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 229.495,72 D | 31.990,32 | 0,00 | 31.990,32 D | 261.486,04 D |
| 4.2.1.2.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE | 440.254,04 D | 59.981,87 | 0,00 | 59.981,87 D | 500.235,91 D |
| 4.2.1.2.01.02 | DIRIGENTES | 1.862.792,75 D | 248.090,55 | 0,00 | 248.090,55 D | 2.110.883,30 D |
| 4.2.1.2.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 2.894.398,64 D | 480.359,66 | 24.870,32 | 455.489,34 D | 3.349.887,98 D |
| 4.2.1.2.01.03.01 | SALÁRIOS | 924.711,43 D | 135.055,72 | 0,00 | 135.055,72 D | 1.059.767,15 D |
| 4.2.1.2.01.03.03 | FÉRIAS | 167.029,99 D | 22.329,65 | 0,00 | 22.329,65 D | 189.359,64 D |
| 4.2.1.2.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 122.222,68 D | 16.925,45 | 0,00 | 16.925,45 D | 139.148,13 D |
| 4.2.1.2.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 142.339,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.339,13 D |
| 4.2.1.2.01.03.10 | VERBAS INDENIZATÓRIAS | 4.358,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358,68 D |
| 4.2.1.2.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 176.189,23 D | 49.401,22 | 24.870,32 | 24.530,90 D | 200.720,13 D |
| 4.2.1.2.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 221.856,99 D | 31.622,74 | 0,00 | 31.622,74 D | 253.479,73 D |
| 4.2.1.2.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 76.321,02 D | 10.872,22 | 0,00 | 10.872,22 D | 87.193,24 D |
| 4.2.1.2.01.03.18 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 18.662,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.662,17 D |
| 4.2.1.2.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 3.433,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,69 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.2.1.2.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 36.733,71 D | 5.168,04 | 0,00 | 5.168,04 D | 41.901,75 D |
| 4.2.1.2.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 207.742,77 D | 82.919,63 | 0,00 | 82.919,63 D | 290.662,40 D |
| 4.2.1.2.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 74.174,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.174,51 D |
| 4.2.1.2.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 23.850,40 D | 3.397,57 | 0,00 | 3.397,57 D | 27.247,97 D |
| 4.2.1.2.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 681.613,33 D | 119.748,91 | 0,00 | 119.748,91 D | 801.362,24 D |
| 4.2.1.2.01.03.28 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I | 7.600,62 D | 1.103,25 | 0,00 | 1.103,25 D | 8.703,87 D |
| 4.2.1.2.01.03.99 | OUTROS | 5.558,29 D | 1.815,26 | 0,00 | 1.815,26 D | 7.373,55 D |
| 4.2.1.2.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 43.481.376,39 D | 5.417.266,99 | 0,00 | 5.417.266,99 D | 48.898.643,38 D |
| 4.2.1.2.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 16.306,90 D | 2.143,70 | 0,00 | 2.143,70 D | 18.450,60 D |
| 4.2.1.2.01.99 | OUTRAS | 18.384,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.384,61 D |
| 4.2.1.2.01.99.01 | OUTRAS | 18.384,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.384,61 D |
| 4.2.1.2.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 160.047,22 D | 49.912,49 | 0,00 | 49.912,49 D | 209.959,71 D |
| 4.2.1.2.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 162.100,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.100,35 D |
| 4.2.1.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.010.151,54 D | 1.506.108,76 | 260.376,29 | 1.245.732,47 D | 9.255.884,01 D |
| 4.2.1.2.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 114.795,73 D | 15.995,16 | 0,00 | 15.995,16 D | 130.790,89 D |
| 4.2.1.2.04.01.99 | OUTROS | 114.795,73 D | 15.995,16 | 0,00 | 15.995,16 D | 130.790,89 D |
| 4.2.1.2.04.01.99.01 | OUTRAS | 114.795,73 D | 15.995,16 | 0,00 | 15.995,16 D | 130.790,89 D |
| 4.2.1.2.04.02 | PESSOAS JURÍDICA | 7.895.355,81 D | 1.490.113,60 | 260.376,29 | 1.229.737,31 D | 9.125.093,12 D |
| 4.2.1.2.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 5.398,20 D | 784,60 | 0,00 | 784,60 D | 6.182,80 D |
| 4.2.1.2.04.02.03 | CONSULTORIA JURÍDICA | 4.664.194,67 D | 891.460,89 | 260.376,29 | 631.084,60 D | 5.295.279,27 D |
| 4.2.1.2.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 718.005,31 D | 96.413,98 | 0,00 | 96.413,98 D | 814.419,29 D |
| 4.2.1.2.04.02.05 | INFORMÁTICA | 2.027.903,00 D | 478.040,46 | 0,00 | 478.040,46 D | 2.505.943,46 D |
| 4.2.1.2.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 139.779,36 D | 5.768,10 | 0,00 | 5.768,10 D | 145.547,46 D |
| 4.2.1.2.04.02.99 | OUTROS | 340.075,27 D | 17.645,57 | 0,00 | 17.645,57 D | 357.720,84 D |
| 4.2.1.2.04.02.99.01 | OUTRAS | 340.075,27 D | 17.645,57 | 0,00 | 17.645,57 D | 357.720,84 D |
| 4.2.1.2.05 | DESPESAS GERAIS | 8.086.732,50 D | 841.633,96 | 425.875,19 | 415.758,77 D | 8.502.491,27 D |
| 4.2.1.2.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 146.536,35 D | 17.380,03 | 0,00 | 17.380,03 D | 163.916,38 D |
| 4.2.1.2.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 175.713,43 D | 811,32 | 0,00 | 811,32 D | 176.524,75 D |
| 4.2.1.2.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC | 20.743,54 D | 28.751,55 | 0,00 | 28.751,55 D | 49.495,09 D |
| 4.2.1.2.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.399.996,47 D | 166.810,39 | 0,00 | 166.810,39 D | 1.566.806,86 D |
| 4.2.1.2.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 315.401,76 D | 4.413,28 | 0,00 | 4.413,28 D | 319.815,04 D |
| 4.2.1.2.05.07 | MICROFILMAGEM | 28.264,60 D | 6.047,14 | 0,00 | 6.047,14 D | 34.311,74 D |
| 4.2.1.2.05.08 | VIGILÂNCIA | 150.803,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.803,24 D |
| 4.2.1.2.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 77.712,76 D | 11.876,42 | 0,00 | 11.876,42 D | 89.589,18 D |
| 4.2.1.2.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC | 88.617,58 D | 12.403,59 | 0,00 | 12.403,59 D | 101.021,17 D |
| 4.2.1.2.05.13 | IMPRESSO/CARTOS DE VISITA | 26.593,23 D | 484,30 | 0,00 | 484,30 D | 27.077,53 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.2.1.2.05.14 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 1.768,07 D | 64,38 | 0,00 | 64,38 D | 1.832,45 D |
| 4.2.1.2.05.15 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 17.339,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.339,06 D |
| 4.2.1.2.05.16 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS | 73.593,64 D | 10.939,71 | 0,00 | 10.939,71 D | 84.533,35 D |
| 4.2.1.2.05.17 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 363,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,84 D |
| 4.2.1.2.05.20 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4.593,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.593,58 D |
| 4.2.1.2.05.21 | ESCRITÓRIO | 8.985,01 D | 331,91 | 0,00 | 331,91 D | 9.316,92 D |
| 4.2.1.2.05.22 | LOCOMOÇÃO | 5.531,62 D | 223,95 | 0,00 | 223,95 D | 5.755,57 D |
| 4.2.1.2.05.23 | LANCHES E REFEIÇÕES | 15.066,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.066,51 D |
| 4.2.1.2.05.24 | LIVROS E FITAS | 19.852,98 D | 977,33 | 0,00 | 977,33 D | 20.830,31 D |
| 4.2.1.2.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI | 4.391,07 D | 72,03 | 0,00 | 72,03 D | 4.463,10 D |
| 4.2.1.2.05.26 | REMESSA DE DOCUMENTOS | 196.990,00 D | 2.711,56 | 0,00 | 2.711,56 D | 199.701,56 D |
| 4.2.1.2.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 252.239,93 D | 43.179,97 | 0,00 | 43.179,97 D | 295.419,90 D |
| 4.2.1.2.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 1.010.068,08 D | 186.449,66 | 0,00 | 186.449,66 D | 1.196.517,74 D |
| 4.2.1.2.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 1.453.823,98 D | 0,00 | 425.875,19 | 425.875,19 C | 1.027.948,79 D |
| 4.2.1.2.05.31 | SEGUROS | 2.886,84 D | 414,88 | 0,00 | 414,88 D | 3.301,72 D |
| 4.2.1.2.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR | 2.095.952,66 D | 307.033,53 | 0,00 | 307.033,53 D | 2.402.986,19 D |
| 4.2.1.2.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 46.655,22 D | 940,92 | 0,00 | 940,92 D | 47.596,14 D |
| 4.2.1.2.05.39 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 277.422,40 D | 14.955,74 | 0,00 | 14.955,74 D | 292.378,14 D |
| 4.2.1.2.05.40 | MATERIAL PARA USO DA SEDE | 242,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,15 D |
| 4.2.1.2.05.41 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 13.106,88 D | 2.025,90 | 0,00 | 2.025,90 D | 15.132,78 D |
| 4.2.1.2.05.42 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 140.305,32 D | 20.024,51 | 0,00 | 20.024,51 D | 160.329,83 D |
| 4.2.1.2.05.99 | OUTRAS | 15.170,70 D | 2.309,96 | 0,00 | 2.309,96 D | 17.480,66 D |
| 4.2.1.2.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 2.513.041,11 D | 345.271,04 | 0,00 | 345.271,04 D | 2.858.312,15 D |
| 4.2.1.2.06.01 | DEPRECIações | 847.029,99 D | 136.390,13 | 0,00 | 136.390,13 D | 983.420,12 D |
| 4.2.1.2.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 176.255,57 D | 24.801,12 | 0,00 | 24.801,12 D | 201.056,69 D |
| 4.2.1.2.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.027,96 D | 288,58 | 0,00 | 288,58 D | 2.316,54 D |
| 4.2.1.2.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 668.746,46 D | 111.300,43 | 0,00 | 111.300,43 D | 780.046,89 D |
| 4.2.1.2.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 1.666.011,12 D | 208.880,91 | 0,00 | 208.880,91 D | 1.874.892,03 D |
| 4.2.1.2.06.02.01 | SOFTWARES | 1.408.176,74 D | 208.880,91 | 0,00 | 208.880,91 D | 1.617.057,65 D |
| 4.2.1.2.06.02.05 | GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F | 257.834,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.834,38 D |
| 4.2.1.2.07 | DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS | 2.521.395,91 D | 747.719,11 | 394.523,03 | 353.196,08 D | 2.874.591,99 D |
| 4.2.1.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 140.700,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.700,32 D |
| 4.2.1.2.99.05 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 136.632,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.632,73 D |
| 4.2.1.2.99.07 | PREJUÍZO | 67,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,59 D |
| 4.2.1.2.99.08 | MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 4.2.2 | INVESTIMENTOS | 108.453.629,28 D | 27.969.838,69 | 13.505.602,56 | 14.464.236,13 D | 122.917.865,41 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.2.2.1 | DESPESAS COMUNS | 0,00 | 13.417.364,71 | 13.417.364,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.917.355,30 | 10.917.355,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 179.092,33 | 179.092,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 0,00 | 62.292,96 | 62.292,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.01.02 | REMUNER. CONSELHEIROS DELIB | 0,00 | 116.799,37 | 116.799,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 598.377,63 | 598.377,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 243.530,25 | 243.530,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 43.717,72 | 43.717,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 8.589,56 | 8.589,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.738,28 | 5.738,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 4.369,72 | 4.369,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 10.159,43 | 10.159,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ | 0,00 | 3.497,42 | 3.497,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 255,98 | 255,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 101.264,35 | 101.264,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.092,93 | 1.092,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 61.310,12 | 61.310,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.99 | OUTRAS | 0,00 | 3.534,74 | 3.534,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 9.892.180,79 | 9.892.180,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 4.174,30 | 4.174,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 0,00 | 68.954,89 | 68.954,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 901.845,63 | 901.845,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 31.146,48 | 31.146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 31.146,48 | 31.146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.01.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 31.146,48 | 31.146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02 | PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 870.699,15 | 870.699,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.01 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.037,39 | 30.037,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.02 | CONSULTORIA JURÍDICA | 0,00 | 28.587,47 | 28.587,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 121.156,64 | 121.156,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 0,00 | 328.310,59 | 328.310,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 317.014,92 | 317.014,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.07 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.231,90 | 11.231,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.99 | OUTROS | 0,00 | 34.360,24 | 34.360,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 34.360,24 | 34.360,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.106.645,07 | 1.106.645,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 19.465,48 | 19.465,48 | 0,00 | 0,00 |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.2.2.1.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 908,68 | 908,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF | 0,00 | 45.802,35 | 45.802,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 203.714,68 | 203.714,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 8.593,72 | 8.593,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 3.463,74 | 3.463,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 0,00 | 14.503,91 | 14.503,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.11 | ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC | 0,00 | 22.460,41 | 22.460,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 0,00 | 125,37 | 125,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 283.525,79 | 283.525,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.21 | ESCRITÓRIO | 0,00 | 182,37 | 182,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.22 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 410,85 | 410,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.24 | LIVROS E FITAS | 0,00 | 1.193,56 | 1.193,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI | 0,00 | 469,37 | 469,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.26 | REMESSA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 4.581,18 | 4.581,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 48.361,20 | 48.361,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 28.047,99 | 28.047,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 17.377,64 | 17.377,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.30 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.31 | SEGUROS | 0,00 | 464,66 | 464,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00 | 343.874,94 | 343.874,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 0,00 | 1.149,08 | 1.149,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.37 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE | 0,00 | 6.152,12 | 6.152,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.40 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 0,00 | 18.264,48 | 18.264,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.43 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 0,00 | 2.474,10 | 2.474,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.44 | MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA | 0,00 | 22.455,42 | 22.455,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.45 | IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA | 0,00 | 35,19 | 35,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.99 | OUTRAS | 0,00 | 5.436,79 | 5.436,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 418.292,93 | 418.292,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 163.200,24 | 163.200,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 27.713,88 | 27.713,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 301,18 | 301,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 135.185,18 | 135.185,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 255.092,69 | 255.092,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 255.092,69 | 255.092,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.07 | DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS | 0,00 | 1.068,60 | 1.068,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.202,29 | 3.202,29 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4.2.2.1.99.05 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE | 0,00 | 2.995,46 | 2.995,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.99.07 | PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM | 0,00 | 206,83 | 206,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 108.453.629,28 D | 14.552.473,98 | 88.237,85 | 14.464.236,13 D | 122.917.865,41 D |
| 4.2.2.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 84.978.262,56 D | 10.942.225,62 | 0,00 | 10.942.225,62 D | 95.920.488,18 D |
| 4.2.2.2.01.01 | CONSELHEIROS | 1.257.165,42 D | 179.092,33 | 0,00 | 179.092,33 D | 1.436.257,75 D |
| 4.2.2.2.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 430.487,24 D | 62.292,96 | 0,00 | 62.292,96 D | 492.780,20 D |
| 4.2.2.2.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE | 826.678,18 D | 116.799,37 | 0,00 | 116.799,37 D | 943.477,55 D |
| 4.2.2.2.01.02 | DIRIGENTES | 4.334.564,31 D | 598.377,63 | 0,00 | 598.377,63 D | 4.932.941,94 D |
| 4.2.2.2.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.581.505,11 D | 268.400,57 | 0,00 | 268.400,57 D | 1.849.905,68 D |
| 4.2.2.2.01.03.01 | SALÁRIOS | 299.379,07 D | 43.717,72 | 0,00 | 43.717,72 D | 343.096,79 D |
| 4.2.2.2.01.03.03 | FÉRIAS | 54.123,05 D | 8.589,56 | 0,00 | 8.589,56 D | 62.712,61 D |
| 4.2.2.2.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 45.000,40 D | 5.738,28 | 0,00 | 5.738,28 D | 50.738,68 D |
| 4.2.2.2.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 265.509,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.509,39 D |
| 4.2.2.2.01.03.10 | VERBAS INDENIZATÓRIAS | 8.130,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,38 D |
| 4.2.2.2.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 207.605,62 D | 29.240,04 | 0,00 | 29.240,04 D | 236.845,66 D |
| 4.2.2.2.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 69.581,53 D | 10.159,43 | 0,00 | 10.159,43 D | 79.740,96 D |
| 4.2.2.2.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 23.952,47 D | 3.497,42 | 0,00 | 3.497,42 D | 27.449,89 D |
| 4.2.2.2.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 1.741,36 D | 255,98 | 0,00 | 255,98 D | 1.997,34 D |
| 4.2.2.2.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 249.556,33 D | 101.264,35 | 0,00 | 101.264,35 D | 350.820,68 D |
| 4.2.2.2.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 88.595,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.595,57 D |
| 4.2.2.2.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.485,12 D | 1.092,93 | 0,00 | 1.092,93 D | 8.578,05 D |
| 4.2.2.2.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 250.403,11 D | 61.310,12 | 0,00 | 61.310,12 D | 311.713,23 D |
| 4.2.2.2.01.03.99 | OUTROS | 10.441,71 D | 3.534,74 | 0,00 | 3.534,74 D | 13.976,45 D |
| 4.2.2.2.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 77.752.451,37 D | 9.892.180,79 | 0,00 | 9.892.180,79 D | 87.644.632,16 D |
| 4.2.2.2.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 30.564,10 D | 4.174,30 | 0,00 | 4.174,30 D | 34.738,40 D |
| 4.2.2.2.01.99 | OUTRAS | 22.012,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.012,25 D |
| 4.2.2.2.01.99.01 | OUTRAS | 22.012,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.012,25 D |
| 4.2.2.2.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 297.451,16 D | 68.954,89 | 0,00 | 68.954,89 D | 366.406,05 D |
| 4.2.2.2.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 215.284,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.284,79 D |
| 4.2.2.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.402.464,86 D | 1.242.879,29 | 0,00 | 1.242.879,29 D | 9.645.344,15 D |
| 4.2.2.2.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 215.442,13 D | 31.146,48 | 0,00 | 31.146,48 D | 246.588,61 D |
| 4.2.2.2.04.01.99 | OUTROS | 215.442,13 D | 31.146,48 | 0,00 | 31.146,48 D | 246.588,61 D |
| 4.2.2.2.04.01.99.01 | OUTRAS | 215.442,13 D | 31.146,48 | 0,00 | 31.146,48 D | 246.588,61 D |
| 4.2.2.2.04.02 | PESSOAS JURÍDICA | 8.187.022,73 D | 1.211.732,81 | 0,00 | 1.211.732,81 D | 9.398.755,54 D |
| 4.2.2.2.04.02.01 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 206.588,27 D | 23.048,42 | 0,00 | 23.048,42 D | 229.636,69 D |
| 4.2.2.2.04.02.02 | CONSULTORIA JURÍDICA | 2.555.004,62 D | 376.610,10 | 0,00 | 376.610,10 D | 2.931.614,72 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4.2.2.2.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 1.369.409,62 D | 121.156,64 | 0,00 | 121.156,64 D | 1.490.566,26 D |
| 4.2.2.2.04.02.05 | INFORMÁTICA | 1.923.924,22 D | 328.310,59 | 0,00 | 328.310,59 D | 2.252.234,81 D |
| 4.2.2.2.04.02.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.209.991,17 D | 317.014,92 | 0,00 | 317.014,92 D | 1.527.006,09 D |
| 4.2.2.2.04.02.07 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS | 260.734,53 D | 11.231,90 | 0,00 | 11.231,90 D | 271.966,43 D |
| 4.2.2.2.04.02.99 | OUTROS | 661.370,30 D | 34.360,24 | 0,00 | 34.360,24 D | 695.730,54 D |
| 4.2.2.2.04.02.99.01 | OUTRAS | 661.370,30 D | 34.360,24 | 0,00 | 34.360,24 D | 695.730,54 D |
| 4.2.2.2.05 | DESPESAS GERAIS | 8.788.383,03 D | 1.481.342,33 | 88.237,85 | 1.393.104,48 D | 10.181.487,51 D |
| 4.2.2.2.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 620.181,87 D | 19.465,48 | 0,00 | 19.465,48 D | 639.647,35 D |
| 4.2.2.2.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 196.797,57 D | 908,68 | 0,00 | 908,68 D | 197.706,25 D |
| 4.2.2.2.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INF | 99.703,90 D | 45.802,35 | 0,00 | 45.802,35 D | 145.506,25 D |
| 4.2.2.2.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.851.676,77 D | 203.714,68 | 0,00 | 203.714,68 D | 2.055.391,45 D |
| 4.2.2.2.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 205.477,16 D | 8.593,72 | 0,00 | 8.593,72 D | 214.070,88 D |
| 4.2.2.2.05.07 | MICROFILMAGEM | 24.060,96 D | 3.463,74 | 0,00 | 3.463,74 D | 27.524,70 D |
| 4.2.2.2.05.08 | VIGILÂNCIA | 168.898,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.898,31 D |
| 4.2.2.2.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 90.021,78 D | 14.503,91 | 0,00 | 14.503,91 D | 104.525,69 D |
| 4.2.2.2.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC | 157.104,04 D | 22.460,41 | 0,00 | 22.460,41 D | 179.564,45 D |
| 4.2.2.2.05.13 | IMPRESSO/CARTOS DE VISITA | 4.086,47 D | 35,19 | 0,00 | 35,19 D | 4.121,66 D |
| 4.2.2.2.05.14 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 3.299,19 D | 125,37 | 0,00 | 125,37 D | 3.424,56 D |
| 4.2.2.2.05.16 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 1.090.070,07 D | 283.525,79 | 0,00 | 283.525,79 D | 1.373.595,86 D |
| 4.2.2.2.05.17 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 407,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,52 D |
| 4.2.2.2.05.20 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.144,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,76 D |
| 4.2.2.2.05.21 | ESCRITÓRIO | 6.459,59 D | 182,37 | 0,00 | 182,37 D | 6.641,96 D |
| 4.2.2.2.05.22 | LOCOMOÇÃO | 9.055,30 D | 410,85 | 0,00 | 410,85 D | 9.466,15 D |
| 4.2.2.2.05.23 | LANCHES E REFEIÇÕES | 8.975,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.975,89 D |
| 4.2.2.2.05.24 | LIVROS E FITAS | 23.887,99 D | 1.193,56 | 0,00 | 1.193,56 D | 25.081,55 D |
| 4.2.2.2.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI | 9.302,22 D | 469,37 | 0,00 | 469,37 D | 9.771,59 D |
| 4.2.2.2.05.26 | REMESSA DE DOCUMENTOS | 283.394,30 D | 4.581,18 | 0,00 | 4.581,18 D | 287.975,48 D |
| 4.2.2.2.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 282.506,60 D | 48.361,20 | 0,00 | 48.361,20 D | 330.867,80 D |
| 4.2.2.2.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 209.004,83 D | 28.047,99 | 0,00 | 28.047,99 D | 237.052,82 D |
| 4.2.2.2.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 391.184,26 D | 398.146,25 | 88.237,82 | 309.908,43 D | 701.092,69 D |
| 4.2.2.2.05.30 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 D | 3.150,00 D |
| 4.2.2.2.05.31 | SEGUROS | 3.233,22 D | 464,66 | 0,00 | 464,66 D | 3.697,88 D |
| 4.2.2.2.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR | 2.347.449,22 D | 343.874,94 | 0,00 | 343.874,94 D | 2.691.324,16 D |
| 4.2.2.2.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 80.812,53 D | 1.149,08 | 0,00 | 1.149,08 D | 81.961,61 D |
| 4.2.2.2.05.39 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 411.064,09 D | 18.264,48 | 0,00 | 18.264,48 D | 429.328,57 D |
| 4.2.2.2.05.40 | MATERIAL PARA USO DA SEDE | 271,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,21 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4.2.2.2.05.41 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 15.693,11 D | 2.474,10 | 0,00 | 2.474,10 D | 18.167,21 D |
| 4.2.2.2.05.42 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 157.214,40 D | 22.455,42 | 0,00 | 22.455,42 D | 179.669,82 D |
| 4.2.2.2.05.99 | OUTRAS | 31.943,90 D | 5.517,56 | 0,03 | 5.517,53 D | 37.461,43 D |
| 4.2.2.2.06 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.689.988,75 D | 418.292,93 | 0,00 | 418.292,93 D | 3.108.281,68 D |
| 4.2.2.2.06.01 | DEPRECIÇÕES | 998.930,38 D | 163.200,24 | 0,00 | 163.200,24 D | 1.162.130,62 D |
| 4.2.2.2.06.01.01 | MÓVEIS & UTENSÍLIOS | 197.175,17 D | 27.713,88 | 0,00 | 27.713,88 D | 224.889,05 D |
| 4.2.2.2.06.01.02 | MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS | 2.117,00 D | 301,18 | 0,00 | 301,18 D | 2.418,18 D |
| 4.2.2.2.06.01.04 | COMPUTADORES & PERIFÉRICOS | 799.638,21 D | 135.185,18 | 0,00 | 135.185,18 D | 934.823,39 D |
| 4.2.2.2.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 1.691.058,37 D | 255.092,69 | 0,00 | 255.092,69 D | 1.946.151,06 D |
| 4.2.2.2.06.02.01 | SOFTWARE | 1.691.058,37 D | 255.092,69 | 0,00 | 255.092,69 D | 1.946.151,06 D |
| 4.2.2.2.07 | DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS | 2.823.942,17 D | 395.576,63 | 0,00 | 395.576,63 D | 3.219.518,80 D |
| 4.2.2.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 257.851,96 D | 3.202,29 | 0,00 | 3.202,29 D | 261.054,25 D |
| 4.2.2.2.99.05 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS | 254.865,05 D | 2.995,46 | 0,00 | 2.995,46 D | 257.860,51 D |
| 4.2.2.2.99.07 | PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM | 2.986,91 D | 206,83 | 0,00 | 206,83 D | 3.193,74 D |
| 4.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 10.792.414,33 D | 4.892.396,32 | 2.697.360,74 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.3.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.792.414,33 D | 4.892.396,32 | 2.697.360,74 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.3.1.1 | COMUM | 0,00 | 2.697.360,74 | 2.697.360,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.1.01 | PROVISÃO | 0,00 | 2.697.360,74 | 2.697.360,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2 | ESPECÍFICA | 10.792.414,33 D | 2.195.035,58 | 0,00 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.3.1.2.01 | PROVISÃO | 10.792.414,33 D | 2.195.035,58 | 0,00 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.4 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC | 9.396,49 D | 32.250,93 | 30.699,80 | 1.551,13 D | 10.947,62 D |
| 4.4.1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT | 9.396,48 D | 32.250,93 | 30.699,80 | 1.551,13 D | 10.947,61 D |
| 4.4.2 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.170.547,90 C | 4.900.634,99 | 0,00 | 4.900.634,99 D | 2.730.087,09 D |
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 81.733.882,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 C |
| 4.5.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 81.733.882,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 C |
| 4.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 79.563.335,00 D | 4.900.634,99 | 0,00 | 4.900.634,99 D | 84.463.969,99 D |
| 4.5.2.1 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 79.563.335,00 D | 4.900.634,99 | 0,00 | 4.900.634,99 D | 84.463.969,99 D |
| 4.7 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS | 12.077.007,69 C | 249.479,34 | 6.560.914,13 | 6.311.434,79 C | 18.388.442,48 C |
| 4.7.1 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 12.077.007,69 C | 249.479,34 | 6.560.914,13 | 6.311.434,79 C | 18.388.442,48 C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.726.678.253,43 | 17.726.678.253,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 128.410.808,83 C | 112.730.540,78 | 13.939.330.391,92 | 13.826.599.851,14 C | 142.237.407.937,97 C |
| 5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 20.391.933,09 C | 132.263,56 | 4.493.041,98 | 4.360.778,42 C | 24.752.711,51 C |
| 5.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 20.391.933,09 C | 132.263,56 | 4.493.041,98 | 4.360.778,42 C | 24.752.711,51 C |
| 5.1.1.1.02 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 20.385.136,26 C | 132.237,21 | 4.492.444,01 | 4.360.206,80 C | 24.745.343,06 C |
| 5.1.1.1.02.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 20.385.136,26 C | 132.237,21 | 4.492.444,01 | 4.360.206,80 C | 24.745.343,06 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.1.1.1.02.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 12.434.863,53 C | 132.237,21 | 3.245.124,77 | 3.112.887,56 C | 15.547.751,09 C |
| 5.1.1.1.02.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 71.891,21 C | 0,00 | 24.633,82 | 24.633,82 C | 96.525,03 C |
| 5.1.1.1.02.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 7.878.381,52 C | 0,00 | 1.222.685,42 | 1.222.685,42 C | 9.101.066,94 C |
| 5.1.1.1.04 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6.796,83 C | 26,35 | 597,97 | 571,62 C | 7.368,45 C |
| 5.1.1.1.04.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.796,83 C | 26,35 | 597,97 | 571,62 C | 7.368,45 C |
| 5.1.1.1.04.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 6.775,39 C | 26,35 | 593,06 | 566,71 C | 7.342,10 C |
| 5.1.1.1.04.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 21,44 C | 0,00 | 4,91 | 4,91 C | 26,35 C |
| 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.408.926.579,42 C | 16.730.539,18 | 316.844.777,94 | 300.114.238,76 C | 1.709.040.818,18 C |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 1.408.926.579,42 C | 16.730.539,18 | 316.844.777,94 | 300.114.238,76 C | 1.709.040.818,18 C |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 64.858.290,36 C | 322.822,73 | 7.595.856,77 | 7.273.034,04 C | 72.131.324,40 C |
| 5.1.2.1.01.03 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO | 925.799,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.799,05 C |
| 5.1.2.1.01.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 925.799,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.799,05 C |
| 5.1.2.1.01.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 925.799,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.799,05 C |
| 5.1.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 63.932.491,31 C | 322.822,73 | 7.595.856,77 | 7.273.034,04 C | 71.205.525,35 C |
| 5.1.2.1.01.15.01 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 63.932.491,31 C | 322.822,73 | 7.595.856,77 | 7.273.034,04 C | 71.205.525,35 C |
| 5.1.2.1.01.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 63.932.491,31 C | 322.822,73 | 7.595.856,77 | 7.273.034,04 C | 71.205.525,35 C |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 1.291.108.318,81 C | 15.175.068,36 | 299.890.267,19 | 284.715.198,83 C | 1.575.823.517,64 C |
| 5.1.2.1.02.02 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS | 197.109.917,86 C | 325.166,65 | 13.012.206,71 | 12.687.040,06 C | 209.796.957,92 C |
| 5.1.2.1.02.02.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 197.109.917,86 C | 325.166,65 | 13.012.206,71 | 12.687.040,06 C | 209.796.957,92 C |
| 5.1.2.1.02.02.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 43.573.843,58 C | 325.166,65 | 7.423.747,44 | 7.098.580,79 C | 50.672.424,37 C |
| 5.1.2.1.02.02.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 1.116.243,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.243,02 C |
| 5.1.2.1.02.02.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 152.419.831,26 C | 0,00 | 5.588.459,27 | 5.588.459,27 C | 158.008.290,53 C |
| 5.1.2.1.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 1.093.998.400,95 C | 14.849.901,71 | 286.878.060,48 | 272.028.158,77 C | 1.366.026.559,72 C |
| 5.1.2.1.02.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.093.998.400,95 C | 14.849.901,71 | 286.878.060,48 | 272.028.158,77 C | 1.366.026.559,72 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 248.609.798,71 C | 14.841.546,34 | 31.536.086,76 | 16.694.540,42 C | 265.304.339,13 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.03 | LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE | 191.102,36 C | 0,00 | 467.701,54 | 467.701,54 C | 658.803,90 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 14.903.443,31 C | 8.355,37 | 181.706,45 | 173.351,08 C | 15.076.794,39 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 793.240.561,79 C | 0,00 | 254.692.565,73 | 254.692.565,73 C | 1.047.933.127,52 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.07 | PRÊMIO | 29.547,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.547,52 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.09 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS | 37.023.947,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.023.947,26 C |
| 5.1.2.1.03 | COMPANHIAS FECHADAS | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.03.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.03.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.03.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 52.959.970,25 C | 366.825,71 | 8.492.831,60 | 8.126.005,89 C | 61.085.976,14 C |
| 5.1.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 52.959.970,25 C | 366.825,71 | 8.492.831,60 | 8.126.005,89 C | 61.085.976,14 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 5.1.2.1.08.15.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 52.959.970,25 C | 366.825,71 | 8.492.831,60 | 8.126.005,89 C | 61.085.976,14 C |
| 5.1.2.1.08.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 52.959.970,25 C | 366.825,71 | 8.492.831,60 | 8.126.005,89 C | 61.085.976,14 C |
| 5.1.3 | AÇÕES | 103.206.499.632,42 C | 1.810.021,66 | 8.800.974.327,06 | 8.799.164.305,40 C | 112.005.663.937,82 C |
| 5.1.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 10.530.034.421,91 C | 0,00 | 565.009.096,80 | 565.009.096,80 C | 11.095.043.518,71 C |
| 5.1.3.1.01 | À VISTA | 10.171.923.718,97 C | 0,00 | 515.586.967,94 | 515.586.967,94 C | 10.687.510.686,91 C |
| 5.1.3.1.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 10.171.923.718,97 C | 0,00 | 515.586.967,94 | 515.586.967,94 C | 10.687.510.686,91 C |
| 5.1.3.1.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 649.067,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.067,46 C |
| 5.1.3.1.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 10.015.605.507,51 C | 0,00 | 505.378.146,27 | 505.378.146,27 C | 10.520.983.653,78 C |
| 5.1.3.1.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 155.615.907,64 C | 0,00 | 10.208.821,67 | 10.208.821,67 C | 165.824.729,31 C |
| 5.1.3.1.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 53.236,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.236,36 C |
| 5.1.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 358.110.702,94 C | 0,00 | 49.422.128,86 | 49.422.128,86 C | 407.532.831,80 C |
| 5.1.3.1.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 358.110.702,94 C | 0,00 | 49.422.128,86 | 49.422.128,86 C | 407.532.831,80 C |
| 5.1.3.1.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 354.149.792,75 C | 0,00 | 48.989.063,42 | 48.989.063,42 C | 403.138.856,17 C |
| 5.1.3.1.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 3.960.910,15 C | 0,00 | 433.065,44 | 433.065,44 C | 4.393.975,59 C |
| 5.1.3.1.06.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 0,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 C |
| 5.1.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 82.339.706.557,89 C | 1.781.759,29 | 7.330.005.139,20 | 7.328.223.379,91 C | 89.667.929.937,80 C |
| 5.1.3.2.01 | À VISTA | 81.664.382.291,46 C | 1.781.759,29 | 7.261.617.394,67 | 7.259.835.635,38 C | 88.924.217.926,84 C |
| 5.1.3.2.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 81.664.382.291,46 C | 1.781.759,29 | 7.261.617.394,67 | 7.259.835.635,38 C | 88.924.217.926,84 C |
| 5.1.3.2.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 62.874.870,71 C | 0,00 | 41.237.491,69 | 41.237.491,69 C | 104.112.362,40 C |
| 5.1.3.2.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 81.288.482.307,66 C | 0,00 | 7.185.182.835,00 | 7.185.182.835,00 C | 88.473.665.142,66 C |
| 5.1.3.2.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 301.557.852,51 C | 1.781.398,34 | 33.313.049,35 | 31.531.651,01 C | 333.089.503,52 C |
| 5.1.3.2.01.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 748.619,05 C | 0,00 | 411.667,14 | 411.667,14 C | 1.160.286,19 C |
| 5.1.3.2.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 10.718.641,53 C | 360,95 | 1.472.351,49 | 1.471.990,54 C | 12.190.632,07 C |
| 5.1.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 675.324.266,43 C | 0,00 | 68.387.744,53 | 68.387.744,53 C | 743.712.010,96 C |
| 5.1.3.2.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 675.324.266,43 C | 0,00 | 68.387.744,53 | 68.387.744,53 C | 743.712.010,96 C |
| 5.1.3.2.06.01.01 | LUCRO NA VENDA | 511.775,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.775,21 C |
| 5.1.3.2.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 669.223.690,59 C | 0,00 | 66.097.683,74 | 66.097.683,74 C | 735.321.374,33 C |
| 5.1.3.2.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 5.207.692,90 C | 0,00 | 2.290.060,79 | 2.290.060,79 C | 7.497.753,69 C |
| 5.1.3.2.06.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE | 381.106,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.106,65 C |
| 5.1.3.2.06.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 1,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 C |
| 5.1.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 10.019.749.518,07 C | 0,00 | 720.531.115,51 | 720.531.115,51 C | 10.740.280.633,58 C |
| 5.1.3.6.01 | À VISTA | 10.019.749.518,07 C | 0,00 | 720.531.115,51 | 720.531.115,51 C | 10.740.280.633,58 C |
| 5.1.3.6.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 10.019.749.518,07 C | 0,00 | 720.531.115,51 | 720.531.115,51 C | 10.740.280.633,58 C |
| 5.1.3.6.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 480.523,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.523,94 C |
| 5.1.3.6.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 9.895.639.956,89 C | 0,00 | 650.593.031,94 | 650.593.031,94 C | 10.546.232.988,83 C |
| 5.1.3.6.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 123.629.036,84 C | 0,00 | 69.938.083,57 | 69.938.083,57 C | 193.567.120,41 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.1.3.6.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 0,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 C |
| 5.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 317.009.134,55 C | 28.262,37 | 185.428.975,55 | 185.400.713,18 C | 502.409.847,73 C |
| 5.1.3.7.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 317.009.134,55 C | 28.262,37 | 185.428.975,55 | 185.400.713,18 C | 502.409.847,73 C |
| 5.1.3.7.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 315.486.245,61 C | 28.255,33 | 183.789.363,00 | 183.761.107,67 C | 499.247.353,28 C |
| 5.1.3.7.01.03 | DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 165.937,05 C | 0,07 | 693.482,17 | 693.482,10 C | 859.419,15 C |
| 5.1.3.7.01.05 | OUTRAS RECEITAS | 7.601,39 C | 0,00 | 137.349,80 | 137.349,80 C | 144.951,19 C |
| 5.1.3.7.01.06 | RENDIMENTOS | 1.349.350,50 C | 6,97 | 808.780,58 | 808.773,61 C | 2.158.124,11 C |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.675.504.229,18 C | 90.002.334,41 | 4.647.891.589,46 | 4.557.889.255,05 C | 26.233.393.484,23 C |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | 21.675.504.229,18 C | 90.002.334,41 | 4.647.891.589,46 | 4.557.889.255,05 C | 26.233.393.484,23 C |
| 5.1.4.1.03 | RENTA FIXA | 10.803.615.890,45 C | 88.840.765,19 | 1.119.214.385,62 | 1.030.373.620,43 C | 11.833.989.510,88 C |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F | 10.803.615.890,45 C | 88.840.765,19 | 1.119.214.385,62 | 1.030.373.620,43 C | 11.833.989.510,88 C |
| 5.1.4.1.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 10.803.615.890,20 C | 88.840.765,18 | 1.119.214.385,60 | 1.030.373.620,42 C | 11.833.989.510,62 C |
| 5.1.4.1.03.01.03 | LUCRO NO RESGATE | 0,25 C | 0,01 | 0,02 | 0,01 C | 0,26 C |
| 5.1.4.1.04 | AÇÕES | 9.445.728.605,61 C | 0,00 | 3.386.782.317,95 | 3.386.782.317,95 C | 12.832.510.923,56 C |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO | 9.445.728.605,61 C | 0,00 | 3.386.782.317,95 | 3.386.782.317,95 C | 12.832.510.923,56 C |
| 5.1.4.1.04.01.01 | LUCRO NO RESGATE | 23.395,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.395,14 C |
| 5.1.4.1.04.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 9.445.699.892,41 C | 0,00 | 2.871.217.107,33 | 2.871.217.107,33 C | 12.316.916.999,74 C |
| 5.1.4.1.04.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 5.318,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.318,06 C |
| 5.1.4.1.04.01.05 | RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 515.565.210,62 | 515.565.210,62 C | 515.565.210,62 C |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | 375.235.329,93 C | 39.878,44 | 54.125.607,36 | 54.085.728,92 C | 429.321.058,85 C |
| 5.1.4.1.07.01 | RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ | 101.754.059,79 C | 0,00 | 8.844.008,08 | 8.844.008,08 C | 110.598.067,87 C |
| 5.1.4.1.07.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 101.754.059,79 C | 0,00 | 8.844.008,08 | 8.844.008,08 C | 110.598.067,87 C |
| 5.1.4.1.07.02 | RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER | 260.560.719,29 C | 0,00 | 44.020.875,37 | 44.020.875,37 C | 304.581.594,66 C |
| 5.1.4.1.07.02.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 260.560.719,29 C | 0,00 | 44.020.875,37 | 44.020.875,37 C | 304.581.594,66 C |
| 5.1.4.1.07.03 | RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF | 12.920.550,85 C | 39.878,44 | 1.260.723,91 | 1.220.845,47 C | 14.141.396,32 C |
| 5.1.4.1.07.03.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 12.920.550,65 C | 39.878,44 | 1.260.723,89 | 1.220.845,45 C | 14.141.396,10 C |
| 5.1.4.1.07.03.04 | OUTRAS RECEITAS | 0,20 C | 0,00 | 0,02 | 0,02 C | 0,22 C |
| 5.1.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 156.888,97 C | 0,00 | 16.480,96 | 16.480,96 C | 173.369,93 C |
| 5.1.4.1.08.02 | RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF | 106.152,26 C | 0,00 | 15.599,46 | 15.599,46 C | 121.751,72 C |
| 5.1.4.1.08.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 106.152,23 C | 0,00 | 15.559,78 | 15.559,78 C | 121.712,01 C |
| 5.1.4.1.08.02.02 | LUCRO NO RESGATE | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 39,68 C | 39,68 C |
| 5.1.4.1.08.02.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 5.1.4.1.08.03 | RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV | 50.736,71 C | 0,00 | 881,50 | 881,50 C | 51.618,21 C |
| 5.1.4.1.08.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 50.736,71 C | 0,00 | 881,50 | 881,50 C | 51.618,21 C |
| 5.1.4.1.09 | DIREITOS CREDITÓRIOS | 35.068.274,88 C | 1.121.690,78 | 4.432.547,95 | 3.310.857,17 C | 38.379.132,05 C |
| 5.1.4.1.09.01 | RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC - | 35.068.274,88 C | 1.121.690,78 | 4.432.547,95 | 3.310.857,17 C | 38.379.132,05 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.1.4.1.09.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 29.364.872,42 C | 351.740,17 | 2.892.646,73 | 2.540.906,56 C | 31.905.778,98 C |
| 5.1.4.1.09.01.05 | RENDIMENTOS | 5.703.402,46 C | 769.950,61 | 1.539.901,22 | 769.950,61 C | 6.473.353,07 C |
| 5.1.4.1.11 | PARTICIPAÇÕES | 817.516.745,09 C | 0,00 | 61.828.313,65 | 61.828.313,65 C | 879.345.058,74 C |
| 5.1.4.1.11.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES | 817.516.745,09 C | 0,00 | 61.828.313,65 | 61.828.313,65 C | 879.345.058,74 C |
| 5.1.4.1.11.01.01 | LUCRO NO RESGATE | 4.658,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.658,35 C |
| 5.1.4.1.11.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 704.670.647,84 C | 0,00 | 58.511.924,18 | 58.511.924,18 C | 763.182.572,02 C |
| 5.1.4.1.11.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 155,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,64 C |
| 5.1.4.1.11.01.05 | RENDIMENTOS | 112.841.283,26 C | 0,00 | 3.316.389,47 | 3.316.389,47 C | 116.157.672,73 C |
| 5.1.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 198.182.494,25 C | 0,00 | 21.491.935,97 | 21.491.935,97 C | 219.674.430,22 C |
| 5.1.4.1.12.01 | RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES | 198.182.494,25 C | 0,00 | 21.491.935,97 | 21.491.935,97 C | 219.674.430,22 C |
| 5.1.4.1.12.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 191.615.448,21 C | 0,00 | 20.584.187,52 | 20.584.187,52 C | 212.199.635,73 C |
| 5.1.4.1.12.01.03 | LUCRO NO RESGATE | 0,00 | 0,00 | 9.688,48 | 9.688,48 C | 9.688,48 C |
| 5.1.4.1.12.01.04 | RENDIMENTOS | 6.567.046,04 C | 0,00 | 898.059,97 | 898.059,97 C | 7.465.106,01 C |
| 5.1.5 | DERIVATIVOS | 394.847.122,11 C | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 394.847.122,11 C |
| 5.1.5.5 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5.5.01 | OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5.5.01.06 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5.6 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 394.847.122,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.847.122,11 C |
| 5.1.5.6.01 | OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC | 247.820.701,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.820.701,11 C |
| 5.1.5.6.01.01 | LUCRO NA OPERAÇÃO | 92.699.359,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.699.359,80 C |
| 5.1.5.6.01.03 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 155.121.341,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.121.341,31 C |
| 5.1.5.6.02 | OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR | 147.026.421,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.026.421,00 C |
| 5.1.5.6.02.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 87.582.096,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.582.096,00 C |
| 5.1.5.6.02.04 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 59.444.325,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.444.325,00 C |
| 5.1.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.040.195.651,35 C | 1.793.888,74 | 100.699.961,31 | 98.906.072,57 C | 1.139.101.723,92 C |
| 5.1.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.040.195.651,35 C | 1.793.888,74 | 100.699.961,31 | 98.906.072,57 C | 1.139.101.723,92 C |
| 5.1.6.4.01 | USO PRÓPRIO | 3.259.991,00 C | 0,00 | 465.713,00 | 465.713,00 C | 3.725.704,00 C |
| 5.1.6.4.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.259.991,00 C | 0,00 | 465.713,00 | 465.713,00 C | 3.725.704,00 C |
| 5.1.6.4.01.01.01 | ALUGUÉIS | 3.259.991,00 C | 0,00 | 465.713,00 | 465.713,00 C | 3.725.704,00 C |
| 5.1.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR (ES) | 63.294.837,11 C | 0,00 | 65.988.496,18 | 65.988.496,18 C | 129.283.333,29 C |
| 5.1.6.4.02.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 63.294.837,11 C | 0,00 | 65.988.496,18 | 65.988.496,18 C | 129.283.333,29 C |
| 5.1.6.4.02.01.01 | ALUGUÉIS | 61.474.299,77 C | 0,00 | 9.007.844,51 | 9.007.844,51 C | 70.482.144,28 C |
| 5.1.6.4.02.01.08 | JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI | 1.338,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,33 C |
| 5.1.6.4.02.01.09 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 1.818.877,36 C | 0,00 | 56.980.651,67 | 56.980.651,67 C | 58.799.529,03 C |
| 5.1.6.4.02.01.10 | OUTRAS | 321,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,65 C |
| 5.1.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 266.532.463,95 C | 1.793.888,74 | 31.859.741,79 | 30.065.853,05 C | 296.598.317,00 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.1.6.4.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 266.532.463,95 C | 1.793.888,74 | 31.859.741,79 | 30.065.853,05 C | 296.598.317,00 C |
| 5.1.6.4.03.01.01 | ALUGUÉIS | 146.880.876,13 C | 1.417.545,65 | 23.105.817,13 | 21.688.271,48 C | 168.569.147,61 C |
| 5.1.6.4.03.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 58.484,15 C | 0,00 | 8.714,64 | 8.714,64 C | 67.198,79 C |
| 5.1.6.4.03.01.07 | EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C | 250.000,00 C |
| 5.1.6.4.03.01.10 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 13.692.711,22 C | 318.871,67 | 4.261.021,48 | 3.942.149,81 C | 17.634.861,03 C |
| 5.1.6.4.03.01.11 | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO | 723.368,69 C | 0,00 | 29.818,36 | 29.818,36 C | 753.187,05 C |
| 5.1.6.4.03.01.13 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 104.537.568,20 C | 0,00 | 4.065.364,38 | 4.065.364,38 C | 108.602.932,58 C |
| 5.1.6.4.03.01.15 | OUTRAS | 639.455,56 C | 57.471,42 | 139.005,80 | 81.534,38 C | 720.989,94 C |
| 5.1.6.4.04 | PARTICIPAÇÕES | 707.108.359,29 C | 0,00 | 2.386.010,34 | 2.386.010,34 C | 709.494.369,63 C |
| 5.1.6.4.04.01 | SHOPPING CENTER | 707.108.359,29 C | 0,00 | 2.386.010,34 | 2.386.010,34 C | 709.494.369,63 C |
| 5.1.6.4.04.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 707.108.359,29 C | 0,00 | 2.386.010,34 | 2.386.010,34 C | 709.494.369,63 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.01 | ALUGUÉIS | 93.208.886,44 C | 0,00 | 2.386.010,34 | 2.386.010,34 C | 95.594.896,78 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 122,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,39 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.15 | VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO | 613.899.350,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.899.350,46 C |
| 5.1.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 664.401.154,63 C | 1.629.631,53 | 67.751.970,76 | 66.122.339,23 C | 730.523.493,86 C |
| 5.1.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 424.177.434,30 C | 11.710,35 | 34.432.262,71 | 34.420.552,36 C | 458.597.986,66 C |
| 5.1.7.1.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 424.177.434,30 C | 11.710,35 | 34.432.262,71 | 34.420.552,36 C | 458.597.986,66 C |
| 5.1.7.1.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 325.799.803,74 C | 4.718,47 | 26.635.321,32 | 26.630.602,85 C | 352.430.406,59 C |
| 5.1.7.1.01.02 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 46.855.139,19 C | 0,00 | 206,83 | 206,83 C | 46.855.346,02 C |
| 5.1.7.1.01.03 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 44.800.741,65 C | 337,25 | 6.433.448,17 | 6.433.110,92 C | 51.233.852,57 C |
| 5.1.7.1.01.04 | FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA | 1.012.629,81 C | 0,92 | 148.888,60 | 148.887,68 C | 1.161.517,49 C |
| 5.1.7.1.01.06 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 5.556.085,71 C | 0,00 | 1.195.699,69 | 1.195.699,69 C | 6.751.785,40 C |
| 5.1.7.1.01.07 | OUTRAS | 749,53 C | 6.601,22 | 6.601,22 | 0,00 | 749,53 C |
| 5.1.7.1.01.08 | JUROS DE MORA/MULTA | 152.284,67 C | 52,49 | 12.096,88 | 12.044,39 C | 164.329,06 C |
| 5.1.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 240.223.720,33 C | 1.617.921,18 | 33.319.708,05 | 31.701.786,87 C | 271.925.507,20 C |
| 5.1.7.2.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 240.223.720,33 C | 1.617.921,18 | 33.319.708,05 | 31.701.786,87 C | 271.925.507,20 C |
| 5.1.7.2.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 201.627.251,85 C | 1.602.520,43 | 27.425.064,60 | 25.822.544,17 C | 227.449.796,02 C |
| 5.1.7.2.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 31.911.801,99 C | 14.051,18 | 5.012.308,10 | 4.998.256,92 C | 36.910.058,91 C |
| 5.1.7.2.01.03 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.230.299,72 C | 560,43 | 175.207,38 | 174.646,95 C | 1.404.946,67 C |
| 5.1.7.2.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 2.022.526,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022.526,09 C |
| 5.1.7.2.01.05 | TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA | 2.453,41 C | 0,00 | 1.878,86 | 1.878,86 C | 4.332,27 C |
| 5.1.7.2.01.06 | JUROS DE MORA | 1.579.413,16 C | 0,00 | 476.201,12 | 476.201,12 C | 2.055.614,28 C |
| 5.1.7.2.01.07 | FUNDO DE HEDGE | 384.144,23 C | 789,14 | 25.656,53 | 24.867,39 C | 409.011,62 C |
| 5.1.7.2.01.10 | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 817.279,62 C | 0,00 | 116.375,00 | 116.375,00 C | 933.654,62 C |
| 5.1.7.2.01.99 | OUTRAS | 648.550,26 C | 0,00 | 87.016,46 | 87.016,46 C | 735.566,72 C |
| 5.1.9 | OUTRAS | 41.784,63 C | 2,70 | 42.864,41 | 42.861,71 C | 84.646,34 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.1.9.1 | RELACIONADAS COM O DISPONIVEL | 2,44 C | 2,70 | 2,58 | 0,12 D | 2,32 C |
| 5.1.9.1.01 | ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 C |
| 5.1.9.1.02 | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO | 0,12 C | 2,70 | 2,58 | 0,12 D | 0,00 |
| 5.1.9.2 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU | 41.782,19 C | 0,00 | 42.861,83 | 42.861,83 C | 84.644,02 C |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 128.897.551.244,51 D | 16.789.354.932,91 | 3.537.157.200,65 | 13.252.197.732,26 D | 142.149.748.976,77 D |
| 5.2.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.706.287,82 D | 1.387.012,68 | 53,97 | 1.386.958,71 D | 14.093.246,53 D |
| 5.2.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.706.287,82 D | 1.387.012,68 | 53,97 | 1.386.958,71 D | 14.093.246,53 D |
| 5.2.1.1.02 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 12.706.241,73 D | 1.387.011,93 | 53,97 | 1.386.957,96 D | 14.093.199,69 D |
| 5.2.1.1.02.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 12.706.241,73 D | 1.387.011,93 | 53,97 | 1.386.957,96 D | 14.093.199,69 D |
| 5.2.1.1.02.01.08 | AJUSTE DE MERCADO | 9.479.673,62 D | 1.385.547,35 | 0,00 | 1.385.547,35 D | 10.865.220,97 D |
| 5.2.1.1.02.01.09 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 116.703,08 D | 1.397,03 | 53,97 | 1.343,06 D | 118.046,14 D |
| 5.2.1.1.02.01.10 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 3.109.865,03 D | 67,55 | 0,00 | 67,55 D | 3.109.932,58 D |
| 5.2.1.1.04 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,09 D | 0,75 | 0,00 | 0,75 D | 46,84 D |
| 5.2.1.1.04.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 46,09 D | 0,75 | 0,00 | 0,75 D | 46,84 D |
| 5.2.1.1.04.01.08 | AJUSTE DE MERCADO | 46,09 D | 0,75 | 0,00 | 0,75 D | 46,84 D |
| 5.2.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.135.996.777,16 D | 37.185.396,88 | 1.452.511,31 | 35.732.885,57 D | 1.171.729.662,73 D |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 1.135.996.777,16 D | 37.185.396,88 | 1.452.511,31 | 35.732.885,57 D | 1.171.729.662,73 D |
| 5.2.2.1.01 | INSITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.308.332,60 D | 71.422,04 | 3.271,38 | 68.150,66 D | 4.376.483,26 D |
| 5.2.2.1.01.09 | DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS | 594.446,50 D | 71.422,02 | 3.271,38 | 68.150,64 D | 662.597,14 D |
| 5.2.2.1.01.09.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 594.446,50 D | 71.422,02 | 3.271,38 | 68.150,64 D | 662.597,14 D |
| 5.2.2.1.01.09.01.07 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 594.446,50 D | 71.422,02 | 3.271,38 | 68.150,64 D | 662.597,14 D |
| 5.2.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 3.713.886,10 D | 0,02 | 0,00 | 0,02 D | 3.713.886,12 D |
| 5.2.2.1.01.15.01 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.713.886,10 D | 0,02 | 0,00 | 0,02 D | 3.713.886,12 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE | 5.074,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074,33 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 3.708.811,77 D | 0,02 | 0,00 | 0,02 D | 3.708.811,79 D |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 1.126.859.434,33 D | 37.113.974,84 | 1.449.239,93 | 35.664.734,91 D | 1.162.524.169,24 D |
| 5.2.2.1.02.02 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS | 153.785.410,51 D | 6.941.696,47 | 84.339,54 | 6.857.356,93 D | 160.642.767,44 D |
| 5.2.2.1.02.02.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 153.785.410,51 D | 6.941.696,47 | 84.339,54 | 6.857.356,93 D | 160.642.767,44 D |
| 5.2.2.1.02.02.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 10.337.916,27 D | 1.914.397,23 | 84.339,54 | 1.830.057,69 D | 12.167.973,96 D |
| 5.2.2.1.02.02.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 143.447.494,24 D | 5.027.299,24 | 0,00 | 5.027.299,24 D | 148.474.793,48 D |
| 5.2.2.1.02.04 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 973.074.023,82 D | 30.172.278,37 | 1.364.900,39 | 28.807.377,98 D | 1.001.881.401,80 D |
| 5.2.2.1.02.04.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 973.074.023,82 D | 30.172.278,37 | 1.364.900,39 | 28.807.377,98 D | 1.001.881.401,80 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 514.997,93 D | 156,78 | 0,00 | 156,78 D | 515.154,71 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 18,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 972.559.007,84 D | 30.172.121,59 | 1.364.900,39 | 28.807.221,20 D | 1.001.366.229,04 D |
| 5.2.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 4.829.010,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829.010,23 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 4.829.010,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829.010,23 D |
| 5.2.2.1.08.15.01 | (-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.829.010,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829.010,23 D |
| 5.2.2.1.08.15.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 5.2.2.1.08.15.01.08 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 4.829.010,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829.010,20 D |
| 5.2.3 | AÇÕES | 110.996.614.955,82 D | 11.522.844.886,76 | 169.590.079,88 | 11.353.254.806,88 D | 122.349.869.762,70 D |
| 5.2.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 12.667.970.444,17 D | 1.148.306.687,94 | 0,00 | 1.148.306.687,94 D | 13.816.277.132,11 D |
| 5.2.3.1.01 | À VISTA | 12.309.972.090,14 D | 1.090.444.754,54 | 0,00 | 1.090.444.754,54 D | 13.400.416.844,68 D |
| 5.2.3.1.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 12.309.972.090,14 D | 1.090.444.754,54 | 0,00 | 1.090.444.754,54 D | 13.400.416.844,68 D |
| 5.2.3.1.01.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 157.079,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.079,61 D |
| 5.2.3.1.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 1.175.998,69 D | 85.692,78 | 0,00 | 85.692,78 D | 1.261.691,47 D |
| 5.2.3.1.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 12.307.556.312,30 D | 1.090.197.514,25 | 0,00 | 1.090.197.514,25 D | 13.397.753.826,55 D |
| 5.2.3.1.01.01.12 | CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA | 1.082.699,54 D | 161.547,51 | 0,00 | 161.547,51 D | 1.244.247,05 D |
| 5.2.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 357.998.354,03 D | 57.861.933,40 | 0,00 | 57.861.933,40 D | 415.860.287,43 D |
| 5.2.3.1.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 357.998.354,03 D | 57.861.933,40 | 0,00 | 57.861.933,40 D | 415.860.287,43 D |
| 5.2.3.1.06.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 107.676,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.676,34 D |
| 5.2.3.1.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 357.890.677,69 D | 57.861.933,40 | 0,00 | 57.861.933,40 D | 415.752.611,09 D |
| 5.2.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 85.367.072.907,95 D | 9.112.166.443,06 | 69,64 | 9.112.166.373,42 D | 94.479.239.281,37 D |
| 5.2.3.2.01 | À VISTA | 84.666.756.734,40 D | 9.022.853.651,74 | 69,64 | 9.022.853.582,10 D | 93.689.610.316,50 D |
| 5.2.3.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 84.666.756.734,40 D | 9.022.853.651,74 | 69,64 | 9.022.853.582,10 D | 93.689.610.316,50 D |
| 5.2.3.2.01.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 0,02 D | 992,32 | 0,00 | 992,32 D | 992,34 D |
| 5.2.3.2.01.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,17 D | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 0,17 D |
| 5.2.3.2.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 21.864.106,69 D | 320.402,35 | 0,00 | 320.402,35 D | 22.184.509,04 D |
| 5.2.3.2.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 84.644.650.931,01 D | 9.022.223.187,43 | 0,00 | 9.022.223.187,43 D | 93.666.874.118,44 D |
| 5.2.3.2.01.01.15 | CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC | 241.696,51 D | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 D | 550.696,51 D |
| 5.2.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 700.316.173,55 D | 89.312.791,32 | 0,00 | 89.312.791,32 D | 789.628.964,87 D |
| 5.2.3.2.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 700.316.173,55 D | 89.312.791,32 | 0,00 | 89.312.791,32 D | 789.628.964,87 D |
| 5.2.3.2.06.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 298.320,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.320,08 D |
| 5.2.3.2.06.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 567.051,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.051,60 D |
| 5.2.3.2.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 699.450.801,87 D | 89.312.791,32 | 0,00 | 89.312.791,32 D | 788.763.593,19 D |
| 5.2.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 12.641.450.881,75 D | 793.329.431,46 | 0,00 | 793.329.431,46 D | 13.434.780.313,21 D |
| 5.2.3.6.01 | À VISTA | 12.641.450.881,75 D | 793.329.431,46 | 0,00 | 793.329.431,46 D | 13.434.780.313,21 D |
| 5.2.3.6.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 12.641.450.881,75 D | 793.329.431,46 | 0,00 | 793.329.431,46 D | 13.434.780.313,21 D |
| 5.2.3.6.01.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 D |
| 5.2.3.6.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 345.669,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.669,26 D |
| 5.2.3.6.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 12.641.105.212,39 D | 793.329.431,46 | 0,00 | 793.329.431,46 D | 13.434.434.643,85 D |
| 5.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 320.120.721,95 D | 469.042.324,30 | 169.590.010,24 | 299.452.314,06 D | 619.573.036,01 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 5.2.3.7.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 320.120.721,95 D | 469.042.324,30 | 169.590.010,24 | 299.452.314,06 D | 619.573.036,01 D |
| 5.2.3.7.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 679.286,66 D | 295.621,08 | 0,00 | 295.621,08 D | 974.907,74 D |
| 5.2.3.7.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 319.441.435,29 D | 468.746.703,22 | 169.590.010,24 | 299.156.692,98 D | 618.598.128,27 D |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.273.613.358,27 D | 1.811.689.540,37 | 2.097.743,88 | 1.809.591.796,49 D | 18.083.205.154,76 D |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 16.273.613.358,27 D | 1.811.689.540,37 | 2.097.743,88 | 1.809.591.796,49 D | 18.083.205.154,76 D |
| 5.2.4.1.03 | RENTA FIXA | 7.940.037.296,34 D | 1.056.570.853,83 | 1.935,59 | 1.056.568.918,24 D | 8.996.606.214,58 D |
| 5.2.4.1.03.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R | 7.940.037.296,34 D | 1.056.570.853,83 | 1.935,59 | 1.056.568.918,24 D | 8.996.606.214,58 D |
| 5.2.4.1.03.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 12.208,85 D | 1.552,05 | 0,00 | 1.552,05 D | 13.760,90 D |
| 5.2.4.1.03.01.06 | PREJUÍZO NO RESGATE | 0,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 D |
| 5.2.4.1.03.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 7.940.025.087,25 D | 1.056.569.301,78 | 1.935,59 | 1.056.567.366,19 D | 8.996.592.453,44 D |
| 5.2.4.1.04 | AÇÕES | 6.963.698.307,33 D | 646.172.064,03 | 0,00 | 646.172.064,03 D | 7.609.870.371,36 D |
| 5.2.4.1.04.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES | 6.963.698.307,33 D | 646.172.064,03 | 0,00 | 646.172.064,03 D | 7.609.870.371,36 D |
| 5.2.4.1.04.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 114.976,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.976,49 D |
| 5.2.4.1.04.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 6.963.583.330,84 D | 646.172.064,03 | 0,00 | 646.172.064,03 D | 7.609.755.394,87 D |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO | 321.256.735,94 D | 26.709.430,67 | 0,00 | 26.709.430,67 D | 347.966.166,61 D |
| 5.2.4.1.07.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q | 104.877.821,68 D | 10.053.997,20 | 0,00 | 10.053.997,20 D | 114.931.818,88 D |
| 5.2.4.1.07.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 5.2.4.1.07.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 104.877.821,67 D | 10.053.997,20 | 0,00 | 10.053.997,20 D | 114.931.818,87 D |
| 5.2.4.1.07.02 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E | 204.856.730,26 D | 16.355.773,53 | 0,00 | 16.355.773,53 D | 221.212.503,79 D |
| 5.2.4.1.07.02.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 204.856.730,26 D | 16.355.773,53 | 0,00 | 16.355.773,53 D | 221.212.503,79 D |
| 5.2.4.1.07.03 | (-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS – | 11.522.184,00 D | 299.659,94 | 0,00 | 299.659,94 D | 11.821.843,94 D |
| 5.2.4.1.07.03.02 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 5.2.4.1.07.03.03 | PREJUÍZO NO RESGATE | 4.177,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177,24 D |
| 5.2.4.1.07.03.04 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 11.518.006,71 D | 299.659,94 | 0,00 | 299.659,94 D | 11.817.666,65 D |
| 5.2.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 16.374,29 D | 1.348.931,49 | 1.212.346,14 | 136.585,35 D | 152.959,64 D |
| 5.2.4.1.08.01 | (-) DEDUÇÕES/VAR NEG - QUOTAS FUNDO | 0,00 | 1.212.103,00 | 1.212.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.1.08.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 0,00 | 1.212.103,00 | 1.212.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.1.08.02 | (-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE | 1.042,71 D | 59.920,44 | 243,14 | 59.677,30 D | 60.720,01 D |
| 5.2.4.1.08.02.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 1.001,44 D | 59.902,17 | 243,14 | 59.659,03 D | 60.660,47 D |
| 5.2.4.1.08.02.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 41,27 D | 18,27 | 0,00 | 18,27 D | 59,54 D |
| 5.2.4.1.08.03 | (-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE | 15.331,58 D | 76.908,05 | 0,00 | 76.908,05 D | 92.239,63 D |
| 5.2.4.1.08.03.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 15.243,33 D | 76.856,68 | 0,00 | 76.856,68 D | 92.100,01 D |
| 5.2.4.1.08.03.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 88,25 D | 51,37 | 0,00 | 51,37 D | 139,62 D |
| 5.2.4.1.09 | DIREITOS CREDITÓRIOS | 24.846.897,77 D | 3.784.102,13 | 0,00 | 3.784.102,13 D | 28.630.999,90 D |
| 5.2.4.1.09.01 | (-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN. | 24.846.897,77 D | 3.784.102,13 | 0,00 | 3.784.102,13 D | 28.630.999,90 D |
| 5.2.4.1.09.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 24.846.897,77 D | 3.784.102,13 | 0,00 | 3.784.102,13 D | 28.630.999,90 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.2.4.1.11 | PARTICIPAÇÕES | 771.811.477,87 D | 62.603.208,04 | 883.452,15 | 61.719.755,89 D | 833.531.233,76 D |
| 5.2.4.1.11.01 | (-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES | 771.811.477,87 D | 62.603.208,04 | 883.452,15 | 61.719.755,89 D | 833.531.233,76 D |
| 5.2.4.1.11.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 771.106.470,44 D | 62.603.208,04 | 883.452,15 | 61.719.755,89 D | 832.826.226,33 D |
| 5.2.4.1.11.01.10 | CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS | 705.007,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.007,43 D |
| 5.2.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 251.946.268,73 D | 14.500.950,18 | 10,00 | 14.500.940,18 D | 266.447.208,91 D |
| 5.2.4.1.12.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES | 251.946.268,73 D | 14.500.950,18 | 10,00 | 14.500.940,18 D | 266.447.208,91 D |
| 5.2.4.1.12.01.06 | PREJUÍZO NO RESGATE | 117.315,20 D | 93.397,50 | 0,00 | 93.397,50 D | 210.712,70 D |
| 5.2.4.1.12.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO | 251.828.953,53 D | 14.407.552,68 | 10,00 | 14.407.542,68 D | 266.236.496,21 D |
| 5.2.5 | DERIVATIVOS | 10.650.053,91 D | 449.408,60 | 447.542,00 | 1.866,60 D | 10.651.920,51 D |
| 5.2.5.5 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 447.513,00 | 447.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 447.513,00 | 447.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5.01.03 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 447.513,00 | 447.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.6 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 10.650.053,91 D | 1.895,60 | 29,00 | 1.866,60 D | 10.651.920,51 D |
| 5.2.5.6.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA | 10.600.096,19 D | 960,30 | 27,00 | 933,30 D | 10.601.029,49 D |
| 5.2.5.6.01.01 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 21.547,68 D | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 21.547,68 D |
| 5.2.5.6.01.02 | PREJUÍZO NA OPERAÇÃO | 10.495.601,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.495.601,88 D |
| 5.2.5.6.01.03 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 82.946,63 D | 933,30 | 0,00 | 933,30 D | 83.879,93 D |
| 5.2.5.6.02 | OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR | 49.957,72 D | 935,30 | 2,00 | 933,30 D | 50.891,02 D |
| 5.2.5.6.02.01 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 34.710,26 D | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 34.710,26 D |
| 5.2.5.6.02.03 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 15.247,46 D | 933,30 | 0,00 | 933,30 D | 16.180,76 D |
| 5.2.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 192.122.962,54 D | 208.335.438,14 | 184.943.264,10 | 23.392.174,04 D | 215.515.136,58 D |
| 5.2.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 192.122.962,54 D | 23.682.317,45 | 290.143,41 | 23.392.174,04 D | 215.515.136,58 D |
| 5.2.6.4.01 | USO PRÓPRIO | 1.035.594,84 D | 144.354,57 | 0,00 | 144.354,57 D | 1.179.949,41 D |
| 5.2.6.4.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.035.594,84 D | 144.354,57 | 0,00 | 144.354,57 D | 1.179.949,41 D |
| 5.2.6.4.01.01.01 | DESPESAS DIVERSAS | 25.511,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.511,37 D |
| 5.2.6.4.01.01.04 | DEPRECIações | 1.010.083,47 D | 144.354,57 | 0,00 | 144.354,57 D | 1.154.438,04 D |
| 5.2.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR (ES) | 8.549.932,92 D | 844.564,18 | 0,00 | 844.564,18 D | 9.394.497,10 D |
| 5.2.6.4.02.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 8.549.932,92 D | 844.564,18 | 0,00 | 844.564,18 D | 9.394.497,10 D |
| 5.2.6.4.02.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 84.891,97 D | 12.952,56 | 0,00 | 12.952,56 D | 97.844,53 D |
| 5.2.6.4.02.01.04 | DEPRECIações | 8.419.566,45 D | 831.611,62 | 0,00 | 831.611,62 D | 9.251.178,07 D |
| 5.2.6.4.02.01.12 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 45.474,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.474,50 D |
| 5.2.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 96.105.945,89 D | 12.620.035,15 | 78.437,61 | 12.541.597,54 D | 108.647.543,43 D |
| 5.2.6.4.03.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 96.105.945,89 D | 12.620.035,15 | 78.437,61 | 12.541.597,54 D | 108.647.543,43 D |
| 5.2.6.4.03.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 16.654.441,33 D | 3.671.425,32 | 78.437,61 | 3.592.987,71 D | 20.247.429,04 D |
| 5.2.6.4.03.01.04 | DEPRECIações | 37.237.510,01 D | 5.436.488,43 | 0,00 | 5.436.488,43 D | 42.673.998,44 D |
| 5.2.6.4.03.01.10 | DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS | 1.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.2.6.4.03.01.12 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 16.865.560,90 D | 3.380.790,59 | 0,00 | 3.380.790,59 D | 20.246.351,49 D |
| 5.2.6.4.03.01.16 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 144.731,14 D | 10.682,00 | 0,00 | 10.682,00 D | 155.413,14 D |
| 5.2.6.4.03.01.17 | COMISSÕES/CORRETAGENS | 378.777,85 D | 21.498,00 | 0,00 | 21.498,00 D | 400.275,85 D |
| 5.2.6.4.03.01.19 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO | 24.811.550,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.811.550,93 D |
| 5.2.6.4.03.01.21 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.193,73 D | 96.521,69 | 0,00 | 96.521,69 D | 108.715,42 D |
| 5.2.6.4.03.01.22 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 2.629,12 | 0,00 | 2.629,12 D | 2.629,12 D |
| 5.2.6.4.04 | PARTICIPAÇÕES | 86.431.488,89 D | 10.073.363,55 | 211.705,80 | 9.861.657,75 D | 96.293.146,64 D |
| 5.2.6.4.04.01 | SHOPPING CENTER | 86.431.488,89 D | 10.073.363,55 | 211.705,80 | 9.861.657,75 D | 96.293.146,64 D |
| 5.2.6.4.04.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 86.431.488,89 D | 10.073.363,55 | 211.705,80 | 9.861.657,75 D | 96.293.146,64 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 4.741.819,12 D | 680.188,10 | 0,00 | 680.188,10 D | 5.422.007,22 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.04 | DEPRECIACOES | 56.277.853,46 D | 8.910.642,35 | 0,00 | 8.910.642,35 D | 65.188.495,81 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.10 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 D | 95.000,00 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.11 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 28.700,00 D | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 D | 35.800,00 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.17 | COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING | 8.448.379,82 D | 380.433,10 | 211.705,80 | 168.727,30 D | 8.617.107,12 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.19 | VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO | 16.934.736,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.934.736,49 D |
| 5.2.6.5 | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI | 0,00 | 184.653.120,69 | 184.653.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6.5.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 184.653.120,69 | 184.653.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6.5.01.07 | AJUSTE DE REAVALIAÇÃO | 0,00 | 184.653.120,69 | 184.653.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 275.612.232,32 D | 3.207.206.504,25 | 3.178.621.929,06 | 28.584.575,19 D | 304.196.807,51 D |
| 5.2.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 94.235.926,60 D | 59.117.852,50 | 51.628.351,46 | 7.489.501,04 D | 101.725.427,64 D |
| 5.2.7.1.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 94.235.926,60 D | 59.117.852,50 | 51.628.351,46 | 7.489.501,04 D | 101.725.427,64 D |
| 5.2.7.1.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 8.291,46 D | 194,30 | 0,00 | 194,30 D | 8.485,76 D |
| 5.2.7.1.01.02 | POR INADIMPLÊNCIA | 925.739,21 D | 382.848,65 | 0,00 | 382.848,65 D | 1.308.587,86 D |
| 5.2.7.1.01.03 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 33.022,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.022,02 D |
| 5.2.7.1.01.05 | PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ | 51.624.606,96 D | 52.248.960,38 | 51.628.351,46 | 620.608,92 D | 52.245.215,88 D |
| 5.2.7.1.01.06 | FUNDO DE QUITAÇÃO | 40.482.259,88 D | 6.438.856,25 | 0,00 | 6.438.856,25 D | 46.921.116,13 D |
| 5.2.7.1.01.07 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 827.764,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.764,12 D |
| 5.2.7.1.01.14 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES | 334.054,51 D | 46.975,59 | 0,00 | 46.975,59 D | 381.030,10 D |
| 5.2.7.1.01.17 | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA | 188,44 D | 17,33 | 0,00 | 17,33 D | 205,77 D |
| 5.2.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 181.376.305,72 D | 3.148.088.651,75 | 3.126.993.577,60 | 21.095.074,15 D | 202.471.379,87 D |
| 5.2.7.2.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 181.376.305,72 D | 3.148.088.651,75 | 3.126.993.577,60 | 21.095.074,15 D | 202.471.379,87 D |
| 5.2.7.2.01.01 | DEDUÇÕES DA CARIM | 1.531.400,23 D | 136.882,36 | 0,00 | 136.882,36 D | 1.668.282,59 D |
| 5.2.7.2.01.02 | POR MORTE | 4.275.379,39 D | 240.711,20 | 0,00 | 240.711,20 D | 4.516.090,59 D |
| 5.2.7.2.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.2.7.2.01.05 | PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ | 150.585.456,04 D | 3.138.952.275,28 | 3.126.743.391,43 | 12.208.883,85 D | 162.794.339,89 D |
| 5.2.7.2.01.06 | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB | 320.582,70 D | 994.505,09 | 3.425,57 | 991.079,52 D | 1.311.662,22 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 5.2.7.2.01.07 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.182.634,82 D | 301.985,94 | 0,00 | 301.985,94 D | 1.484.620,76 D |
| 5.2.7.2.01.11 | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO | 104.479,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.479,43 D |
| 5.2.7.2.01.12 | FUNDO DE HEDGE | 1.879.183,73 D | 1.160.466,12 | 0,00 | 1.160.466,12 D | 3.039.649,85 D |
| 5.2.7.2.01.13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO | 309.278,00 D | 46.129,60 | 0,00 | 46.129,60 D | 355.407,60 D |
| 5.2.7.2.01.14 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI | 2.764.567,77 D | 388.975,76 | 0,00 | 388.975,76 D | 3.153.543,53 D |
| 5.2.7.2.01.16 | SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI | 799.469,03 D | 509.743,61 | 245.972,05 | 263.771,56 D | 1.063.240,59 D |
| 5.2.7.2.01.17 | DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/ | 13.942,15 D | 4.452,20 | 0,00 | 4.452,20 D | 18.394,35 D |
| 5.2.7.2.01.99 | OUTRAS | 17.608.932,43 D | 5.352.524,59 | 788,55 | 5.351.736,04 D | 22.960.668,47 D |
| 5.2.8 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 2,71 D | 4,29 | 4,27 | 0,02 D | 2,73 D |
| 5.2.8.2 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2,71 D | 4,29 | 4,27 | 0,02 D | 2,73 D |
| 5.2.8.2.02 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA | 0,07 D | 2,78 | 2,76 | 0,02 D | 0,09 D |
| 5.2.8.2.03 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.8.2.04 | RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE | 2,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 D |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV | 234.613,96 D | 256.740,94 | 4.072,18 | 252.668,76 D | 487.282,72 D |
| 5.2.9.3 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 234.613,96 D | 256.740,94 | 4.072,18 | 252.668,76 D | 487.282,72 D |
| 5.2.9.3.29 | HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA | 234.613,96 D | 256.740,94 | 4.072,18 | 252.668,76 D | 487.282,72 D |
| 5.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 99.000.129,92 D | 1.429.207,52 | 1.052.637,33 | 376.570,19 D | 99.376.700,11 D |
| 5.3.1 | CONTINGÊNCIAS | 99.000.129,92 D | 1.429.207,52 | 1.052.637,33 | 376.570,19 D | 99.376.700,11 D |
| 5.3.1.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.507.231,47 C | 788,86 | 118.641,18 | 117.852,32 C | 3.625.083,79 C |
| 5.3.1.2 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 102.507.361,39 D | 1.428.418,66 | 933.996,15 | 494.422,51 D | 103.001.783,90 D |
| 5.3.1.2.02 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS | 102.507.361,39 D | 1.428.418,66 | 933.996,15 | 494.422,51 D | 103.001.783,90 D |
| 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 108.453.629,28 D | 14.464.236,13 | 0,00 | 14.464.236,13 D | 122.917.865,41 D |
| 5.4.2 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 102.077.810,54 D | 13.150.282,58 | 0,00 | 13.150.282,58 D | 115.228.093,12 D |
| 5.4.4 | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 6.375.818,74 D | 1.313.953,55 | 0,00 | 1.313.953,55 D | 7.689.772,29 D |
| 5.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 61.980.630,00 D | 15.307.627,33 | 8.115.001,35 | 7.192.625,98 D | 69.173.255,98 D |
| 5.7.1 | FUNDOS | 61.980.630,00 D | 15.307.627,33 | 8.115.001,35 | 7.192.625,98 D | 69.173.255,98 D |
| 5.7.1.1 | EMPRÉSTIMOS | 22.150.124,14 D | 10.659.386,05 | 6.680.926,75 | 3.978.459,30 D | 26.128.583,44 D |
| 5.7.1.1.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA | 12.278.909,82 D | 1.139.071,24 | 29,56 | 1.139.041,68 D | 13.417.951,50 D |
| 5.7.1.1.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 9.871.214,32 D | 9.520.314,81 | 6.680.897,19 | 2.839.417,62 D | 12.710.631,94 D |
| 5.7.1.2 | FINANCIAMENTOS | 39.830.505,86 D | 4.648.241,28 | 1.434.074,60 | 3.214.166,68 D | 43.044.672,54 D |
| 5.7.1.2.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 30.288.644,97 D | 2.612.936,19 | 415.485,17 | 2.197.451,02 D | 32.486.095,99 D |
| 5.7.1.2.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 11.530.024,78 D | 2.012.853,65 | 17.022,65 | 1.995.831,00 D | 13.525.855,78 D |
| 5.7.1.2.03 | FUNDO DE HEDGE | 1.157.348,98 C | 22.451,44 | 967.796,33 | 945.344,89 C | 2.102.693,87 C |
| 5.7.1.2.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996 | 830.814,91 C | 0,00 | 33.770,45 | 33.770,45 C | 864.585,36 C |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 756.177.546,88 C | 793.391.708,76 | 241.023.022,18 | 552.368.686,58 D | 203.808.860,30 C |
| 5.8.1 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC | 26.257.514.540,97 C | 0,00 | 241.023.022,18 | 241.023.022,18 C | 26.498.537.563,15 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------|------------------|---------------------|
| 5.8.2 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 25.419.603.111,19 D | 793.391.708,76 | 0,00 | 793.391.708,76 D | 26.212.994.819,95 D |
| 5.8.3 | PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM | 81.733.882,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 D |
| 5.8.3.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 81.733.882,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO: | 209.427.820.597,91 D | 45.363.797.773,64 | 45.667.639.152,24 | 303.841.378,60 C | 209.123.979.219,31 D |
| TOTAL PASSIVO: | 209.427.820.597,91 C | 8.760.429.586,19 | 8.456.588.207,59 | 303.841.378,60 D | 209.123.979.219,31 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 21.008.637.782,88 | 21.008.637.782,88 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 188.474.937.138,99 D | 41.026.853.959,69 | 41.208.915.247,74 | 182.061.288,05 C | 188.292.875.850,94 D |
| 1.1 | DISPONÍVEL | 0,00 | 15.443.043.996,46 | 15.443.043.996,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 0,00 | 15.207.570.591,06 | 15.207.570.591,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 3.347.457,43 D | 4.119.652.585,56 | 4.119.835.477,17 | 182.891,61 C | 3.164.565,82 D |
| 1.1.1.2.01 | PREVI | 3.347.457,43 D | 4.119.652.585,56 | 4.119.835.477,17 | 182.891,61 C | 3.164.565,82 D |
| 1.1.1.2.01.05 | BANCO DO BRASIL - PLANO 1 | 3.347.457,43 D | 4.119.652.585,56 | 4.119.835.477,17 | 182.891,61 C | 3.164.565,82 D |
| 1.1.1.3 | (PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR) | 3.347.457,43 C | 11.087.918.005,50 | 11.087.735.113,89 | 182.891,61 D | 3.164.565,82 C |
| 1.1.1.3.01 | (PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA | 3.373.658,97 C | 43.199.950,66 | 43.498.931,29 | 298.980,63 C | 3.672.639,60 C |
| 1.1.1.3.02 | (PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR) | 0,00 | 220.417.582,34 | 220.417.582,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.04 | (PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC | 7.460,97 C | 3.867.367.655,60 | 3.867.395.575,21 | 27.919,61 C | 35.380,58 C |
| 1.1.1.3.06 | VALORES A CLASSIFICAR | 33.662,51 D | 1.126.773.447,92 | 1.126.263.656,07 | 509.791,85 D | 543.454,36 D |
| 1.1.1.3.07 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI | 0,00 | 3.097.090.703,66 | 3.097.090.703,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.08 | (OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA | 0,00 | 2.733.068.665,32 | 2.733.068.665,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 235.473.405,40 | 235.473.405,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | CHEQUES EMITIDOS | 4.581,51 D | 117.736.702,70 | 117.736.702,70 | 0,00 | 4.581,51 D |
| 1.1.2.2 | (PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS) | 4.581,51 C | 117.736.702,70 | 117.736.702,70 | 0,00 | 4.581,51 C |
| 1.2 | REALIZÁVEL | 188.474.937.138,99 D | 25.583.809.963,23 | 25.765.871.251,28 | 182.061.288,05 C | 188.292.875.850,94 D |
| 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.749.880.526,11 D | 700.923.049,06 | 684.887.918,73 | 16.035.130,33 D | 3.765.915.656,44 D |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 8.440.116,89 | 8.440.116,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 7.822.722,04 | 7.822.722,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 7.822.722,04 | 7.822.722,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 617.394,85 | 617.394,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.02 | VALORES A RECEBER PGA | 0,00 | 617.394,85 | 617.394,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | ADIANTAMENTOS | 751.689.617,52 D | 261.663.225,29 | 262.774.827,46 | 1.111.602,17 C | 750.578.015,35 D |
| 1.2.1.2.01 | UTILIZAÇÕES FUTURAS | 751.689.617,52 D | 261.663.225,29 | 262.774.827,46 | 1.111.602,17 C | 750.578.015,35 D |
| 1.2.1.2.01.01 | ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO | 495.864.505,25 D | 0,00 | 1.137.896,62 | 1.137.896,62 C | 494.726.608,63 D |
| 1.2.1.2.01.06 | ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS | 0,00 | 878.715,00 | 878.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.01.07 | ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS | 0,00 | 444.248,57 | 444.248,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.01.08 | ADIANTAMENTOS - GEPAB | 575,11 D | 8.764,84 | 6.553,65 | 2.211,19 D | 2.786,30 D |
| 1.2.1.2.01.10 | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS | 255.824.537,16 D | 260.331.496,88 | 260.307.413,62 | 24.083,26 D | 255.848.620,42 D |
| 1.2.1.5 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 2.988.116.335,20 D | 44.854.483,20 | 29.039.785,66 | 15.814.697,54 D | 3.003.931.032,74 D |
| 1.2.1.5.01 | CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI | 2.965.634.939,85 D | 37.870.844,33 | 22.056.146,79 | 15.814.697,54 D | 2.981.449.637,39 D |
| 1.2.1.5.02 | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 22.122.949,61 D | 6.983.638,87 | 6.983.638,87 | 0,00 | 22.122.949,61 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.2.1.5.03 | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 358.445,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.445,74 D |
| 1.2.1.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 10.074.573,39 D | 385.965.223,68 | 384.633.188,72 | 1.332.034,96 D | 11.406.608,35 D |
| 1.2.1.9.01 | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL | 456.479,30 D | 174.803,69 | 631.282,99 | 456.479,30 C | 0,00 |
| 1.2.1.9.04 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 51.258.672,77 D | 2.115.843,47 | 734.078,77 | 1.381.764,70 D | 52.640.437,47 D |
| 1.2.1.9.05 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 22.613.472,93 D | 178.129,74 | 2.719,27 | 175.410,47 D | 22.788.883,40 D |
| 1.2.1.9.07 | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE: | 118.839.702,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.839.702,13 C |
| 1.2.1.9.10 | COBRANÇAS A RECEBER - CDP | 0,00 | 2.485.439,21 | 2.485.439,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.11 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 303.231,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.231,28 D |
| 1.2.1.9.15 | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 440.353,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.353,58 D |
| 1.2.1.9.17 | VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI | 48.071.327,85 D | 1.437.017,00 | 1.473.616,99 | 36.599,99 C | 48.034.727,86 D |
| 1.2.1.9.99 | CONTAS A RECEBER | 5.770.737,81 D | 379.573.990,57 | 379.306.051,49 | 267.939,08 D | 6.038.676,89 D |
| 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 799.927.028,22 D | 0,00 | 6.560.914,13 | 6.560.914,13 C | 793.366.114,09 D |
| 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD | 799.927.028,22 D | 0,00 | 6.560.914,13 | 6.560.914,13 C | 793.366.114,09 D |
| 1.2.2.3.01 | PLANO 1 | 799.927.028,22 D | 0,00 | 6.560.914,13 | 6.560.914,13 C | 793.366.114,09 D |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 183.925.129.584,66 D | 24.882.886.914,17 | 25.074.422.418,42 | 191.535.504,25 C | 183.733.594.080,41 D |
| 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 102.787.084,38 D | 4.493.095,95 | 1.519.276,24 | 2.973.819,71 D | 105.760.904,09 D |
| 1.2.3.1.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 102.787.084,38 D | 4.493.095,95 | 1.519.276,24 | 2.973.819,71 D | 105.760.904,09 D |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTAS DO TESOUREO NACIONAL | 102.434.837,91 D | 4.492.497,98 | 1.519.249,14 | 2.973.248,84 D | 105.408.086,75 D |
| 1.2.3.1.01.02.01 | PRINCIPAL | 21.797.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.797.000,00 D |
| 1.2.3.1.01.02.02 | ACRÉSCIMOS | 75.901.925,22 D | 3.245.124,77 | 132.304,76 | 3.112.820,01 D | 79.014.745,23 D |
| 1.2.3.1.01.02.03 | ÁGIO | 188.473.238,12 D | 115,72 | 0,00 | 115,72 D | 188.473.353,84 D |
| 1.2.3.1.01.02.04 | (DESÁGIO) | 188.476.521,96 C | 24.572,07 | 1.397,03 | 23.175,04 D | 188.453.346,92 C |
| 1.2.3.1.01.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 4.739.196,53 D | 1.222.685,42 | 1.385.547,35 | 162.861,93 C | 4.576.334,60 D |
| 1.2.3.1.01.04 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO | 352.246,47 D | 597,97 | 27,10 | 570,87 D | 352.817,34 D |
| 1.2.3.1.01.04.01 | PRINCIPAL | 33.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 1.2.3.1.01.04.02 | ACRÉSCIMOS | 319.288,74 D | 593,06 | 26,35 | 566,71 D | 319.855,45 D |
| 1.2.3.1.01.04.05 | AJUSTE DE MERCADO | 42,27 C | 4,91 | 0,75 | 4,16 D | 38,11 C |
| 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 4.964.216.301,35 D | 295.145.075,93 | 47.655.032,25 | 247.490.043,68 D | 5.211.706.345,03 D |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.448.726.350,57 D | 5.941.760,06 | 249.827,33 | 5.691.932,73 D | 1.454.418.283,30 D |
| 1.2.3.2.01.15 | LETRA FINANCEIRA | 1.448.726.350,57 D | 5.941.760,06 | 249.827,33 | 5.691.932,73 D | 1.454.418.283,30 D |
| 1.2.3.2.01.15.01 | PRINCIPAL | 1.100.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000.000,00 D |
| 1.2.3.2.01.15.02 | ACRESCIMOS | 348.726.350,57 D | 5.941.760,06 | 249.827,33 | 5.691.932,73 D | 354.418.283,30 D |
| 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 2.723.373.432,02 D | 281.559.767,43 | 47.075.061,78 | 234.484.705,65 D | 2.957.858.137,67 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.2.3.2.02.02 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS | 458.563.319,19 D | 13.096.546,25 | 7.266.863,12 | 5.829.683,13 D | 464.393.002,32 D |
| 1.2.3.2.02.02.01 | PRINCIPAL | 409.831.801,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.831.801,31 D |
| 1.2.3.2.02.02.02 | ACRÉSCIMOS | 95.831.013,91 D | 7.423.747,44 | 325.166,66 | 7.098.580,78 D | 102.929.594,69 D |
| 1.2.3.2.02.02.04 | (DESÁGIO) | 131.263.723,95 C | 84.339,54 | 1.914.397,23 | 1.830.057,69 C | 133.093.781,64 C |
| 1.2.3.2.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 84.164.227,92 D | 5.588.459,27 | 5.027.299,23 | 561.160,04 D | 84.725.387,96 D |
| 1.2.3.2.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 2.264.810.112,83 D | 268.463.221,18 | 39.808.198,66 | 228.655.022,52 D | 2.493.465.135,35 D |
| 1.2.3.2.02.03.01 | PRINCIPAL | 1.123.196.011,43 D | 0,00 | 5.913.555,48 | 5.913.555,48 C | 1.117.282.455,95 D |
| 1.2.3.2.02.03.02 | ACRÉSCIMOS | 239.208.195,25 D | 18.259.172,24 | 10.085.431,87 | 8.173.740,37 D | 247.381.935,62 D |
| 1.2.3.2.02.03.03 | ÁGIO | 646.736,67 D | 1.635,69 | 35.711,01 | 34.075,32 C | 612.661,35 D |
| 1.2.3.2.02.03.04 | (DESÁGIO) | 1.837.238,92 C | 122.495,72 | 5.789,72 | 116.706,00 D | 1.720.532,92 C |
| 1.2.3.2.02.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 903.596.408,40 D | 242.202.269,29 | 15.890.062,34 | 226.312.206,95 D | 1.129.908.615,35 D |
| 1.2.3.2.02.03.08 | A RECEBER | 0,00 | 7.877.648,24 | 7.877.648,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.08 | PATROCINADOR (ES) | 792.116.518,76 D | 7.643.548,44 | 330.143,14 | 7.313.405,30 D | 799.429.924,06 D |
| 1.2.3.2.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 792.116.518,76 D | 7.643.548,44 | 330.143,14 | 7.313.405,30 D | 799.429.924,06 D |
| 1.2.3.2.08.15.01 | PRINCIPAL | 360.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000.000,00 D |
| 1.2.3.2.08.15.02 | ACRESCIMOS | 432.116.518,76 D | 7.643.548,44 | 330.143,14 | 7.313.405,30 D | 439.429.924,06 D |
| 1.2.3.3 | AÇÕES | 55.350.100.221,08 D | 12.843.951.432,54 | 17.930.239.420,05 | 5.086.287.987,51 C | 50.263.812.233,57 D |
| 1.2.3.3.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.908.835.721,35 D | 477.298.415,18 | 993.666.650,78 | 516.368.235,60 C | 4.392.467.485,75 D |
| 1.2.3.3.01.01 | A VISTA | 4.775.983.861,85 D | 449.884.952,84 | 961.521.717,56 | 511.636.764,72 C | 4.264.347.097,13 D |
| 1.2.3.3.01.01.01 | CUSTO | 119.050.683,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.050.683,47 D |
| 1.2.3.3.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 4.653.778.035,66 D | 440.846.698,03 | 952.483.462,75 | 511.636.764,72 C | 4.142.141.270,94 D |
| 1.2.3.3.01.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 3.155.142,72 D | 9.038.254,81 | 9.038.254,81 | 0,00 | 3.155.142,72 D |
| 1.2.3.3.01.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 132.851.859,50 D | 27.413.462,34 | 32.144.933,22 | 4.731.470,88 C | 128.120.388,62 D |
| 1.2.3.3.01.04.01 | CUSTO | 128.476.745,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.476.745,34 D |
| 1.2.3.3.01.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 3.966.979,84 D | 27.173.748,46 | 32.100.783,10 | 4.927.034,64 C | 960.054,80 C |
| 1.2.3.3.01.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 408.134,32 D | 239.713,88 | 44.150,12 | 195.563,76 D | 603.698,08 D |
| 1.2.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 45.717.496.139,91 D | 10.083.479.741,72 | 14.545.486.221,94 | 4.462.006.480,22 C | 41.255.489.659,69 D |
| 1.2.3.3.02.01 | A VISTA | 45.414.697.476,61 D | 10.037.407.792,05 | 14.479.191.905,36 | 4.441.784.113,31 C | 40.972.913.363,30 D |
| 1.2.3.3.02.01.01 | CUSTO | 29.598.489.846,61 D | 1.049.144.762,50 | 3.044.107.356,85 | 1.994.962.594,35 C | 27.603.527.252,26 D |
| 1.2.3.3.02.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 15.483.905.923,86 D | 6.366.839.429,12 | 8.628.510.380,24 | 2.261.670.951,12 C | 13.222.234.972,74 D |
| 1.2.3.3.02.01.08 | A RECEBER | 111.307.429,37 D | 2.590.537.314,22 | 2.701.844.743,59 | 111.307.429,37 C | 0,00 |
| 1.2.3.3.02.01.09 | (PROVISÃO PARA PERDAS) | 944.292,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 C |
| 1.2.3.3.02.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 220.994.276,77 D | 30.886.286,21 | 104.729.424,68 | 73.843.138,47 C | 147.151.138,30 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.2.3.3.02.01.12 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 944.292,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 D |
| 1.2.3.3.02.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 302.798.663,30 D | 46.071.949,67 | 66.294.316,58 | 20.222.366,91 C | 282.576.296,39 D |
| 1.2.3.3.02.04.01 | CUSTO | 294.779.004,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.779.004,50 D |
| 1.2.3.3.02.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 7.122.024,50 D | 44.455.926,00 | 64.377.930,00 | 19.922.004,00 C | 12.799.979,50 C |
| 1.2.3.3.02.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 897.634,30 D | 1.616.023,67 | 1.916.386,58 | 300.362,91 C | 597.271,39 D |
| 1.2.3.3.06 | PATROCINADOR (ES) | 4.722.763.689,10 D | 697.025.559,89 | 834.941.135,71 | 137.915.575,82 C | 4.584.848.113,28 D |
| 1.2.3.3.06.01 | A VISTA | 4.722.763.689,10 D | 697.025.559,89 | 834.941.135,71 | 137.915.575,82 C | 4.584.848.113,28 D |
| 1.2.3.3.06.01.01 | CUSTO | 954.914.721,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.914.721,99 D |
| 1.2.3.3.06.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 3.767.848.967,11 D | 629.503.546,70 | 767.419.122,55 | 137.915.575,85 C | 3.629.933.391,26 D |
| 1.2.3.3.06.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 0,00 | 67.522.013,19 | 67.522.013,16 | 0,03 D | 0,03 D |
| 1.2.3.3.07 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 1.004.670,72 D | 845.311.225,97 | 815.308.921,84 | 30.002.304,13 D | 31.006.974,85 D |
| 1.2.3.3.07.01 | CUSTO | 300.513,51 D | 472.401.485,86 | 344.807.613,17 | 127.593.872,69 D | 127.894.386,20 D |
| 1.2.3.3.07.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 270.346,49 D | 371.573.855,42 | 469.564.335,42 | 97.990.480,00 C | 97.720.133,51 C |
| 1.2.3.3.07.03 | RENDIMENTOS | 167,38 D | 549.664,15 | 251.602,32 | 298.061,83 D | 298.229,21 D |
| 1.2.3.3.07.08 | A RECEBER | 0,00 | 251.727,59 | 251.727,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.07.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 433.643,34 D | 534.492,95 | 433.643,34 | 100.849,61 D | 534.492,95 D |
| 1.2.3.3.99 | OUTROS EMISSORES | 0,00 | 740.836.489,78 | 740.836.489,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.99.01 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC. | 0,00 | 740.836.489,78 | 740.836.489,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 107.079.454.813,37 D | 7.357.105.439,04 | 2.754.233.494,30 | 4.602.871.944,74 D | 111.682.326.758,11 D |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 77.899.299.810,95 D | 3.788.938.296,36 | 1.368.297.034,60 | 2.420.641.261,76 D | 80.319.941.072,71 D |
| 1.2.3.4.03.01 | QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA- | 77.899.299.810,95 D | 3.788.938.296,36 | 1.368.297.034,60 | 2.420.641.261,76 D | 80.319.941.072,71 D |
| 1.2.3.4.03.01.01 | CUSTO | 54.308.310.775,44 D | 2.662.081.715,39 | 198.481.235,20 | 2.463.600.480,19 D | 56.771.911.255,63 D |
| 1.2.3.4.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 23.590.989.035,51 D | 928.375.345,78 | 971.334.564,21 | 42.959.218,43 C | 23.548.029.817,08 D |
| 1.2.3.4.03.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 198.481.235,19 | 198.481.235,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | AÇÕES | 27.647.763.964,76 D | 3.431.505.394,47 | 1.259.818.914,52 | 2.171.686.479,95 D | 29.819.450.444,71 D |
| 1.2.3.4.04.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | 27.647.763.964,76 D | 3.431.505.394,47 | 1.259.818.914,52 | 2.171.686.479,95 D | 29.819.450.444,71 D |
| 1.2.3.4.04.01.01 | CUSTO | 3.209.592.567,45 D | 0,01 | 54.434.789,38 | 54.434.789,37 C | 3.155.157.778,08 D |
| 1.2.3.4.04.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 24.438.171.397,31 D | 2.861.505.394,46 | 635.384.125,14 | 2.226.121.269,32 D | 26.664.292.666,63 D |
| 1.2.3.4.04.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 396.754.414,17 D | 46.274.551,74 | 21.412.884,69 | 24.861.667,05 D | 421.616.081,22 D |
| 1.2.3.4.07.01 | MULTIMERCADO | 131.680.515,75 D | 5.648.306,36 | 6.421.489,33 | 773.182,97 C | 130.907.332,78 D |
| 1.2.3.4.07.01.01 | CUSTO | 132.999.999,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.999.999,98 D |
| 1.2.3.4.07.01.02 | VARIAÇÃO | 1.319.484,23 C | 5.648.306,36 | 6.421.489,33 | 773.182,97 C | 2.092.667,20 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1.2.3.4.07.02 | MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF | 227.677.634,10 D | 39.617.284,46 | 14.719.661,83 | 24.897.622,63 D | 252.575.256,73 D |
| 1.2.3.4.07.02.01 | CUSTO | 99.206.774,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.206.774,50 D |
| 1.2.3.4.07.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 128.470.859,60 D | 39.617.284,46 | 14.719.661,83 | 24.897.622,63 D | 153.368.482,23 D |
| 1.2.3.4.07.03 | MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX | 37.396.264,32 D | 1.008.960,92 | 271.733,53 | 737.227,39 D | 38.133.491,71 D |
| 1.2.3.4.07.03.01 | CUSTO | 35.948.701,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.948.701,21 D |
| 1.2.3.4.07.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.447.563,11 D | 1.008.960,92 | 271.733,53 | 737.227,39 D | 2.184.790,50 D |
| 1.2.3.4.09 | FUNDO FIDC | 103.629.289,93 D | 4.111.415,97 | 6.608.500,73 | 2.497.084,76 C | 101.132.205,17 D |
| 1.2.3.4.09.01 | CUSTO | 92.459.640,58 D | 0,00 | 1.874.439,98 | 1.874.439,98 C | 90.585.200,60 D |
| 1.2.3.4.09.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 11.169.649,35 D | 1.453.587,19 | 2.076.231,97 | 622.644,78 C | 10.547.004,57 D |
| 1.2.3.4.09.08 | A RECEBER | 0,00 | 2.657.828,78 | 2.657.828,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.10.02.01 | CUSTO | 12.882.432,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.882.432,85 D |
| 1.2.3.4.10.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 12.882.432,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.882.432,85 C |
| 1.2.3.4.11 | PARTICIPAÇÕES | 837.641.545,41 D | 58.002.938,13 | 66.811.419,08 | 8.808.480,95 C | 828.833.064,46 D |
| 1.2.3.4.11.02 | PARTICIPAÇÕES | 837.641.545,41 D | 58.002.938,13 | 66.811.419,08 | 8.808.480,95 C | 828.833.064,46 D |
| 1.2.3.4.11.02.01 | CUSTO | 677.554.681,18 D | 71.871,76 | 5.533.791,36 | 5.461.919,60 C | 672.092.761,58 D |
| 1.2.3.4.11.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 160.086.864,23 D | 49.080.885,56 | 52.427.446,91 | 3.346.561,35 C | 156.740.302,88 D |
| 1.2.3.4.11.02.08 | A RECEBER | 0,00 | 8.850.180,81 | 8.850.180,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.12 | IMOBILIÁRIO | 194.365.788,15 D | 28.272.842,37 | 31.284.740,68 | 3.011.898,31 C | 191.353.889,84 D |
| 1.2.3.4.12.01 | CUSTO | 182.766.307,18 D | 0,00 | 6.082.478,14 | 6.082.478,14 C | 176.683.829,04 D |
| 1.2.3.4.12.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 11.599.480,97 D | 21.469.191,91 | 18.398.612,08 | 3.070.579,83 D | 14.670.060,80 D |
| 1.2.3.4.12.03 | A RECEBER | 0,00 | 6.803.650,46 | 6.803.650,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 10.889.771.078,35 D | 261.508.025,04 | 215.019.407,64 | 46.488.617,40 D | 10.936.259.695,75 D |
| 1.2.3.6.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 7.761.225,89 D | 612.169,29 | 1.165.817,08 | 553.647,79 C | 7.207.578,10 D |
| 1.2.3.6.02.01 | TERRENOS | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.2.3.6.02.01.01 | CUSTO | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.2.3.6.02.02 | CONSTRUÇÕES | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |
| 1.2.3.6.02.02.01 | CUSTO | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |
| 1.2.3.6.02.04 | A RECEBER | 553.647,79 D | 612.169,29 | 1.165.817,08 | 553.647,79 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.02.04.08 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA | 553.647,79 D | 612.169,29 | 1.165.817,08 | 553.647,79 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 10.881.504.102,46 D | 260.677.262,02 | 213.634.996,83 | 47.042.265,19 D | 10.928.546.367,65 D |
| 1.2.3.6.04.01 | USO PRÓPRIO | 89.472.375,02 D | 19.248,50 | 144.354,57 | 125.106,07 C | 89.347.268,95 D |
| 1.2.3.6.04.01.01 | TERRENOS | 40.626.862,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.626.862,60 D |
| 1.2.3.6.04.01.02 | CONSTRUÇÕES | 48.782.614,35 D | 19.248,50 | 144.354,57 | 125.106,07 C | 48.657.508,28 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.6.04.01.03 | INSTALAÇÕES | 8.680,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680,27 D |
| 1.2.3.6.04.01.04 | A RECEBER | 54.217,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.217,80 D |
| 1.2.3.6.04.02 | LOCADAS À PATROCINADOR (ES) | 1.130.818.752,67 D | 152.730.795,87 | 96.299.872,71 | 56.430.923,16 D | 1.187.249.675,83 D |
| 1.2.3.6.04.02.01 | TERRENOS | 630.480.977,20 D | 89.936.539,13 | 57.340.369,25 | 32.596.169,88 D | 663.077.147,08 D |
| 1.2.3.6.04.02.02 | CONSTRUÇÕES | 491.513.223,22 D | 53.456.456,15 | 29.903.585,98 | 23.552.870,17 D | 515.066.093,39 D |
| 1.2.3.6.04.02.04 | A RECEBER | 8.725.961,40 D | 9.166.346,27 | 8.884.463,16 | 281.883,11 D | 9.007.844,51 D |
| 1.2.3.6.04.02.06 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 158.501,76 | 158.501,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.02.12 | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR | 98.590,85 D | 12.952,56 | 12.952,56 | 0,00 | 98.590,85 D |
| 1.2.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 4.742.470.666,32 D | 103.382.776,89 | 104.521.093,68 | 1.138.316,79 C | 4.741.332.349,53 D |
| 1.2.3.6.04.03.01 | TERRENOS | 2.084.083.636,59 D | 26.357.268,25 | 23.208.875,43 | 3.148.392,82 D | 2.087.232.029,41 D |
| 1.2.3.6.04.03.02 | CONSTRUÇÕES | 2.615.837.043,33 D | 15.502.547,62 | 19.771.172,76 | 4.268.625,14 C | 2.611.568.418,19 D |
| 1.2.3.6.04.03.04 | A RECEBER | 3.605.645,85 D | 326.351,95 | 312.711,17 | 13.640,78 D | 3.619.286,63 D |
| 1.2.3.6.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 6.419.251,42 | 6.419.251,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.06 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 11.684.247,36 | 11.684.247,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.09 | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 113.974.430,74 D | 3.338.631,67 | 1.683,34 | 3.336.948,33 D | 117.311.379,07 D |
| 1.2.3.6.04.03.12 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00 | 15.385.778,75 | 15.385.778,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.13 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 115.486.331,85 C | 8.714,64 | 3.380.790,59 | 3.372.075,95 C | 118.858.407,80 C |
| 1.2.3.6.04.03.17 | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS | 3.277,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,59 D |
| 1.2.3.6.04.03.25 | A RECEBER - OBRIGAÇÕES | 40.452.964,07 D | 24.359.985,23 | 24.356.582,86 | 3.402,37 D | 40.456.366,44 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.01 | ALUGUEL IMÓVEL | 39.525.425,50 D | 22.686.394,86 | 23.143.608,22 | 457.213,36 C | 39.068.212,14 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.02 | IPTU | 260.253,90 D | 182.020,82 | 359.198,13 | 177.177,31 C | 83.076,59 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.03 | ENERGIA ELÉTRICA | 5.748,58 D | 5.534,03 | 2.000,37 | 3.533,66 D | 9.282,24 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.04 | TAXA DE INCÊNDIO | 7.047,01 D | 0,00 | 7.047,01 | 7.047,01 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.06 | TAXA DE FORO | 2.847,60 D | 404,00 | 1.680,41 | 1.276,41 C | 1.571,19 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.07 | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL | 301.024,82 D | 655.722,61 | 357.477,93 | 298.244,68 D | 599.269,50 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.09 | ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO | 170.676,45 D | 321.190,21 | 0,00 | 321.190,21 D | 491.866,66 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.10 | CONDOMÍNIO | 20.451,83 D | 68.015,24 | 61.285,68 | 6.729,56 D | 27.181,39 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.13 | ALUGUEL TEMPORÁRIO | 127.435,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.435,05 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.19 | CORRETAGEM C/TRIBUTOS | 0,00 | 111.210,35 | 111.210,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.20 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 2.015,38 | 2.015,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.25 | IPTU IMÓVEL | 791,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,10 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.34 | ÁGUA E ESGOTO | 1.274,68 D | 1.369,64 | 452,22 | 917,42 D | 2.192,10 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.39 | RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO | 0,00 | 29.818,36 | 0,00 | 29.818,36 D | 29.818,36 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1.2.3.6.04.03.25.40 | RECEITA DE ENCARGOS | 21.580,37 D | 39.026,79 | 60.607,16 | 21.580,37 C | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.41 | DEMAIS DESPESAS | 8.407,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,18 D |
| 1.2.3.6.04.03.25.42 | DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.46 | ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ | 0,00 | 7.262,94 | 0,00 | 7.262,94 D | 7.262,94 D |
| 1.2.3.6.04.04 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES | 4.918.742.308,45 D | 4.544.440,76 | 12.669.675,87 | 8.125.235,11 C | 4.910.617.073,34 D |
| 1.2.3.6.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 4.918.742.308,45 D | 4.544.440,76 | 12.669.675,87 | 8.125.235,11 C | 4.910.617.073,34 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.01 | TERRENOS | 1.665.633.992,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.633.992,29 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.02 | CONSTRUÇÕES | 2.485.946.040,70 D | 0,00 | 5.778.928,75 | 5.778.928,75 C | 2.480.167.111,95 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.04 | A RECEBER | 0,00 | 1.829.940,19 | 1.829.940,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.04.01.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR | 0,00 | 1.739.927,08 | 1.733.710,92 | 6.216,16 D | 6.216,16 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.09 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C | 767.157.671,85 D | 0,00 | 2.352.522,52 | 2.352.522,52 C | 764.805.149,33 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.10 | ADIANTAMENTOS A RECUPERAR | 4.603,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603,61 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00 | 974.573,49 | 974.573,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.05 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI | 505.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.750,00 D |
| 1.2.3.6.05.03 | VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO | 505.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.750,00 D |
| 1.2.3.6.99 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 218.593,73 | 218.593,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.99.09 | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS | 0,00 | 218.593,73 | 218.593,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.450.627.598,01 D | 4.119.052.093,97 | 4.124.203.840,60 | 5.151.746,63 C | 5.445.475.851,38 D |
| 1.2.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 4.696.689.188,74 D | 930.545.256,47 | 932.400.447,52 | 1.855.191,05 C | 4.694.833.997,69 D |
| 1.2.3.7.01.01 | PRINCIPAL | 4.735.278.829,77 D | 404.723.124,65 | 405.960.374,67 | 1.237.250,02 C | 4.734.041.579,75 D |
| 1.2.3.7.01.02 | PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES | 33.349,35 D | 84.556.448,02 | 84.556.485,57 | 37,55 C | 33.311,80 D |
| 1.2.3.7.01.02.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI | 0,00 | 5.896.392,65 | 5.896.392,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.01.02.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS | 37,55 D | 76.568.066,48 | 76.568.104,03 | 37,55 C | 0,00 |
| 1.2.3.7.01.02.03 | RECEBIMENTO VIA CBR | 3.953,63 D | 2.091.988,89 | 2.091.988,89 | 0,00 | 3.953,63 D |
| 1.2.3.7.01.02.04 | LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM | 0,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 D |
| 1.2.3.7.01.02.05 | RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE | 29.357,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.357,20 D |
| 1.2.3.7.01.03 | A RECEBER | 141.435,77 D | 402.501.257,65 | 402.580.733,60 | 79.475,95 C | 61.959,82 D |
| 1.2.3.7.01.03.01 | PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES - | 4.244,37 D | 23.426.470,44 | 23.426.470,44 | 0,00 | 4.244,37 D |
| 1.2.3.7.01.03.02 | AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES | 137.191,40 D | 379.074.787,21 | 379.154.263,16 | 79.475,95 C | 57.715,45 D |
| 1.2.3.7.01.99 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 38.764.426,15 C | 38.764.426,15 | 39.302.853,68 | 538.427,53 C | 39.302.853,68 C |
| 1.2.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 753.938.409,27 D | 3.188.506.837,50 | 3.191.803.393,08 | 3.296.555,58 C | 750.641.853,69 D |
| 1.2.3.7.02.01 | PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI | 3.863.586.184,45 D | 36.138.069,97 | 26.865.863,44 | 9.272.206,53 D | 3.872.858.390,98 D |
| 1.2.3.7.02.03 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC | 0,00 | 1.952.549,21 | 1.952.549,21 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.2.3.7.02.07 | PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI | 2.526.274,37 D | 16.061.409,03 | 16.065.589,91 | 4.180,88 C | 2.522.093,49 D |
| 1.2.3.7.02.07.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI | 0,00 | 1.102.876,67 | 1.102.876,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.02.07.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS | 60.386,76 D | 8.696.881,91 | 8.699.320,29 | 2.438,38 C | 57.948,38 D |
| 1.2.3.7.02.07.03 | RECEBIMENTOS VIA CBR | 2.391.070,09 D | 2.886.838,16 | 2.855.646,46 | 31.191,70 D | 2.422.261,79 D |
| 1.2.3.7.02.07.05 | SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA | 0,00 | 1.878,86 | 1.878,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.02.07.06 | VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S | 32.934,20 D | 446.753,55 | 479.687,75 | 32.934,20 C | 0,00 |
| 1.2.3.7.02.07.08 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.460,00 D |
| 1.2.3.7.02.07.11 | RECEBIMENTO VIA DCO - CFI | 7.423,32 D | 2.926.179,88 | 2.926.179,88 | 0,00 | 7.423,32 D |
| 1.2.3.7.02.08 | A RECEBER | 10.296.751,66 D | 9.381.559,23 | 9.654.040,56 | 272.481,33 C | 10.024.270,33 D |
| 1.2.3.7.02.08.04 | CONTAS A RECEBER | 10.296.751,66 D | 9.381.559,23 | 9.654.040,56 | 272.481,33 C | 10.024.270,33 D |
| 1.2.3.7.02.09 | (CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR) | 45.315,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.315,17 C |
| 1.2.3.7.02.11 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P. | 2.513.515,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.515,30 D |
| 1.2.3.7.02.12 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI | 17.493,61 D | 16.755,11 | 16.902,31 | 147,20 C | 17.346,41 D |
| 1.2.3.7.02.99 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 3.124.956.494,95 C | 3.124.956.494,95 | 3.137.248.447,65 | 12.291.952,70 C | 3.137.248.447,65 C |
| 1.2.3.8 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 88.172.488,12 D | 969.357,21 | 889.552,85 | 79.804,36 D | 88.252.292,48 D |
| 1.2.3.8.01 | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 87.684.547,40 D | 654.468,54 | 422.021,85 | 232.446,69 D | 87.916.994,09 D |
| 1.2.3.8.02 | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 487.940,72 D | 314.888,67 | 467.531,00 | 152.642,33 C | 335.298,39 D |
| 1.2.3.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 662.394,49 | 662.394,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.9.99 | A RECEBER | 0,00 | 662.394,49 | 662.394,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 188.474.937.138,99 C | 7.967.064.807,66 | 7.785.003.519,61 | 182.061.288,05 D | 188.292.875.850,94 C |
| 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 24.985.961.005,18 C | 6.082.003.278,49 | 6.157.946.219,28 | 75.942.940,79 C | 25.061.903.945,97 C |
| 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 24.925.361.777,11 C | 2.982.899.149,36 | 3.057.663.999,67 | 74.764.850,31 C | 25.000.126.627,42 C |
| 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.513.136.678,82 C | 2.621.562.450,10 | 2.696.607.036,81 | 75.044.586,71 C | 1.588.181.265,53 C |
| 2.1.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 16.331.648,87 C | 1.289.636.388,75 | 1.289.504.748,32 | 131.640,43 D | 16.200.008,44 C |
| 2.1.1.1.07 | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA | 206.431.549,33 C | 2.373.073,13 | 0,00 | 2.373.073,13 D | 204.058.476,20 C |
| 2.1.1.1.10 | 13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS | 575.282.594,90 C | 0,00 | 81.478.927,41 | 81.478.927,41 C | 656.761.522,31 C |
| 2.1.1.1.11 | FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB | 0,00 | 1.283.171.960,03 | 1.283.171.960,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.20 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 17.946.277,80 | 17.946.277,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.22 | POUPANÇAS A DEVOLVER - DR | 159.793,65 C | 40.051,63 | 412,92 | 39.638,71 D | 120.154,94 C |
| 2.1.1.1.23 | RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER | 135.618.465,30 C | 1.598.555,59 | 598.447,29 | 1.000.108,30 D | 134.618.357,00 C |
| 2.1.1.1.24 | C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN | 0,00 | 7.460.489,68 | 7.460.489,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.25 | RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃ | 485,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,07 C |
| 2.1.1.1.26 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS | 577.659.986,44 C | 7.902.767,61 | 5.012.887,48 | 2.889.880,13 D | 574.770.106,31 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 2.1.1.1.26.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 577.659.986,44 C | 7.902.767,61 | 5.012.887,48 | 2.889.880,13 D | 574.770.106,31 C |
| 2.1.1.1.29 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS | 35.033,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.033,37 C |
| 2.1.1.1.30 | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.1.1.1.31 | BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID | 796.955,04 C | 30.235,64 | 30.235,64 | 0,00 | 796.955,04 C |
| 2.1.1.1.32 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.1.1.1.33 | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU | 650.181,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.181,23 C |
| 2.1.1.1.99 | OUTRAS | 0,00 | 11.402.650,24 | 11.402.650,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 122.602.408,20 C | 131.166.965,12 | 131.396.854,29 | 229.889,17 C | 122.832.297,37 C |
| 2.1.1.2.01 | IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO | 2.824,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,33 C |
| 2.1.1.2.04 | IOF 7893 ADIANTAMENTOS | 22,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 C |
| 2.1.1.2.05 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF | 0,00 | 197.973,20 | 197.973,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.06 | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00 | 82.531,20 | 82.531,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.08 | IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD | 162.185,00 C | 162.296,88 | 190.709,26 | 28.412,38 C | 190.597,38 C |
| 2.1.1.2.20 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 4.245.279,30 C | 4.243.440,00 | 4.187.425,27 | 56.014,73 D | 4.189.264,57 C |
| 2.1.1.2.30 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 104.823.804,52 C | 112.730.081,52 | 113.169.610,79 | 439.529,27 C | 105.263.333,79 C |
| 2.1.1.2.40 | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI | 284.268,64 C | 404.662,86 | 294.283,34 | 110.379,52 D | 173.889,12 C |
| 2.1.1.2.60 | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL | 13.084.023,42 C | 13.345.979,46 | 13.274.321,23 | 71.658,23 D | 13.012.365,19 C |
| 2.1.1.3 | RECURSOS ANTECIPADOS | 13.478.536.905,64 C | 138.255.688,98 | 100.944.379,54 | 37.311.309,44 D | 13.441.225.596,20 C |
| 2.1.1.3.01 | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97 | 12.422.342.904,12 C | 128.323.207,61 | 93.034.259,26 | 35.288.948,35 D | 12.387.053.955,77 C |
| 2.1.1.3.01.02 | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM | 4.495.764.616,89 C | 128.323.207,61 | 33.669.987,55 | 94.653.220,06 D | 4.401.111.396,83 C |
| 2.1.1.3.01.03 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 7.926.578.287,23 C | 0,00 | 59.364.271,71 | 59.364.271,71 C | 7.985.942.558,94 C |
| 2.1.1.3.01.03.01 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL | 456.556.055,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.556.055,02 C |
| 2.1.1.3.01.03.02 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR | 1.419.094.220,26 C | 0,00 | 14.047.248,20 | 14.047.248,20 C | 1.433.141.468,46 C |
| 2.1.1.3.01.03.03 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL | 1.560.141.013,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.141.013,24 C |
| 2.1.1.3.01.03.04 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/ | 4.490.786.998,71 C | 0,00 | 45.317.023,51 | 45.317.023,51 C | 4.536.104.022,22 C |
| 2.1.1.3.05 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E | 1.056.194.001,52 C | 9.932.481,37 | 7.910.120,28 | 2.022.361,09 D | 1.054.171.640,43 C |
| 2.1.1.3.05.01 | PRINCIPAL | 222.908.751,99 C | 9.932.481,37 | 0,00 | 9.932.481,37 D | 212.976.270,62 C |
| 2.1.1.3.05.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 833.285.249,53 C | 0,00 | 7.910.120,28 | 7.910.120,28 C | 841.195.369,81 C |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.811.085.784,45 C | 91.914.045,16 | 128.715.729,03 | 36.801.683,87 C | 9.847.887.468,32 C |
| 2.1.1.9.01 | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS | 1.019.992,72 C | 659.420,62 | 837.886,35 | 178.465,73 C | 1.198.458,45 C |
| 2.1.1.9.07 | RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.132,82 C | 11.301.934,37 | 11.323.555,49 | 21.621,12 C | 30.753,94 C |
| 2.1.1.9.08 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/ | 9.580.478.779,48 C | 45.106.021,63 | 71.638.452,52 | 26.532.430,89 C | 9.607.011.210,37 C |
| 2.1.1.9.08.03 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL | 9.554.893.851,07 C | 45.106.021,63 | 71.446.840,13 | 26.340.818,50 C | 9.581.234.669,57 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.1.9.08.03.01 | PRINCIPAL | 3.652.425.465,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652.425.465,47 C |
| 2.1.1.9.08.03.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.902.468.385,60 C | 45.106.021,63 | 71.446.840,13 | 26.340.818,50 C | 5.928.809.204,10 C |
| 2.1.1.9.08.04 | PATROCINADOR PREVI | 25.584.928,41 C | 0,00 | 191.612,39 | 191.612,39 C | 25.776.540,80 C |
| 2.1.1.9.08.04.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.584.928,41 C | 0,00 | 191.612,39 | 191.612,39 C | 25.776.540,80 C |
| 2.1.1.9.09 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI | 229.577.879,43 C | 698.819,41 | 10.767.985,54 | 10.069.166,13 C | 239.647.045,56 C |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 34.147.849,13 | 34.147.849,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 60.599.228,07 C | 3.099.104.129,13 | 3.100.282.219,61 | 1.178.090,48 C | 61.777.318,55 C |
| 2.1.3.3 | AÇÕES | 380,00 C | 188.891.045,32 | 189.190.665,32 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 380,00 C | 188.891.045,32 | 189.190.665,32 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.3.02.01 | A VISTA | 380,00 C | 188.891.045,32 | 189.190.665,32 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.3.02.01.01 | CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA | 380,00 C | 188.891.045,32 | 189.190.665,32 | 299.620,00 C | 300.000,00 C |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 807.734,96 C | 2.544.330.743,52 | 2.544.424.141,02 | 93.397,50 C | 901.132,46 C |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 2.544.187.000,00 | 2.544.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.01 | QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN | 0,00 | 2.544.187.000,00 | 2.544.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.11 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 143.743,52 | 143.743,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.11.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 143.743,52 | 143.743,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.12 | IMOBILIÁRIO | 807.734,96 C | 0,00 | 93.397,50 | 93.397,50 C | 901.132,46 C |
| 2.1.3.4.12.01 | CONTAS A PAGAR | 807.734,96 C | 0,00 | 93.397,50 | 93.397,50 C | 901.132,46 C |
| 2.1.3.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 51.422,60 | 51.422,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 49.556,00 | 49.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 49.556,00 | 49.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05.01.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 49.556,00 | 49.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 0,00 | 1.866,60 | 1.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 1.866,60 | 1.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06.01.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.866,60 | 1.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.038.352,53 C | 28.631.230,28 | 29.185.583,80 | 554.353,52 C | 29.592.706,05 C |
| 2.1.3.6.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 690,22 C | 612.169,29 | 612.169,29 | 0,00 | 690,22 C |
| 2.1.3.6.02.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 690,22 C | 612.169,29 | 612.169,29 | 0,00 | 690,22 C |
| 2.1.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 29.037.662,31 C | 28.019.060,99 | 28.573.414,51 | 554.353,52 C | 29.592.015,83 C |
| 2.1.3.6.04.01 | USO PRÓPRIO | 0,00 | 112,34 | 112,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.01.03 | RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR | 0,00 | 112,34 | 112,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 29.037.662,31 C | 27.568.994,45 | 28.120.347,97 | 551.353,52 C | 29.589.015,83 C |
| 2.1.3.6.04.03.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 28.264.693,94 C | 26.810.321,61 | 28.120.347,97 | 1.310.026,36 C | 29.574.720,30 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.3.6.04.03.07 | VALORES A CLASSIFICAR | 758.672,84 C | 758.672,84 | 0,00 | 758.672,84 D | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.03.20 | IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM | 14.295,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.295,53 C |
| 2.1.3.6.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 449.954,20 | 452.954,20 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 2.1.3.6.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 0,00 | 449.954,20 | 452.954,20 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 2.1.3.6.04.04.01.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 449.954,20 | 452.954,20 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 2.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.918.635,57 C | 104.983.523,68 | 107.257.473,40 | 2.273.949,72 C | 10.192.585,29 C |
| 2.1.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 606.547,58 C | 97.257.990,04 | 97.173.168,79 | 84.821,25 D | 521.726,33 C |
| 2.1.3.7.01.02 | RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF | 83.644,18 C | 15.446.961,43 | 15.446.961,43 | 0,00 | 83.644,18 C |
| 2.1.3.7.01.03 | CONTAS A PAGAR | 2.820,43 C | 78.759.189,21 | 78.759.161,43 | 27,78 D | 2.792,65 C |
| 2.1.3.7.01.05 | IOF 7893 - IOF A RECOLHER | 46.497,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.497,30 C |
| 2.1.3.7.01.08 | VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER | 473.164,02 C | 2.293.705,00 | 2.208.911,53 | 84.793,47 D | 388.370,55 C |
| 2.1.3.7.01.09 | VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/ | 421,65 C | 758.134,40 | 758.134,40 | 0,00 | 421,65 C |
| 2.1.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.312.087,99 C | 7.725.533,64 | 10.084.304,61 | 2.358.770,97 C | 9.670.858,96 C |
| 2.1.3.7.02.01 | CONTAS A PAGAR | 34.353,43 C | 519.826,03 | 512.225,98 | 7.600,05 D | 26.753,38 C |
| 2.1.3.7.02.04 | FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB. | 68.415,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.415,79 C |
| 2.1.3.7.02.07 | CONTAS A PAGAR | 2.345.417,81 C | 5.809.203,32 | 8.594.945,89 | 2.785.742,57 C | 5.131.160,38 C |
| 2.1.3.7.02.07.02 | CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO | 2.345.417,81 C | 2.961.506,05 | 3.225.787,41 | 264.281,36 C | 2.609.699,17 C |
| 2.1.3.7.02.07.03 | CFI-RECURSOS A LIBERAR | 0,00 | 2.847.697,27 | 5.369.158,48 | 2.521.461,21 C | 2.521.461,21 C |
| 2.1.3.7.02.08 | VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER | 2.452.902,43 C | 196.885,63 | 285.833,76 | 88.948,13 C | 2.541.850,56 C |
| 2.1.3.7.02.09 | FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI | 2.195.750,16 C | 1.110.641,66 | 598.272,81 | 512.368,85 D | 1.683.381,31 C |
| 2.1.3.7.02.09.01 | DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG | 481.712,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.712,42 C |
| 2.1.3.7.02.09.02 | DEPÓSITO AMORTIZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F | 1.184.044,50 C | 630.785,29 | 118.416,44 | 512.368,85 D | 671.675,65 C |
| 2.1.3.7.02.09.03 | DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN | 529.993,24 C | 479.856,37 | 479.856,37 | 0,00 | 529.993,24 C |
| 2.1.3.7.02.11 | TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F | 0,00 | 88.977,00 | 88.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7.02.12 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT | 215.248,37 C | 0,00 | 4.049,17 | 4.049,17 C | 219.297,54 C |
| 2.1.3.8 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 22.819.632,29 C | 231.697.990,20 | 229.649.719,03 | 2.048.271,17 D | 20.771.361,12 C |
| 2.1.3.8.01 | OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL | 22.770.048,03 C | 231.635.407,87 | 229.593.771,10 | 2.041.636,77 D | 20.728.411,26 C |
| 2.1.3.8.01.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 8.345.896,61 C | 216.164.500,14 | 212.774.900,57 | 3.389.599,57 D | 4.956.297,04 C |
| 2.1.3.8.01.03 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 14.903.129,49 C | 15.107.612,82 | 15.588.098,59 | 480.485,77 C | 15.383.615,26 C |
| 2.1.3.8.01.04 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 70.833,33 | 70.833,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.11 | RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF | 478.978,07 D | 292.461,58 | 1.159.938,61 | 867.477,03 C | 388.498,96 C |
| 2.1.3.8.01.11.01 | RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR | 12.435,80 D | 19.127,40 | 24.138,23 | 5.010,83 C | 7.424,97 D |
| 2.1.3.8.01.11.02 | RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB | 466.542,27 D | 273.334,18 | 1.135.800,38 | 862.466,20 C | 395.923,93 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2.1.3.8.02 | OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL | 49.584,26 C | 62.582,33 | 55.947,93 | 6.634,40 D | 42.949,86 C |
| 2.1.3.8.02.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 49.584,26 C | 62.582,33 | 55.947,93 | 6.634,40 D | 42.949,86 C |
| 2.1.3.8.02.01.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 11.624,98 C | 16.381,49 | 13.974,78 | 2.406,71 D | 9.218,27 C |
| 2.1.3.8.02.01.03 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.485,50 | 3.485,50 C | 3.485,50 C |
| 2.1.3.8.02.01.06 | PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C | 37.959,28 C | 46.200,84 | 38.487,65 | 7.713,19 D | 30.246,09 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 14.492,72 C | 518.173,53 | 523.214,44 | 5.040,91 C | 19.533,63 C |
| 2.1.3.9.04 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 14.492,72 C | 518.173,53 | 523.214,44 | 5.040,91 C | 19.533,63 C |
| 2.2 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.551.003.663,89 C | 45.124.704,89 | 47.752.476,41 | 2.627.771,52 C | 1.553.631.435,41 C |
| 2.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.416.916.300,85 C | 43.921.181,62 | 46.324.061,17 | 2.402.879,55 C | 1.419.319.180,40 C |
| 2.2.1.1 | PROVISÃO | 1.416.916.300,85 C | 43.921.181,62 | 46.324.061,17 | 2.402.879,55 C | 1.419.319.180,40 C |
| 2.2.1.1.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 1.412.951.797,35 C | 43.921.181,62 | 46.284.352,68 | 2.363.171,06 C | 1.415.314.968,41 C |
| 2.2.1.1.06 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA | 1.129.481,59 C | 0,00 | 29.500,62 | 29.500,62 C | 1.158.982,21 C |
| 2.2.1.1.07 | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS | 2.835.021,91 C | 0,00 | 10.207,87 | 10.207,87 C | 2.845.229,78 C |
| 2.2.3 | INVESTIMENTOS | 134.087.363,04 C | 1.203.523,27 | 1.428.415,24 | 224.891,97 C | 134.312.255,01 C |
| 2.2.3.1 | PROVISÃO | 134.087.363,04 C | 1.203.523,27 | 1.428.415,24 | 224.891,97 C | 134.312.255,01 C |
| 2.2.3.1.04 | PROVISAO - INVESTIMENTOS | 128.203.137,88 C | 1.203.523,27 | 1.428.415,24 | 224.891,97 C | 128.428.029,85 C |
| 2.2.3.1.05 | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC | 5.884.225,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.884.225,16 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 161.937.972.469,92 C | 1.839.936.824,28 | 1.579.304.823,92 | 260.632.000,36 D | 161.677.340.469,56 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 159.931.635.308,95 C | 1.825.605.074,12 | 1.564.527.755,55 | 261.077.318,57 D | 159.670.557.990,38 C |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 164.778.024.563,23 C | 1.235.102.927,63 | 1.564.527.755,55 | 329.424.827,92 C | 165.107.449.391,15 C |
| 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 163.669.917.236,69 C | 659.320.633,62 | 1.127.040.691,94 | 467.720.058,32 C | 164.137.637.295,01 C |
| 2.3.1.1.01.02 | BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA | 163.669.917.236,69 C | 659.320.633,62 | 1.127.040.691,94 | 467.720.058,32 C | 164.137.637.295,01 C |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS | 155.097.759.426,71 C | 626.906.279,87 | 1.079.602.950,44 | 452.696.670,57 C | 155.550.456.097,28 C |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - , | 8.572.157.809,98 C | 32.414.353,75 | 47.437.741,50 | 15.023.387,75 C | 8.587.181.197,73 C |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 14.511.771.916,07 C | 503.501.757,20 | 292.925.989,99 | 210.575.767,21 D | 14.301.196.148,86 C |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 38.023,84 C | 1.776,38 | 3.552,76 | 1.776,38 C | 39.800,22 C |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 38.023,84 C | 1.776,38 | 3.552,76 | 1.776,38 C | 39.800,22 C |
| 2.3.1.1.02.02 | BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI | 14.403.166.438,61 C | 496.533.809,32 | 289.090.802,24 | 207.443.007,08 D | 14.195.723.431,53 C |
| 2.3.1.1.02.02.01 | VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS | 15.994.291.051,57 C | 469.317.877,60 | 234.658.938,80 | 234.658.938,80 D | 15.759.632.112,77 C |
| 2.3.1.1.02.02.02 | (-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN | 795.562.306,48 D | 13.607.965,86 | 27.215.931,72 | 13.607.965,86 C | 781.954.340,62 D |
| 2.3.1.1.02.02.03 | (-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF | 795.562.306,48 D | 13.607.965,86 | 27.215.931,72 | 13.607.965,86 C | 781.954.340,62 D |
| 2.3.1.1.02.03 | BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR | 108.567.453,62 C | 6.966.171,50 | 3.831.634,99 | 3.134.536,51 D | 105.432.917,11 C |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD | 116.774.164,00 C | 6.733.805,34 | 3.366.902,67 | 3.366.902,67 D | 113.407.261,33 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.3.1.1.02.03.02 | (-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC. | 4.103.355,19 D | 116.183,08 | 232.366,16 | 116.183,08 C | 3.987.172,11 D |
| 2.3.1.1.02.03.03 | (-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP | 4.103.355,19 D | 116.183,08 | 232.366,16 | 116.183,08 C | 3.987.172,11 D |
| 2.3.1.1.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU | 13.403.664.589,53 D | 72.280.536,81 | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 C | 13.331.384.052,72 D |
| 2.3.1.1.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 13.403.664.589,53 D | 72.280.536,81 | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 C | 13.331.384.052,72 D |
| 2.3.1.1.03.01.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | 13.403.664.589,53 D | 72.280.536,81 | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 C | 13.331.384.052,72 D |
| 2.3.1.1.03.01.01.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 12.349.786.522,85 D | 66.897.534,19 | 133.795.068,38 | 66.897.534,19 C | 12.282.888.988,66 D |
| 2.3.1.1.03.01.01.02 | RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI | 1.053.878.066,68 D | 5.383.002,62 | 10.766.005,24 | 5.383.002,62 C | 1.048.495.064,06 D |
| 2.3.1.2 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 4.846.389.254,28 D | 590.502.146,49 | 0,00 | 590.502.146,49 D | 5.436.891.400,77 D |
| 2.3.1.2.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 4.846.389.254,28 D | 590.502.146,49 | 0,00 | 590.502.146,49 D | 5.436.891.400,77 D |
| 2.3.1.2.01.02 | (-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 4.846.389.254,28 D | 590.502.146,49 | 0,00 | 590.502.146,49 D | 5.436.891.400,77 D |
| 2.3.2 | FUNDOS | 2.006.337.160,97 C | 14.331.750,16 | 14.777.068,37 | 445.318,21 C | 2.006.782.479,18 C |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.656.417,03 C | 14.348,14 | 490,25 | 13.857,89 D | 4.642.559,14 C |
| 2.3.2.1.03 | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A | 4.656.417,03 C | 14.348,14 | 490,25 | 13.857,89 D | 4.642.559,14 C |
| 2.3.2.1.03.08 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006 | 4.656.417,03 C | 14.348,14 | 490,25 | 13.857,89 D | 4.642.559,14 C |
| 2.3.2.1.03.08.03 | FUNDO DE RENDA CERTA | 4.656.417,03 C | 14.348,14 | 490,25 | 13.857,89 D | 4.642.559,14 C |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 799.927.028,22 C | 6.560.914,13 | 0,00 | 6.560.914,13 D | 793.366.114,09 C |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 799.927.028,22 C | 6.560.914,13 | 0,00 | 6.560.914,13 D | 793.366.114,09 C |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANO 1 | 799.927.028,22 C | 6.560.914,13 | 0,00 | 6.560.914,13 D | 793.366.114,09 C |
| 2.3.2.3 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 1.201.753.715,72 C | 7.756.487,89 | 14.776.578,12 | 7.020.090,23 C | 1.208.773.805,95 C |
| 2.3.2.3.01 | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS | 441.198.573,18 C | 6.081.777,18 | 10.192.378,36 | 4.110.601,18 C | 445.309.174,36 C |
| 2.3.2.3.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 234.412.428,31 C | 0,00 | 923.316,84 | 923.316,84 C | 235.335.745,15 C |
| 2.3.2.3.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 206.786.144,87 C | 6.081.777,18 | 9.269.061,52 | 3.187.284,34 C | 209.973.429,21 C |
| 2.3.2.3.02 | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS | 760.555.142,54 C | 1.674.710,71 | 4.584.199,76 | 2.909.489,05 C | 763.464.631,59 C |
| 2.3.2.3.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 37.563.578,73 C | 432,63 | 295.673,63 | 295.241,00 C | 37.858.819,73 C |
| 2.3.2.3.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 40.519.986,14 C | 241.730,21 | 797.829,70 | 556.099,49 C | 41.076.085,63 C |
| 2.3.2.3.02.03 | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO | 677.928.004,59 C | 1.398.777,42 | 3.490.696,43 | 2.091.919,01 C | 680.019.923,60 C |
| 2.3.2.3.02.04 | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009 | 4.543.573,08 C | 33.770,45 | 0,00 | 33.770,45 D | 4.509.802,63 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.894.710.089,42 | 2.894.710.089,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADIÇÕES | 1.797.568.979,58 C | 1.241.007,81 | 241.842.674,22 | 240.601.666,41 C | 2.038.170.645,99 C |
| 3.1.1 | CORRENTES | 1.741.627.879,40 C | 859.519,21 | 233.782.263,04 | 232.922.743,83 C | 1.974.550.623,23 C |
| 3.1.1.1 | PATROCINADORES | 320.231.674,40 C | 56.832,02 | 45.231.666,17 | 45.174.834,15 C | 365.406.508,55 C |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 320.231.674,40 C | 56.832,02 | 45.231.666,17 | 45.174.834,15 C | 365.406.508,55 C |
| 3.1.1.1.01.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A. | 318.774.036,84 C | 0,00 | 45.098.665,87 | 45.098.665,87 C | 363.872.702,71 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 3.1.1.1.01.02 | PATROCINADOR PREVI | 272.135,30 C | 0,00 | 37.642,38 | 37.642,38 C | 309.777,68 C |
| 3.1.1.1.01.03 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 1.185.502,26 C | 56.832,02 | 95.357,92 | 38.525,90 C | 1.224.028,16 C |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 332.262.521,36 C | 57.261,15 | 45.255.760,25 | 45.198.499,10 C | 377.461.020,46 C |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 56.090.739,75 C | 57.261,15 | 5.928.051,90 | 5.870.790,75 C | 61.961.530,50 C |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 56.090.739,75 C | 57.261,15 | 5.928.051,90 | 5.870.790,75 C | 61.961.530,50 C |
| 3.1.1.3.01.01.01 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 43.156.067,56 C | 7,27 | 5.809.343,34 | 5.809.336,07 C | 48.965.403,63 C |
| 3.1.1.3.01.01.05 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 12.934.672,19 C | 57.253,88 | 118.708,56 | 61.454,68 C | 12.996.126,87 C |
| 3.1.1.3.02 | ASSISTIDOS | 276.171.781,61 C | 0,00 | 39.327.708,35 | 39.327.708,35 C | 315.499.489,96 C |
| 3.1.1.3.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 276.171.781,61 C | 0,00 | 39.327.708,35 | 39.327.708,35 C | 315.499.489,96 C |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | 30.472.925,84 C | 745.426,04 | 5.039.147,64 | 4.293.721,60 C | 34.766.647,44 C |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 30.472.925,84 C | 745.426,04 | 5.039.147,64 | 4.293.721,60 C | 34.766.647,44 C |
| 3.1.1.4.01.01 | NORMAIS | 26.337.768,57 C | 745.426,04 | 4.423.137,07 | 3.677.711,03 C | 30.015.479,60 C |
| 3.1.1.4.01.02 | PERDA PARCIAL | 4.135.157,27 C | 0,00 | 616.010,57 | 616.010,57 C | 4.751.167,84 C |
| 3.1.1.9 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.058.660.757,80 C | 0,00 | 138.255.688,98 | 138.255.688,98 C | 1.196.916.446,78 C |
| 3.1.1.9.02 | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS | 982.884.656,47 C | 0,00 | 128.323.207,61 | 128.323.207,61 C | 1.111.207.864,08 C |
| 3.1.1.9.03 | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 75.776.101,33 C | 0,00 | 9.932.481,37 | 9.932.481,37 C | 85.708.582,70 C |
| 3.1.2 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | 6.842,81 C | 381.488,60 | 381.488,60 | 0,00 | 6.842,81 C |
| 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 55.934.257,37 C | 0,00 | 7.678.922,58 | 7.678.922,58 C | 63.613.179,95 C |
| 3.1.9.1 | OUTROS | 55.934.257,37 C | 0,00 | 7.678.922,58 | 7.678.922,58 C | 63.613.179,95 C |
| 3.1.9.1.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 415.168,11 C | 0,00 | 4.506,09 | 4.506,09 C | 419.674,20 C |
| 3.1.9.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 4.887,39 C | 0,00 | 698,20 | 698,20 C | 5.585,59 C |
| 3.1.9.1.03 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 282,76 C | 0,00 | 7,27 | 7,27 C | 290,03 C |
| 3.1.9.1.04 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC | 30.432,51 C | 0,00 | 18.902,63 | 18.902,63 C | 49.335,14 C |
| 3.1.9.1.05 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (| 6.796.271,52 C | 0,00 | 1.727.830,78 | 1.727.830,78 C | 8.524.102,30 C |
| 3.1.9.1.11 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU | 9.515.739,78 C | 0,00 | 1.031.767,92 | 1.031.767,92 C | 10.547.507,70 C |
| 3.1.9.1.13 | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS | 869.750,23 C | 0,00 | 2.373.073,13 | 2.373.073,13 C | 3.242.823,36 C |
| 3.1.9.1.14 | RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA | 1.342.012,17 C | 0,00 | 2.172.547,38 | 2.172.547,38 C | 3.514.559,55 C |
| 3.1.9.1.19 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO | 4.389.191,80 C | 0,00 | 308.027,16 | 308.027,16 C | 4.697.218,96 C |
| 3.1.9.1.28 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 32.554.379,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.554.379,25 C |
| 3.1.9.1.90 | REGISTRO ACERTOS CDP | 16.141,85 C | 0,00 | 41.562,02 | 41.562,02 C | 57.703,87 C |
| 3.2 | DEDUÇÕES | 8.527.581.907,17 D | 1.275.340.648,42 | 507.428,33 | 1.274.833.220,09 D | 9.802.415.127,26 D |
| 3.2.1 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/ | 7.610.766.804,35 D | 1.086.503.630,07 | 213.663,71 | 1.086.289.966,36 D | 8.697.056.770,71 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 5.752.146.952,40 D | 819.564.575,06 | 213.663,71 | 819.350.911,35 D | 6.571.497.863,75 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| 3.2.1.1.02 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 4.550.543.508,84 D | 646.358.865,96 | 0,00 | 646.358.865,96 D | 5.196.902.374,80 D |
| 3.2.1.1.03 | IDADE | 10.412.032,08 D | 1.484.757,05 | 0,00 | 1.484.757,05 D | 11.896.789,13 D |
| 3.2.1.1.04 | ANTECIPADA | 1.184.181.903,65 D | 170.710.451,66 | 213.663,71 | 170.496.787,95 D | 1.354.678.691,60 D |
| 3.2.1.1.06 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 7.009.507,83 D | 1.010.500,39 | 0,00 | 1.010.500,39 D | 8.020.008,22 D |
| 3.2.1.2 | INVALIDEZ | 224.309.628,47 D | 32.116.866,76 | 0,00 | 32.116.866,76 D | 256.426.495,23 D |
| 3.2.1.3 | PENSÕES | 1.058.756.428,30 D | 153.333.632,46 | 0,00 | 153.333.632,46 D | 1.212.090.060,76 D |
| 3.2.1.4 | AUXÍLIOS | 25.135,07 D | 9.628,38 | 0,00 | 9.628,38 D | 34.763,45 D |
| 3.2.1.4.98 | OUTROS AUXÍLIOS | 25.135,07 D | 9.628,38 | 0,00 | 9.628,38 D | 34.763,45 D |
| 3.2.1.5 | PROVISÕES | 575.528.660,11 D | 81.478.927,41 | 0,00 | 81.478.927,41 D | 657.007.587,52 D |
| 3.2.1.5.01 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B | 246.065,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.065,21 D |
| 3.2.1.5.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG | 575.282.594,90 D | 81.478.927,41 | 0,00 | 81.478.927,41 D | 656.761.522,31 D |
| 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 4.897.794,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897.794,75 D |
| 3.2.2.1 | PECÚLIOS | 4.897.713,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897.713,85 D |
| 3.2.2.1.04 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 4.897.713,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897.713,85 D |
| 3.2.2.1.04.01 | RESERVA DE POUPANÇA | 4.897.713,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897.713,85 D |
| 3.2.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI | 80,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 D |
| 3.2.2.9.01 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 80,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 D |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 2.057.790,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057.790,54 D |
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 2.057.790,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057.790,54 D |
| 3.2.3.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.894.394,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894.394,99 D |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.894.394,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894.394,99 D |
| 3.2.3.2.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 163.395,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.395,55 D |
| 3.2.3.2.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 163.395,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.395,55 D |
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | 909.859.517,53 D | 188.837.018,35 | 293.764,62 | 188.543.253,73 D | 1.098.402.771,26 D |
| 3.2.9.1 | OUTRAS DEDUÇÕES | 909.859.517,53 D | 188.837.018,35 | 293.764,62 | 188.543.253,73 D | 1.098.402.771,26 D |
| 3.2.9.1.02 | DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM) | 2.819.434,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819.434,94 D |
| 3.2.9.1.05 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE | 172.755.456,70 D | 33.669.987,55 | 0,00 | 33.669.987,55 D | 206.425.444,25 D |
| 3.2.9.1.06 | MULTAS E ENCARGOS | 2.003,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,98 D |
| 3.2.9.1.08 | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS | 80.378,68 D | 4.632,06 | 0,00 | 4.632,06 D | 85.010,74 D |
| 3.2.9.1.09 | PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (| 4.467.897,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467.897,51 D |
| 3.2.9.1.12 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR | 7.206,06 D | 412,92 | 0,00 | 412,92 D | 7.618,98 D |
| 3.2.9.1.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM | 12.252.486,89 D | 598.474,66 | 0,00 | 598.474,66 D | 12.850.961,55 D |
| 3.2.9.1.16 | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL | 107.966,81 D | 14.348,14 | 0,00 | 14.348,14 D | 122.314,95 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3.2.9.1.16.05 | FUNDO DE RENDA CERTA | 107.966,81 D | 14.348,14 | 0,00 | 14.348,14 D | 122.314,95 D |
| 3.2.9.1.17 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 272.983.955,89 D | 59.364.271,71 | 0,00 | 59.364.271,71 D | 332.348.227,60 D |
| 3.2.9.1.17.02 | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 64.595.644,36 D | 14.047.248,20 | 0,00 | 14.047.248,20 D | 78.642.892,56 D |
| 3.2.9.1.17.04 | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 208.388.311,53 D | 45.317.023,51 | 0,00 | 45.317.023,51 D | 253.705.335,04 D |
| 3.2.9.1.24 | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET. | 363.699.753,30 D | 76.560.633,08 | 289.474,50 | 76.271.158,58 D | 439.970.911,88 D |
| 3.2.9.1.24.01 | ATIVOS | 27.610.165,91 D | 4.922.180,56 | 289.474,50 | 4.632.706,06 D | 32.242.871,97 D |
| 3.2.9.1.24.03 | PATROCINADOR | 336.089.587,39 D | 71.638.452,52 | 0,00 | 71.638.452,52 D | 407.728.039,91 D |
| 3.2.9.1.25 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE | 37.791.981,86 D | 7.910.120,28 | 0,00 | 7.910.120,28 D | 45.702.102,14 D |
| 3.2.9.1.26 | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI | 81.021,98 D | 10.802,93 | 0,00 | 10.802,93 D | 91.824,91 D |
| 3.2.9.1.28 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 41.477.436,19 D | 9.773.928,74 | 0,00 | 9.773.928,74 D | 51.251.364,93 D |
| 3.2.9.1.81 | HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS | 408.396,78 D | 280.204,64 | 4.290,12 | 275.914,52 D | 684.311,30 D |
| 3.2.9.1.81.29 | HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA | 408.396,78 D | 280.204,64 | 4.290,12 | 275.914,52 D | 684.311,30 D |
| 3.2.9.1.99 | OUTRAS | 924.139,96 D | 649.201,64 | 0,00 | 649.201,64 D | 1.573.341,60 D |
| 3.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 91.655.137,99 C | 46.333.117,06 | 29.868.467,71 | 16.464.649,35 D | 75.190.488,64 C |
| 3.3.1 | CONTINGÊNCIAS | 91.655.137,99 C | 46.333.117,06 | 29.868.467,71 | 16.464.649,35 D | 75.190.488,64 C |
| 3.3.1.1 | PREVIDENCIAIS | 91.738.950,37 C | 46.303.616,44 | 29.868.467,71 | 16.435.148,73 D | 75.303.801,64 C |
| 3.3.1.2 | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED. | 83.812,38 D | 29.500,62 | 0,00 | 29.500,62 D | 113.313,00 D |
| 3.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 27.319.024,33 D | 7.146.127,77 | 3.359.445,58 | 3.786.682,19 D | 31.105.706,52 D |
| 3.4.1 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 0,00 | 29.467,87 | 29.467,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.3 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ | 0,00 | 29.467,87 | 29.467,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 27.319.024,33 D | 7.116.659,90 | 3.329.977,71 | 3.786.682,19 D | 31.105.706,52 D |
| 3.4.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 27.319.024,33 D | 7.116.659,90 | 3.329.977,71 | 3.786.682,19 D | 31.105.706,52 D |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 596.563.778,52 D | 0,00 | 793.391.708,76 | 793.391.708,76 C | 196.827.930,24 C |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.098.115.043,62 C | 0,00 | 793.391.708,76 | 793.391.708,76 C | 23.891.506.752,38 C |
| 3.5.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 23.098.115.043,62 C | 0,00 | 793.391.708,76 | 793.391.708,76 C | 23.891.506.752,38 C |
| 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.694.678.822,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.694.678.822,14 D |
| 3.5.2.1 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 23.694.678.822,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.694.678.822,14 D |
| 3.6 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS | 39.326.760,62 C | 1.564.527.755,55 | 1.235.102.927,63 | 329.424.827,92 D | 290.098.067,30 D |
| 3.6.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 39.326.760,62 C | 1.564.527.755,55 | 1.235.102.927,63 | 329.424.827,92 D | 290.098.067,30 D |
| 3.6.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 39.326.760,62 C | 1.564.527.755,55 | 1.235.102.927,63 | 329.424.827,92 D | 290.098.067,30 D |
| 3.6.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 131.103.853,14 C | 1.127.040.691,94 | 659.320.633,62 | 467.720.058,32 D | 336.616.205,18 D |
| 3.6.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 524.374.416,98 C | 292.925.989,99 | 503.501.757,20 | 210.575.767,21 C | 734.950.184,19 C |
| 3.6.1.1.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 616.151.509,50 D | 144.561.073,62 | 72.280.536,81 | 72.280.536,81 D | 688.432.046,31 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3.6.1.1.03.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 576.345.637,35 D | 133.795.068,38 | 66.897.534,19 | 66.897.534,19 D | 643.243.171,54 D |
| 3.6.1.1.03.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC | 39.805.872,15 D | 10.766.005,24 | 5.383.002,62 | 5.383.002,62 D | 45.188.874,77 D |
| 3.7 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS | 24.979,15 C | 121.432,81 | 135.290,70 | 13.857,89 C | 38.837,04 C |
| 3.7.5 | SUPERAVIT 2010 | 0,00 | 120.942,56 | 120.942,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.5.3 | FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI | 0,00 | 120.942,56 | 120.942,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.9 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT | 24.979,15 C | 490,25 | 14.348,14 | 13.857,89 C | 38.837,04 C |
| 3.7.9.3 | FUNDO DE RENDA CERTA | 24.979,15 C | 490,25 | 14.348,14 | 13.857,89 C | 38.837,04 C |
| 3.8 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ | 7.222.888.852,68 C | 0,00 | 590.502.146,49 | 590.502.146,49 C | 7.813.390.999,17 C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 16.204.056.811,99 | 16.204.056.811,99 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 115.410.868.922,24 C | 86.430.003,05 | 12.692.798.446,78 | 12.606.368.443,73 C | 128.017.237.365,97 C |
| 5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 20.391.933,09 C | 132.263,56 | 4.493.041,98 | 4.360.778,42 C | 24.752.711,51 C |
| 5.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 20.391.933,09 C | 132.263,56 | 4.493.041,98 | 4.360.778,42 C | 24.752.711,51 C |
| 5.1.1.1.02 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 20.385.136,26 C | 132.237,21 | 4.492.444,01 | 4.360.206,80 C | 24.745.343,06 C |
| 5.1.1.1.02.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 20.385.136,26 C | 132.237,21 | 4.492.444,01 | 4.360.206,80 C | 24.745.343,06 C |
| 5.1.1.1.02.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 12.434.863,53 C | 132.237,21 | 3.245.124,77 | 3.112.887,56 C | 15.547.751,09 C |
| 5.1.1.1.02.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 71.891,21 C | 0,00 | 24.633,82 | 24.633,82 C | 96.525,03 C |
| 5.1.1.1.02.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 7.878.381,52 C | 0,00 | 1.222.685,42 | 1.222.685,42 C | 9.101.066,94 C |
| 5.1.1.1.04 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6.796,83 C | 26,35 | 597,97 | 571,62 C | 7.368,45 C |
| 5.1.1.1.04.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.796,83 C | 26,35 | 597,97 | 571,62 C | 7.368,45 C |
| 5.1.1.1.04.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 6.775,39 C | 26,35 | 593,06 | 566,71 C | 7.342,10 C |
| 5.1.1.1.04.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 21,44 C | 0,00 | 4,91 | 4,91 C | 26,35 C |
| 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.077.714.849,61 C | 9.631.334,42 | 287.193.278,45 | 277.561.944,03 C | 1.355.276.793,64 C |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 1.077.714.849,61 C | 9.631.334,42 | 287.193.278,45 | 277.561.944,03 C | 1.355.276.793,64 C |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 44.939.862,99 C | 249.827,32 | 5.941.760,06 | 5.691.932,74 C | 50.631.795,73 C |
| 5.1.2.1.01.03 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO | 370.319,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.319,62 C |
| 5.1.2.1.01.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 370.319,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.319,62 C |
| 5.1.2.1.01.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 370.319,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.319,62 C |
| 5.1.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 44.569.543,37 C | 249.827,32 | 5.941.760,06 | 5.691.932,74 C | 50.261.476,11 C |
| 5.1.2.1.01.15.01 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 44.569.543,37 C | 249.827,32 | 5.941.760,06 | 5.691.932,74 C | 50.261.476,11 C |
| 5.1.2.1.01.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 44.569.543,37 C | 249.827,32 | 5.941.760,06 | 5.691.932,74 C | 50.261.476,11 C |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 985.973.583,50 C | 9.051.363,96 | 273.607.969,95 | 264.556.605,99 C | 1.250.530.189,49 C |
| 5.1.2.1.02.02 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS | 197.109.917,86 C | 325.166,65 | 13.012.206,71 | 12.687.040,06 C | 209.796.957,92 C |
| 5.1.2.1.02.02.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 197.109.917,86 C | 325.166,65 | 13.012.206,71 | 12.687.040,06 C | 209.796.957,92 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 5.1.2.1.02.02.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 43.573.843,58 C | 325.166,65 | 7.423.747,44 | 7.098.580,79 C | 50.672.424,37 C |
| 5.1.2.1.02.02.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 1.116.243,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.243,02 C |
| 5.1.2.1.02.02.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 152.419.831,26 C | 0,00 | 5.588.459,27 | 5.588.459,27 C | 158.008.290,53 C |
| 5.1.2.1.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 788.863.665,64 C | 8.726.197,31 | 260.595.763,24 | 251.869.565,93 C | 1.040.733.231,57 C |
| 5.1.2.1.02.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 788.863.665,64 C | 8.726.197,31 | 260.595.763,24 | 251.869.565,93 C | 1.040.733.231,57 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 149.783.720,03 C | 8.720.530,43 | 18.270.998,23 | 9.550.467,80 C | 159.334.187,83 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.03 | LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE | 0,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 1.558.499,66 C | 5.666,88 | 122.495,72 | 116.828,84 C | 1.675.328,50 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 600.477.800,30 C | 0,00 | 242.202.269,29 | 242.202.269,29 C | 842.680.069,59 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.07 | PRÊMIO | 19.698,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.698,35 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.09 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS | 37.023.947,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.023.947,26 C |
| 5.1.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 46.801.403,12 C | 330.143,14 | 7.643.548,44 | 7.313.405,30 C | 54.114.808,42 C |
| 5.1.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 46.801.403,12 C | 330.143,14 | 7.643.548,44 | 7.313.405,30 C | 54.114.808,42 C |
| 5.1.2.1.08.15.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 46.801.403,12 C | 330.143,14 | 7.643.548,44 | 7.313.405,30 C | 54.114.808,42 C |
| 5.1.2.1.08.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 46.801.403,12 C | 330.143,14 | 7.643.548,44 | 7.313.405,30 C | 54.114.808,42 C |
| 5.1.3 | AÇÕES | 93.178.434.045,51 C | 1.693.063,64 | 7.822.033.415,38 | 7.820.340.351,74 C | 100.998.774.397,25 C |
| 5.1.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 9.025.638.829,62 C | 0,00 | 477.254.265,06 | 477.254.265,06 C | 9.502.893.094,68 C |
| 5.1.3.1.01 | À VISTA | 8.836.553.632,26 C | 0,00 | 449.840.802,72 | 449.840.802,72 C | 9.286.394.434,98 C |
| 5.1.3.1.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 8.836.553.632,26 C | 0,00 | 449.840.802,72 | 449.840.802,72 C | 9.286.394.434,98 C |
| 5.1.3.1.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 426.017,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.017,26 C |
| 5.1.3.1.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 8.697.751.401,71 C | 0,00 | 440.846.698,03 | 440.846.698,03 C | 9.138.598.099,74 C |
| 5.1.3.1.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 138.347.199,60 C | 0,00 | 8.994.104,69 | 8.994.104,69 C | 147.341.304,29 C |
| 5.1.3.1.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 29.013,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.013,69 C |
| 5.1.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 189.085.197,36 C | 0,00 | 27.413.462,34 | 27.413.462,34 C | 216.498.659,70 C |
| 5.1.3.1.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 189.085.197,36 C | 0,00 | 27.413.462,34 | 27.413.462,34 C | 216.498.659,70 C |
| 5.1.3.1.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 187.816.980,71 C | 0,00 | 27.173.748,46 | 27.173.748,46 C | 214.990.729,17 C |
| 5.1.3.1.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 1.268.216,65 C | 0,00 | 239.713,88 | 239.713,88 C | 1.507.930,53 C |
| 5.1.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 74.204.436.314,70 C | 1.693.056,60 | 6.485.701.274,88 | 6.484.008.218,28 C | 80.688.444.532,98 C |
| 5.1.3.2.01 | À VISTA | 73.742.754.442,44 C | 1.693.056,60 | 6.439.629.325,21 | 6.437.936.268,61 C | 80.180.690.711,05 C |
| 5.1.3.2.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 73.742.754.442,44 C | 1.693.056,60 | 6.439.629.325,21 | 6.437.936.268,61 C | 80.180.690.711,05 C |
| 5.1.3.2.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 59.396.025,87 C | 0,00 | 41.231.696,46 | 41.231.696,46 C | 100.627.722,33 C |
| 5.1.3.2.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 73.406.422.017,77 C | 0,00 | 6.366.824.867,51 | 6.366.824.867,51 C | 79.773.246.885,28 C |
| 5.1.3.2.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 265.978.196,11 C | 1.692.695,65 | 30.068.737,61 | 28.376.041,96 C | 294.354.238,07 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.1.3.2.01.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 519.656,87 C | 0,00 | 391.513,25 | 391.513,25 C | 911.170,12 C |
| 5.1.3.2.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 10.438.545,82 C | 360,95 | 1.112.510,38 | 1.112.149,43 C | 11.550.695,25 C |
| 5.1.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 461.681.872,26 C | 0,00 | 46.071.949,67 | 46.071.949,67 C | 507.753.821,93 C |
| 5.1.3.2.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 461.681.872,26 C | 0,00 | 46.071.949,67 | 46.071.949,67 C | 507.753.821,93 C |
| 5.1.3.2.06.01.01 | LUCRO NA VENDA | 371.924,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.924,74 C |
| 5.1.3.2.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 458.127.914,87 C | 0,00 | 44.455.926,00 | 44.455.926,00 C | 502.583.840,87 C |
| 5.1.3.2.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 3.099.245,98 C | 0,00 | 1.616.023,67 | 1.616.023,67 C | 4.715.269,65 C |
| 5.1.3.2.06.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE | 82.786,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.786,57 C |
| 5.1.3.2.06.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 0,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 C |
| 5.1.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 9.686.051.193,60 C | 0,00 | 697.025.559,86 | 697.025.559,86 C | 10.383.076.753,46 C |
| 5.1.3.6.01 | À VISTA | 9.686.051.193,60 C | 0,00 | 697.025.559,86 | 697.025.559,86 C | 10.383.076.753,46 C |
| 5.1.3.6.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.686.051.193,60 C | 0,00 | 697.025.559,86 | 697.025.559,86 C | 10.383.076.753,46 C |
| 5.1.3.6.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 320.339,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.339,52 C |
| 5.1.3.6.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 9.567.856.142,82 C | 0,00 | 629.503.546,70 | 629.503.546,70 C | 10.197.359.689,52 C |
| 5.1.3.6.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 117.874.711,06 C | 0,00 | 67.522.013,16 | 67.522.013,16 C | 185.396.724,22 C |
| 5.1.3.6.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| 5.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 262.307.707,59 C | 7,04 | 162.052.315,58 | 162.052.308,54 C | 424.360.016,13 C |
| 5.1.3.7.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 262.307.707,59 C | 7,04 | 162.052.315,58 | 162.052.308,54 C | 424.360.016,13 C |
| 5.1.3.7.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 261.090.519,64 C | 0,00 | 160.716.431,19 | 160.716.431,19 C | 421.806.950,83 C |
| 5.1.3.7.01.03 | DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 96.156,50 C | 0,07 | 534.492,95 | 534.492,88 C | 630.649,38 C |
| 5.1.3.7.01.05 | OUTRAS RECEITAS | 5.231,66 C | 0,00 | 117.887,45 | 117.887,45 C | 123.119,11 C |
| 5.1.3.7.01.06 | RENDIMENTOS | 1.115.799,79 C | 6,97 | 683.503,99 | 683.497,02 C | 1.799.296,81 C |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 19.195.847.621,09 C | 71.587.297,84 | 4.421.512.486,00 | 4.349.925.188,16 C | 23.545.772.809,25 C |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | 19.195.847.621,09 C | 71.587.297,84 | 4.421.512.486,00 | 4.349.925.188,16 C | 23.545.772.809,25 C |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | 8.707.611.411,92 C | 70.987.569,84 | 928.373.410,21 | 857.385.840,37 C | 9.564.997.252,29 C |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F | 8.707.611.411,92 C | 70.987.569,84 | 928.373.410,21 | 857.385.840,37 C | 9.564.997.252,29 C |
| 5.1.4.1.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 8.707.611.411,90 C | 70.987.569,84 | 928.373.410,19 | 857.385.840,35 C | 9.564.997.252,25 C |
| 5.1.4.1.03.01.03 | LUCRO NO RESGATE | 0,02 C | 0,00 | 0,02 | 0,02 C | 0,04 C |
| 5.1.4.1.04 | AÇÕES | 9.332.181.807,01 C | 0,00 | 3.377.070.605,09 | 3.377.070.605,09 C | 12.709.252.412,10 C |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO | 9.332.181.807,01 C | 0,00 | 3.377.070.605,09 | 3.377.070.605,09 C | 12.709.252.412,10 C |
| 5.1.4.1.04.01.01 | LUCRO NO RESGATE | 21.055,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.055,62 C |
| 5.1.4.1.04.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 9.332.155.965,14 C | 0,00 | 2.861.505.394,47 | 2.861.505.394,47 C | 12.193.661.359,61 C |
| 5.1.4.1.04.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 4.786,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786,25 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.1.4.1.04.01.05 | RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 515.565.210,62 | 515.565.210,62 C | 515.565.210,62 C |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | 309.934.503,66 C | 31.914,83 | 46.274.551,75 | 46.242.636,92 C | 356.177.140,58 C |
| 5.1.4.1.07.01 | RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ | 65.086.626,86 C | 0,00 | 5.648.306,36 | 5.648.306,36 C | 70.734.933,22 C |
| 5.1.4.1.07.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 65.086.626,86 C | 0,00 | 5.648.306,36 | 5.648.306,36 C | 70.734.933,22 C |
| 5.1.4.1.07.02 | RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER | 234.496.314,49 C | 0,00 | 39.617.284,46 | 39.617.284,46 C | 274.113.598,95 C |
| 5.1.4.1.07.02.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 234.496.314,49 C | 0,00 | 39.617.284,46 | 39.617.284,46 C | 274.113.598,95 C |
| 5.1.4.1.07.03 | RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF | 10.351.562,31 C | 31.914,83 | 1.008.960,93 | 977.046,10 C | 11.328.608,41 C |
| 5.1.4.1.07.03.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 10.351.562,31 C | 31.914,83 | 1.008.960,92 | 977.046,09 C | 11.328.608,40 C |
| 5.1.4.1.07.03.04 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 C | 0,01 C |
| 5.1.4.1.09 | DIREITOS CREDITÓRIOS | 17.612.949,72 C | 567.813,17 | 2.236.975,99 | 1.669.162,82 C | 19.282.112,54 C |
| 5.1.4.1.09.01 | RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC - | 17.612.949,72 C | 567.813,17 | 2.236.975,99 | 1.669.162,82 C | 19.282.112,54 C |
| 5.1.4.1.09.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 14.720.025,57 C | 176.118,77 | 1.453.587,19 | 1.277.468,42 C | 15.997.493,99 C |
| 5.1.4.1.09.01.05 | RENDIMENTOS | 2.892.924,15 C | 391.694,40 | 783.388,80 | 391.694,40 C | 3.284.618,55 C |
| 5.1.4.1.11 | PARTICIPAÇÕES | 678.956.185,94 C | 0,00 | 51.516.079,22 | 51.516.079,22 C | 730.472.265,16 C |
| 5.1.4.1.11.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES | 678.956.185,94 C | 0,00 | 51.516.079,22 | 51.516.079,22 C | 730.472.265,16 C |
| 5.1.4.1.11.01.01 | LUCRO NO RESGATE | 3.726,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,69 C |
| 5.1.4.1.11.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 576.895.869,25 C | 0,00 | 48.199.689,75 | 48.199.689,75 C | 625.095.559,00 C |
| 5.1.4.1.11.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.1.4.1.11.01.05 | RENDIMENTOS | 102.056.589,99 C | 0,00 | 3.316.389,47 | 3.316.389,47 C | 105.372.979,46 C |
| 5.1.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 149.550.762,84 C | 0,00 | 16.040.863,74 | 16.040.863,74 C | 165.591.626,58 C |
| 5.1.4.1.12.01 | RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES | 149.550.762,84 C | 0,00 | 16.040.863,74 | 16.040.863,74 C | 165.591.626,58 C |
| 5.1.4.1.12.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 144.507.967,85 C | 0,00 | 15.348.646,67 | 15.348.646,67 C | 159.856.614,52 C |
| 5.1.4.1.12.01.03 | LUCRO NO RESGATE | 0,00 | 0,00 | 9.268,68 | 9.268,68 C | 9.268,68 C |
| 5.1.4.1.12.01.04 | RENDIMENTOS | 5.042.794,99 C | 0,00 | 682.948,39 | 682.948,39 C | 5.725.743,38 C |
| 5.1.5 | DERIVATIVOS | 394.847.122,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.847.122,11 C |
| 5.1.5.6 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 394.847.122,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.847.122,11 C |
| 5.1.5.6.01 | OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC | 247.820.701,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.820.701,11 C |
| 5.1.5.6.01.01 | LUCRO NA OPERAÇÃO | 92.699.359,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.699.359,80 C |
| 5.1.5.6.01.03 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 155.121.341,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.121.341,31 C |
| 5.1.5.6.02 | OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR | 147.026.421,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.026.421,00 C |
| 5.1.5.6.02.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 87.582.096,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.582.096,00 C |
| 5.1.5.6.02.04 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 59.444.325,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.444.325,00 C |
| 5.1.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 996.361.661,37 C | 1.759.509,16 | 100.043.059,49 | 98.283.550,33 C | 1.094.645.211,70 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.1.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 996.361.661,37 C | 1.759.509,16 | 100.043.059,49 | 98.283.550,33 C | 1.094.645.211,70 C |
| 5.1.6.4.01 | USO PRÓPRIO | 3.259.991,00 C | 0,00 | 465.713,00 | 465.713,00 C | 3.725.704,00 C |
| 5.1.6.4.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.259.991,00 C | 0,00 | 465.713,00 | 465.713,00 C | 3.725.704,00 C |
| 5.1.6.4.01.01.01 | ALUGUÉIS | 3.259.991,00 C | 0,00 | 465.713,00 | 465.713,00 C | 3.725.704,00 C |
| 5.1.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR (ES) | 63.294.837,11 C | 0,00 | 65.988.496,18 | 65.988.496,18 C | 129.283.333,29 C |
| 5.1.6.4.02.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 63.294.837,11 C | 0,00 | 65.988.496,18 | 65.988.496,18 C | 129.283.333,29 C |
| 5.1.6.4.02.01.01 | ALUGUÉIS | 61.474.299,77 C | 0,00 | 9.007.844,51 | 9.007.844,51 C | 70.482.144,28 C |
| 5.1.6.4.02.01.08 | JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI | 1.338,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,33 C |
| 5.1.6.4.02.01.09 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 1.818.877,36 C | 0,00 | 56.980.651,67 | 56.980.651,67 C | 58.799.529,03 C |
| 5.1.6.4.02.01.10 | OUTRAS | 321,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,65 C |
| 5.1.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 266.507.459,69 C | 1.759.509,16 | 31.758.910,12 | 29.999.400,96 C | 296.506.860,65 C |
| 5.1.6.4.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 266.507.459,69 C | 1.759.509,16 | 31.758.910,12 | 29.999.400,96 C | 296.506.860,65 C |
| 5.1.6.4.03.01.01 | ALUGUÉIS | 146.857.268,15 C | 1.385.765,68 | 23.007.585,07 | 21.621.819,39 C | 168.479.087,54 C |
| 5.1.6.4.03.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 58.484,15 C | 0,00 | 8.714,64 | 8.714,64 C | 67.198,79 C |
| 5.1.6.4.03.01.07 | EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C | 250.000,00 C |
| 5.1.6.4.03.01.10 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 13.692.711,22 C | 316.272,06 | 4.258.421,87 | 3.942.149,81 C | 17.634.861,03 C |
| 5.1.6.4.03.01.11 | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO | 722.145,42 C | 0,00 | 29.818,36 | 29.818,36 C | 751.963,78 C |
| 5.1.6.4.03.01.13 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 104.537.568,20 C | 0,00 | 4.065.364,38 | 4.065.364,38 C | 108.602.932,58 C |
| 5.1.6.4.03.01.15 | OUTRAS | 639.282,55 C | 57.471,42 | 139.005,80 | 81.534,38 C | 720.816,93 C |
| 5.1.6.4.04 | PARTICIPAÇÕES | 663.299.373,57 C | 0,00 | 1.829.940,19 | 1.829.940,19 C | 665.129.313,76 C |
| 5.1.6.4.04.01 | SHOPPING CENTER | 663.299.373,57 C | 0,00 | 1.829.940,19 | 1.829.940,19 C | 665.129.313,76 C |
| 5.1.6.4.04.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 663.299.373,57 C | 0,00 | 1.829.940,19 | 1.829.940,19 C | 665.129.313,76 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.01 | ALUGUÉIS | 85.618.905,36 C | 0,00 | 1.829.940,19 | 1.829.940,19 C | 87.448.845,55 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 97,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.15 | VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO | 577.680.370,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.680.370,30 C |
| 5.1.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 547.229.907,27 C | 1.626.534,43 | 57.480.303,65 | 55.853.769,22 C | 603.083.676,49 C |
| 5.1.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 322.270.697,41 C | 11.613,67 | 26.371.657,18 | 26.360.043,51 C | 348.630.740,92 C |
| 5.1.7.1.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 322.270.697,41 C | 11.613,67 | 26.371.657,18 | 26.360.043,51 C | 348.630.740,92 C |
| 5.1.7.1.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 239.547.748,17 C | 4.676,12 | 19.370.462,44 | 19.365.786,32 C | 258.913.534,49 C |
| 5.1.7.1.01.02 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 35.471.436,67 C | 0,00 | 206,83 | 206,83 C | 35.471.643,50 C |
| 5.1.7.1.01.03 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 43.403.474,02 C | 336,33 | 6.225.311,08 | 6.224.974,75 C | 49.628.448,77 C |
| 5.1.7.1.01.04 | FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA | 11.311,64 C | 0,00 | 1.522,01 | 1.522,01 C | 12.833,65 C |
| 5.1.7.1.01.06 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 3.755.402,26 C | 0,00 | 757.931,88 | 757.931,88 C | 4.513.334,14 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.1.7.1.01.07 | OUTRAS | 507,11 C | 6.601,22 | 6.601,22 | 0,00 | 507,11 C |
| 5.1.7.1.01.08 | JUROS DE MORA/MULTA | 80.817,54 C | 0,00 | 9.621,72 | 9.621,72 C | 90.439,26 C |
| 5.1.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 224.959.209,86 C | 1.614.920,76 | 31.108.646,47 | 29.493.725,71 C | 254.452.935,57 C |
| 5.1.7.2.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 224.959.209,86 C | 1.614.920,76 | 31.108.646,47 | 29.493.725,71 C | 254.452.935,57 C |
| 5.1.7.2.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 188.565.518,96 C | 1.599.586,67 | 25.300.117,07 | 23.700.530,40 C | 212.266.049,36 C |
| 5.1.7.2.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 31.709.579,24 C | 14.017,85 | 4.981.717,31 | 4.967.699,46 C | 36.677.278,70 C |
| 5.1.7.2.01.03 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.057.599,99 C | 527,10 | 148.896,05 | 148.368,95 C | 1.205.968,94 C |
| 5.1.7.2.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 389.397,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.397,78 C |
| 5.1.7.2.01.05 | TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 1.878,86 | 1.878,86 C | 1.878,86 C |
| 5.1.7.2.01.06 | JUROS DE MORA | 1.568.833,71 C | 0,00 | 474.891,44 | 474.891,44 C | 2.043.725,15 C |
| 5.1.7.2.01.07 | FUNDO DE HEDGE | 384.144,10 C | 789,14 | 25.656,53 | 24.867,39 C | 409.011,49 C |
| 5.1.7.2.01.10 | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 637.957,62 C | 0,00 | 88.977,00 | 88.977,00 C | 726.934,62 C |
| 5.1.7.2.01.99 | OUTRAS | 646.178,46 C | 0,00 | 86.512,21 | 86.512,21 C | 732.690,67 C |
| 5.1.9 | OUTRAS | 41.782,19 C | 0,00 | 42.861,83 | 42.861,83 C | 84.644,02 C |
| 5.1.9.2 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU | 41.782,19 C | 0,00 | 42.861,83 | 42.861,83 C | 84.644,02 C |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 115.751.610.064,05 D | 15.295.154.446,57 | 3.502.454.869,30 | 11.792.699.577,27 D | 127.544.309.641,32 D |
| 5.2.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.706.287,82 D | 1.387.012,68 | 53,97 | 1.386.958,71 D | 14.093.246,53 D |
| 5.2.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.706.287,82 D | 1.387.012,68 | 53,97 | 1.386.958,71 D | 14.093.246,53 D |
| 5.2.1.1.02 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 12.706.241,73 D | 1.387.011,93 | 53,97 | 1.386.957,96 D | 14.093.199,69 D |
| 5.2.1.1.02.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 12.706.241,73 D | 1.387.011,93 | 53,97 | 1.386.957,96 D | 14.093.199,69 D |
| 5.2.1.1.02.01.08 | AJUSTE DE MERCADO | 9.479.673,62 D | 1.385.547,35 | 0,00 | 1.385.547,35 D | 10.865.220,97 D |
| 5.2.1.1.02.01.09 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 116.703,08 D | 1.397,03 | 53,97 | 1.343,06 D | 118.046,14 D |
| 5.2.1.1.02.01.10 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 3.109.865,03 D | 67,55 | 0,00 | 67,55 D | 3.109.932,58 D |
| 5.2.1.1.04 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 46,09 D | 0,75 | 0,00 | 0,75 D | 46,84 D |
| 5.2.1.1.04.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 46,09 D | 0,75 | 0,00 | 0,75 D | 46,84 D |
| 5.2.1.1.04.01.08 | AJUSTE DE MERCADO | 46,09 D | 0,75 | 0,00 | 0,75 D | 46,84 D |
| 5.2.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 851.643.046,35 D | 25.021.854,11 | 1.450.875,62 | 23.570.978,49 D | 875.214.024,84 D |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 851.643.046,35 D | 25.021.854,11 | 1.450.875,62 | 23.570.978,49 D | 875.214.024,84 D |
| 5.2.2.1.01 | INSITUIÇÕES FINANCEIRAS | 3.716.699,06 D | 35.711,02 | 1.635,69 | 34.075,33 D | 3.750.774,39 D |
| 5.2.2.1.01.09 | DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS | 416.250,11 D | 35.711,01 | 1.635,69 | 34.075,32 D | 450.325,43 D |
| 5.2.2.1.01.09.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 416.250,11 D | 35.711,01 | 1.635,69 | 34.075,32 D | 450.325,43 D |
| 5.2.2.1.01.09.01.07 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 416.250,11 D | 35.711,01 | 1.635,69 | 34.075,32 D | 450.325,43 D |
| 5.2.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 3.300.448,95 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 3.300.448,96 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.01.15.01 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.300.448,95 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 3.300.448,96 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE | 2.029,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,46 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 3.298.419,49 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 3.298.419,50 D |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 843.608.683,16 D | 24.986.143,09 | 1.449.239,93 | 23.536.903,16 D | 867.145.586,32 D |
| 5.2.2.1.02.02 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS | 153.785.410,51 D | 6.941.696,47 | 84.339,54 | 6.857.356,93 D | 160.642.767,44 D |
| 5.2.2.1.02.02.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 153.785.410,51 D | 6.941.696,47 | 84.339,54 | 6.857.356,93 D | 160.642.767,44 D |
| 5.2.2.1.02.02.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 10.337.916,27 D | 1.914.397,23 | 84.339,54 | 1.830.057,69 D | 12.167.973,96 D |
| 5.2.2.1.02.02.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 143.447.494,24 D | 5.027.299,24 | 0,00 | 5.027.299,24 D | 148.474.793,48 D |
| 5.2.2.1.02.04 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 689.823.272,65 D | 18.044.446,62 | 1.364.900,39 | 16.679.546,23 D | 706.502.818,88 D |
| 5.2.2.1.02.04.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 689.823.272,65 D | 18.044.446,62 | 1.364.900,39 | 16.679.546,23 D | 706.502.818,88 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 59.821,17 D | 122,87 | 0,00 | 122,87 D | 59.944,04 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 12,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 689.763.439,42 D | 18.044.323,75 | 1.364.900,39 | 16.679.423,36 D | 706.442.862,78 D |
| 5.2.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 4.317.664,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317.664,13 D |
| 5.2.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 4.317.664,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317.664,13 D |
| 5.2.2.1.08.15.01 | (-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.317.664,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317.664,13 D |
| 5.2.2.1.08.15.01.08 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 4.317.664,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317.664,13 D |
| 5.2.3 | AÇÕES | 100.440.425.381,28 D | 10.364.852.933,76 | 151.398.405,60 | 10.213.454.528,16 D | 110.653.879.909,44 D |
| 5.2.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 10.891.494.557,14 D | 984.724.090,36 | 0,00 | 984.724.090,36 D | 11.876.218.647,50 D |
| 5.2.3.1.01 | À VISTA | 10.705.675.345,70 D | 952.623.307,26 | 0,00 | 952.623.307,26 D | 11.658.298.652,96 D |
| 5.2.3.1.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 10.705.675.345,70 D | 952.623.307,26 | 0,00 | 952.623.307,26 D | 11.658.298.652,96 D |
| 5.2.3.1.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 707.809,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.809,18 D |
| 5.2.3.1.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 10.704.028.354,12 D | 952.483.462,75 | 0,00 | 952.483.462,75 D | 11.656.511.816,87 D |
| 5.2.3.1.01.01.12 | CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA | 939.182,40 D | 139.844,51 | 0,00 | 139.844,51 D | 1.079.026,91 D |
| 5.2.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 185.819.211,44 D | 32.100.783,10 | 0,00 | 32.100.783,10 D | 217.919.994,54 D |
| 5.2.3.1.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 185.819.211,44 D | 32.100.783,10 | 0,00 | 32.100.783,10 D | 217.919.994,54 D |
| 5.2.3.1.06.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 57.441,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.441,78 D |
| 5.2.3.1.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 185.761.769,66 D | 32.100.783,10 | 0,00 | 32.100.783,10 D | 217.862.552,76 D |
| 5.2.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 77.061.188.381,03 D | 8.202.352.808,92 | 0,00 | 8.202.352.808,92 D | 85.263.541.189,95 D |
| 5.2.3.2.01 | À VISTA | 76.579.530.681,41 D | 8.137.974.878,92 | 0,00 | 8.137.974.878,92 D | 84.717.505.560,33 D |
| 5.2.3.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 76.579.530.681,41 D | 8.137.974.878,92 | 0,00 | 8.137.974.878,92 D | 84.717.505.560,33 D |
| 5.2.3.2.01.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 0,00 | 992,30 | 0,00 | 992,30 D | 992,30 D |
| 5.2.3.2.01.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 5.2.3.2.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 13.694.902,48 D | 291.523,30 | 0,00 | 291.523,30 D | 13.986.425,78 D |
| 5.2.3.2.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 76.565.594.082,41 D | 8.137.373.363,32 | 0,00 | 8.137.373.363,32 D | 84.702.967.445,73 D |
| 5.2.3.2.01.01.15 | CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC | 241.696,51 D | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 D | 550.696,51 D |
| 5.2.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 481.657.699,62 D | 64.377.930,00 | 0,00 | 64.377.930,00 D | 546.035.629,62 D |
| 5.2.3.2.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 481.657.699,62 D | 64.377.930,00 | 0,00 | 64.377.930,00 D | 546.035.629,62 D |
| 5.2.3.2.06.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 152.032,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.032,56 D |
| 5.2.3.2.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 481.505.667,06 D | 64.377.930,00 | 0,00 | 64.377.930,00 D | 545.883.597,06 D |
| 5.2.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 12.222.966.330,98 D | 767.419.122,55 | 0,00 | 767.419.122,55 D | 12.990.385.453,53 D |
| 5.2.3.6.01 | À VISTA | 12.222.966.330,98 D | 767.419.122,55 | 0,00 | 767.419.122,55 D | 12.990.385.453,53 D |
| 5.2.3.6.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 12.222.966.330,98 D | 767.419.122,55 | 0,00 | 767.419.122,55 D | 12.990.385.453,53 D |
| 5.2.3.6.01.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 5.2.3.6.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 158.921,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.921,22 D |
| 5.2.3.6.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 12.222.807.409,73 D | 767.419.122,55 | 0,00 | 767.419.122,55 D | 12.990.226.532,28 D |
| 5.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 264.776.112,13 D | 410.356.911,93 | 151.398.405,60 | 258.958.506,33 D | 523.734.618,46 D |
| 5.2.3.7.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 264.776.112,13 D | 410.356.911,93 | 151.398.405,60 | 258.958.506,33 D | 523.734.618,46 D |
| 5.2.3.7.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 561.096,30 D | 251.595,20 | 0,00 | 251.595,20 D | 812.691,50 D |
| 5.2.3.7.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 264.215.015,83 D | 410.105.316,73 | 151.398.405,60 | 258.706.911,13 D | 522.921.926,96 D |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 13.992.381.847,98 D | 1.504.378.562,29 | 883.141,40 | 1.503.495.420,89 D | 15.495.877.268,87 D |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 13.992.381.847,98 D | 1.504.378.562,29 | 883.141,40 | 1.503.495.420,89 D | 15.495.877.268,87 D |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 6.042.312.596,74 D | 782.452.279,02 | 1.935,59 | 782.450.343,43 D | 6.824.762.940,17 D |
| 5.2.4.1.03.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R | 6.042.312.596,74 D | 782.452.279,02 | 1.935,59 | 782.450.343,43 D | 6.824.762.940,17 D |
| 5.2.4.1.03.01.06 | PREJUÍZO NO RESGATE | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 5.2.4.1.03.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 6.042.312.596,73 D | 782.452.279,02 | 1.935,59 | 782.450.343,43 D | 6.824.762.940,16 D |
| 5.2.4.1.04 | AÇÕES | 6.836.026.000,69 D | 635.384.125,14 | 0,00 | 635.384.125,14 D | 7.471.410.125,83 D |
| 5.2.4.1.04.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES | 6.836.026.000,69 D | 635.384.125,14 | 0,00 | 635.384.125,14 D | 7.471.410.125,83 D |
| 5.2.4.1.04.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 114.976,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.976,49 D |
| 5.2.4.1.04.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 6.835.911.024,20 D | 635.384.125,14 | 0,00 | 635.384.125,14 D | 7.471.295.149,34 D |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO | 260.616.246,90 D | 21.380.969,86 | 0,00 | 21.380.969,86 D | 281.997.216,76 D |
| 5.2.4.1.07.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q | 67.032.703,74 D | 6.421.489,33 | 0,00 | 6.421.489,33 D | 73.454.193,07 D |
| 5.2.4.1.07.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 67.032.703,74 D | 6.421.489,33 | 0,00 | 6.421.489,33 D | 73.454.193,07 D |
| 5.2.4.1.07.02 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E | 184.364.825,26 D | 14.719.661,83 | 0,00 | 14.719.661,83 D | 199.084.487,09 D |
| 5.2.4.1.07.02.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 184.364.825,26 D | 14.719.661,83 | 0,00 | 14.719.661,83 D | 199.084.487,09 D |
| 5.2.4.1.07.03 | (-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS - | 9.218.717,90 D | 239.818,70 | 0,00 | 239.818,70 D | 9.458.536,60 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.2.4.1.07.03.02 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.2.4.1.07.03.04 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 9.218.717,88 D | 239.818,70 | 0,00 | 239.818,70 D | 9.458.536,58 D |
| 5.2.4.1.09 | DIREITOS CREDITÓRIOS | 12.464.133,87 D | 1.900.113,20 | 0,00 | 1.900.113,20 D | 14.364.247,07 D |
| 5.2.4.1.09.01 | (-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN. | 12.464.133,87 D | 1.900.113,20 | 0,00 | 1.900.113,20 D | 14.364.247,07 D |
| 5.2.4.1.09.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 12.464.133,87 D | 1.900.113,20 | 0,00 | 1.900.113,20 D | 14.364.247,07 D |
| 5.2.4.1.11 | PARTICIPAÇÕES | 650.345.692,31 D | 52.427.446,93 | 881.195,81 | 51.546.251,12 D | 701.891.943,43 D |
| 5.2.4.1.11.01 | (-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES | 650.345.692,31 D | 52.427.446,93 | 881.195,81 | 51.546.251,12 D | 701.891.943,43 D |
| 5.2.4.1.11.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 649.707.567,32 D | 52.427.446,93 | 881.195,81 | 51.546.251,12 D | 701.253.818,44 D |
| 5.2.4.1.11.01.10 | CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS | 638.124,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.124,99 D |
| 5.2.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 190.617.177,47 D | 10.833.628,14 | 10,00 | 10.833.618,14 D | 201.450.795,61 D |
| 5.2.4.1.12.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES | 190.617.177,47 D | 10.833.628,14 | 10,00 | 10.833.618,14 D | 201.450.795,61 D |
| 5.2.4.1.12.01.06 | PREJUÍZO NO RESGATE | 117.315,20 D | 93.397,50 | 0,00 | 93.397,50 D | 210.712,70 D |
| 5.2.4.1.12.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO | 190.499.862,27 D | 10.740.230,64 | 10,00 | 10.740.220,64 D | 201.240.082,91 D |
| 5.2.5 | DERIVATIVOS | 10.650.053,91 D | 51.422,60 | 49.556,00 | 1.866,60 D | 10.651.920,51 D |
| 5.2.5.5 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 49.556,00 | 49.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 49.556,00 | 49.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5.01.03 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 49.556,00 | 49.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5.01.03.01 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 10.650.053,91 D | 1.866,60 | 0,00 | 1.866,60 D | 10.651.920,51 D |
| 5.2.5.5.01.03.01.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA | 10.600.096,19 D | 933,30 | 0,00 | 933,30 D | 10.601.029,49 D |
| 5.2.5.5.01.03.01.01.01 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 21.547,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.547,68 D |
| 5.2.5.5.01.03.01.01.01.01 | PREJUÍZO NA OPERAÇÃO | 10.495.601,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.495.601,88 D |
| 5.2.5.5.01.03.01.01.01.01.01 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 82.946,63 D | 933,30 | 0,00 | 933,30 D | 83.879,93 D |
| 5.2.5.5.01.03.01.01.01.01.01.01 | OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR | 49.957,72 D | 933,30 | 0,00 | 933,30 D | 50.891,02 D |
| 5.2.5.5.01.03.01.01.01.01.01.01.01 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 34.710,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.710,26 D |
| 5.2.5.5.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 15.247,46 D | 933,30 | 0,00 | 933,30 D | 16.180,76 D |
| 5.2.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 184.407.340,04 D | 207.317.897,17 | 184.943.264,10 | 22.374.633,07 D | 206.781.973,11 D |
| 5.2.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 184.407.340,04 D | 22.664.776,48 | 290.143,41 | 22.374.633,07 D | 206.781.973,11 D |
| 5.2.6.4.01 | USO PRÓPRIO | 1.035.594,84 D | 144.354,57 | 0,00 | 144.354,57 D | 1.179.949,41 D |
| 5.2.6.4.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.035.594,84 D | 144.354,57 | 0,00 | 144.354,57 D | 1.179.949,41 D |
| 5.2.6.4.01.01.01.01 | DESPESAS DIVERSAS | 25.511,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.511,37 D |
| 5.2.6.4.01.01.01.01.01.01 | DEPRECIACIONES | 1.010.083,47 D | 144.354,57 | 0,00 | 144.354,57 D | 1.154.438,04 D |
| 5.2.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR (ES) | 8.549.932,92 D | 844.564,18 | 0,00 | 844.564,18 D | 9.394.497,10 D |
| 5.2.6.4.02.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 8.549.932,92 D | 844.564,18 | 0,00 | 844.564,18 D | 9.394.497,10 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.2.6.4.02.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 84.891,97 D | 12.952,56 | 0,00 | 12.952,56 D | 97.844,53 D |
| 5.2.6.4.02.01.04 | DEPRECIÇÕES | 8.419.566,45 D | 831.611,62 | 0,00 | 831.611,62 D | 9.251.178,07 D |
| 5.2.6.4.02.01.12 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 45.474,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.474,50 D |
| 5.2.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 95.386.867,98 D | 12.478.818,38 | 78.437,61 | 12.400.380,77 D | 107.787.248,75 D |
| 5.2.6.4.03.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 95.386.867,98 D | 12.478.818,38 | 78.437,61 | 12.400.380,77 D | 107.787.248,75 D |
| 5.2.6.4.03.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 16.344.933,60 D | 3.591.255,05 | 78.437,61 | 3.512.817,44 D | 19.857.751,04 D |
| 5.2.6.4.03.01.04 | DEPRECIÇÕES | 36.862.987,79 D | 5.384.941,93 | 0,00 | 5.384.941,93 D | 42.247.929,72 D |
| 5.2.6.4.03.01.10 | DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS | 1.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 D |
| 5.2.6.4.03.01.12 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 16.865.560,90 D | 3.380.790,59 | 0,00 | 3.380.790,59 D | 20.246.351,49 D |
| 5.2.6.4.03.01.16 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 144.056,14 D | 10.682,00 | 0,00 | 10.682,00 D | 154.738,14 D |
| 5.2.6.4.03.01.17 | COMISSÕES/CORRETAGENS | 344.404,89 D | 21.498,00 | 0,00 | 21.498,00 D | 365.902,89 D |
| 5.2.6.4.03.01.19 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO | 24.811.550,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.811.550,93 D |
| 5.2.6.4.03.01.21 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.193,73 D | 87.021,69 | 0,00 | 87.021,69 D | 99.215,42 D |
| 5.2.6.4.03.01.22 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 2.629,12 | 0,00 | 2.629,12 D | 2.629,12 D |
| 5.2.6.4.04 | PARTICIPAÇÕES | 79.434.944,30 D | 9.197.039,35 | 211.705,80 | 8.985.333,55 D | 88.420.277,85 D |
| 5.2.6.4.04.01 | SHOPPING CENTER | 79.434.944,30 D | 9.197.039,35 | 211.705,80 | 8.985.333,55 D | 88.420.277,85 D |
| 5.2.6.4.04.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 79.434.944,30 D | 9.197.039,35 | 211.705,80 | 8.985.333,55 D | 88.420.277,85 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 4.267.637,20 D | 612.169,29 | 0,00 | 612.169,29 D | 4.879.806,49 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.04 | DEPRECIÇÕES | 51.512.293,87 D | 8.131.451,27 | 0,00 | 8.131.451,27 D | 59.643.745,14 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.10 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 D | 85.500,00 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.11 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 23.600,00 D | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 D | 28.650,00 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.17 | COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING | 7.920.048,53 D | 362.868,79 | 211.705,80 | 151.162,99 D | 8.071.211,52 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.19 | VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO | 15.711.364,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.711.364,70 D |
| 5.2.6.5 | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI | 0,00 | 184.653.120,69 | 184.653.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6.5.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 184.653.120,69 | 184.653.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6.5.01.07 | AJUSTE DE REAVALIAÇÃO | 0,00 | 184.653.120,69 | 184.653.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 259.167.416,28 D | 3.191.891.443,21 | 3.163.725.541,16 | 28.165.902,05 D | 287.333.318,33 D |
| 5.2.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 80.552.287,32 D | 45.807.109,69 | 38.764.832,09 | 7.042.277,60 D | 87.594.564,92 D |
| 5.2.7.1.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 80.552.287,32 D | 45.807.109,69 | 38.764.832,09 | 7.042.277,60 D | 87.594.564,92 D |
| 5.2.7.1.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 6.081,71 D | 178,78 | 0,00 | 178,78 D | 6.260,49 D |
| 5.2.7.1.01.02 | POR INADIMPLÊNCIA | 925.739,21 D | 382.848,65 | 0,00 | 382.848,65 D | 1.308.587,86 D |
| 5.2.7.1.01.03 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 33.022,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.022,02 D |
| 5.2.7.1.01.05 | PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ | 38.761.171,38 D | 39.302.853,68 | 38.764.832,09 | 538.021,59 D | 39.299.192,97 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.2.7.1.01.06 | FUNDO DE QUITAÇÃO | 39.740.588,60 D | 6.080.487,39 | 0,00 | 6.080.487,39 D | 45.821.075,99 D |
| 5.2.7.1.01.07 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 794.787,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.787,97 D |
| 5.2.7.1.01.14 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES | 290.747,66 D | 40.731,36 | 0,00 | 40.731,36 D | 331.479,02 D |
| 5.2.7.1.01.17 | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA | 148,77 D | 9,83 | 0,00 | 9,83 D | 158,60 D |
| 5.2.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 178.615.128,96 D | 3.146.084.333,52 | 3.124.960.709,07 | 21.123.624,45 D | 199.738.753,41 D |
| 5.2.7.2.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 178.615.128,96 D | 3.146.084.333,52 | 3.124.960.709,07 | 21.123.624,45 D | 199.738.753,41 D |
| 5.2.7.2.01.01 | DEDUÇÕES DA CARIM | 988.519,51 D | 123.956,83 | 0,00 | 123.956,83 D | 1.112.476,34 D |
| 5.2.7.2.01.02 | POR MORTE | 4.067.929,75 D | 240.711,20 | 0,00 | 240.711,20 D | 4.308.640,95 D |
| 5.2.7.2.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.2.7.2.01.05 | PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ | 148.798.559,56 D | 3.137.248.447,65 | 3.124.956.494,95 | 12.291.952,70 D | 161.090.512,26 D |
| 5.2.7.2.01.06 | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB | 320.582,70 D | 994.505,09 | 3.425,57 | 991.079,52 D | 1.311.662,22 D |
| 5.2.7.2.01.07 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.182.577,15 D | 301.912,25 | 0,00 | 301.912,25 D | 1.484.489,40 D |
| 5.2.7.2.01.11 | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ | 104.479,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.479,43 D |
| 5.2.7.2.01.12 | FUNDO DE HEDGE | 1.879.183,73 D | 1.160.466,12 | 0,00 | 1.160.466,12 D | 3.039.649,85 D |
| 5.2.7.2.01.13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ | 99.598,00 D | 6.290,40 | 0,00 | 6.290,40 D | 105.888,40 D |
| 5.2.7.2.01.14 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI | 2.760.390,05 D | 388.470,29 | 0,00 | 388.470,29 D | 3.148.860,34 D |
| 5.2.7.2.01.16 | SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI | 798.299,81 D | 263.771,56 | 0,00 | 263.771,56 D | 1.062.071,37 D |
| 5.2.7.2.01.17 | DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/ | 13.942,15 D | 4.452,20 | 0,00 | 4.452,20 D | 18.394,35 D |
| 5.2.7.2.01.99 | OUTRAS | 17.600.067,12 D | 5.351.349,93 | 788,55 | 5.350.561,38 D | 22.950.628,50 D |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV | 228.690,39 D | 253.320,75 | 4.031,45 | 249.289,30 D | 477.979,69 D |
| 5.2.9.3 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 228.690,39 D | 253.320,75 | 4.031,45 | 249.289,30 D | 477.979,69 D |
| 5.2.9.3.29 | HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA | 228.690,39 D | 253.320,75 | 4.031,45 | 249.289,30 D | 477.979,69 D |
| 5.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 99.155.078,79 D | 1.429.204,10 | 1.047.008,02 | 382.196,08 D | 99.537.274,87 D |
| 5.3.1 | CONTINGÊNCIAS | 99.155.078,79 D | 1.429.204,10 | 1.047.008,02 | 382.196,08 D | 99.537.274,87 D |
| 5.3.1.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.352.198,70 C | 788,86 | 113.011,87 | 112.223,01 C | 3.464.421,71 C |
| 5.3.1.2 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 102.507.277,49 D | 1.428.415,24 | 933.996,15 | 494.419,09 D | 103.001.696,58 D |
| 5.3.1.2.02 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS | 102.507.277,49 D | 1.428.415,24 | 933.996,15 | 494.419,09 D | 103.001.696,58 D |
| 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 97.903.940,22 D | 12.874.871,39 | 0,00 | 12.874.871,39 D | 110.778.811,61 D |
| 5.4.2 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 93.510.580,34 D | 12.026.083,65 | 0,00 | 12.026.083,65 D | 105.536.663,99 D |
| 5.4.4 | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁ | 4.393.359,88 D | 848.787,74 | 0,00 | 848.787,74 D | 5.242.147,62 D |
| 5.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 58.763.617,70 D | 14.776.578,12 | 7.756.487,89 | 7.020.090,23 D | 65.783.707,93 D |
| 5.7.1 | FUNDOS | 58.763.617,70 D | 14.776.578,12 | 7.756.487,89 | 7.020.090,23 D | 65.783.707,93 D |
| 5.7.1.1 | EMPRÉSTIMOS | 19.391.833,93 D | 10.192.378,36 | 6.322.488,38 | 3.869.889,98 D | 23.261.723,91 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|
| 5.7.1.1.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA | 10.501.719,62 D | 923.316,84 | 0,00 | 923.316,84 D | 11.425.036,46 D |
| 5.7.1.1.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 8.890.114,31 D | 9.269.061,52 | 6.322.488,38 | 2.946.573,14 D | 11.836.687,45 D |
| 5.7.1.2 | FINANCIAMENTOS | 39.371.783,77 D | 4.584.199,76 | 1.433.999,51 | 3.150.200,25 D | 42.521.984,02 D |
| 5.7.1.2.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 30.070.342,00 D | 2.582.668,01 | 415.410,72 | 2.167.257,29 D | 32.237.599,29 D |
| 5.7.1.2.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 11.289.605,66 D | 1.979.080,31 | 17.022,01 | 1.962.058,30 D | 13.251.663,96 D |
| 5.7.1.2.03 | FUNDO DE HEDGE | 1.157.348,98 C | 22.451,44 | 967.796,33 | 945.344,89 C | 2.102.693,87 C |
| 5.7.1.2.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996 | 830.814,91 C | 0,00 | 33.770,45 | 33.770,45 C | 864.585,36 C |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 596.563.778,52 C | 793.391.708,76 | 0,00 | 793.391.708,76 D | 196.827.930,24 D |
| 5.8.1 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 23.694.678.822,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.694.678.822,14 C |
| 5.8.2 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 23.098.115.043,62 D | 793.391.708,76 | 0,00 | 793.391.708,76 D | 23.891.506.752,38 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO: | 188.474.937.138,99 D | 41.026.853.959,69 | 41.208.915.247,74 | 182.061.288,05 C | 188.292.875.850,94 D |
| TOTAL PASSIVO: | 188.474.937.138,99 C | 7.967.064.807,66 | 7.785.003.519,61 | 182.061.288,05 D | 188.292.875.850,94 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 19.098.766.901,41 | 19.098.766.901,41 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 19.964.004.620,41 D | 3.695.536.203,19 | 3.820.219.930,60 | 124.683.727,41 C | 19.839.320.893,00 D |
| 1.1 | DISPONÍVEL | 692.347,29 D | 1.076.608.093,37 | 1.076.824.706,03 | 216.612,66 C | 475.734,63 D |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 692.347,29 D | 1.073.224.644,43 | 1.073.441.257,09 | 216.612,66 C | 475.734,63 D |
| 1.1.1.2 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 737.629,55 D | 289.152.548,86 | 289.414.443,78 | 261.894,92 C | 475.734,63 D |
| 1.1.1.2.01 | PREVI | 737.629,55 D | 289.152.548,86 | 289.414.443,78 | 261.894,92 C | 475.734,63 D |
| 1.1.1.2.01.06 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO | 737.629,55 D | 289.152.548,86 | 289.414.443,78 | 261.894,92 C | 475.734,63 D |
| 1.1.1.3 | (PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR) | 45.282,26 C | 784.072.095,57 | 784.026.813,31 | 45.282,26 D | 0,00 |
| 1.1.1.3.01 | (PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA | 0,00 | 1.159.702,65 | 1.159.702,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02 | (PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR) | 0,00 | 5.876.736,67 | 5.876.736,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.04 | (PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC | 52.679,05 C | 284.004.669,56 | 283.951.990,51 | 52.679,05 D | 0,00 |
| 1.1.1.3.06 | VALORES A CLASSIFICAR | 7.396,67 D | 170.086.963,09 | 170.094.359,76 | 7.396,67 C | 0,00 |
| 1.1.1.3.07 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI | 0,00 | 117.661.698,20 | 117.661.698,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.08 | (OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA | 0,00 | 205.282.322,82 | 205.282.322,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.09 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.10 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV | 0,12 D | 0,71 | 0,83 | 0,12 C | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 3.383.448,94 | 3.383.448,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | CHEQUES EMITIDOS | 0,00 | 1.691.724,47 | 1.691.724,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | (PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS) | 0,00 | 1.691.724,47 | 1.691.724,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | REALIZÁVEL | 19.963.312.273,12 D | 2.618.928.109,82 | 2.743.395.224,57 | 124.467.114,75 C | 19.838.845.158,37 D |
| 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.107.859,58 D | 248.677.933,30 | 248.479.459,38 | 198.473,92 D | 7.306.333,50 D |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 236.759.695,69 | 236.759.695,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 236.680.686,19 | 236.680.686,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 58.033.785,28 | 58.033.785,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 178.646.900,91 | 178.646.900,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 79.009,50 | 79.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.02 | VALORES A RECEBER PGA | 0,00 | 79.009,50 | 79.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | ADIANTAMENTOS | 6.040.042,03 D | 4.010.263,00 | 4.013.846,82 | 3.583,82 C | 6.036.458,21 D |
| 1.2.1.2.01 | UTILIZAÇÕES FUTURAS | 6.040.042,03 D | 4.010.263,00 | 4.013.846,82 | 3.583,82 C | 6.036.458,21 D |
| 1.2.1.2.01.01 | ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO | 1.944.656,20 D | 2.722,21 | 123,17 | 2.599,04 D | 1.947.255,24 D |
| 1.2.1.2.01.06 | ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS | 0,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.01.08 | ADIANTAMENTOS - GEPAB | 2.500,00 D | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 C | 0,00 |
| 1.2.1.2.01.10 | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS | 4.092.885,83 D | 3.998.280,79 | 4.001.963,65 | 3.682,86 C | 4.089.202,97 D |
| 1.2.1.5 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 954.866,65 D | 1.078,10 | 0,00 | 1.078,10 D | 955.944,75 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.2.1.5.01 | CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI | 954.866,65 D | 1.078,10 | 0,00 | 1.078,10 D | 955.944,75 D |
| 1.2.1.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 112.950,90 D | 7.906.896,51 | 7.705.916,87 | 200.979,64 D | 313.930,54 D |
| 1.2.1.9.01 | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL | 10.050,07 D | 808,10 | 752,64 | 55,46 D | 10.105,53 D |
| 1.2.1.9.04 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 272.361,11 D | 8.363,46 | 8.341,65 | 21,81 D | 272.382,92 D |
| 1.2.1.9.05 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 14.593,71 D | 1.663,30 | 0,00 | 1.663,30 D | 16.257,01 D |
| 1.2.1.9.07 | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE: | 282.478,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.478,30 C |
| 1.2.1.9.10 | COBRANÇAS A RECEBER - CDP | 0,00 | 9.865,54 | 9.865,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.11 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.024,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,19 D |
| 1.2.1.9.12 | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI | 137.356,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,79 D |
| 1.2.1.9.15 | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 4.990,00 D | 2.079.815,34 | 2.084.805,34 | 4.990,00 C | 0,00 |
| 1.2.1.9.17 | VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI | 35.022,26 D | 961,07 | 0,00 | 961,07 D | 35.983,33 D |
| 1.2.1.9.98 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 137.356,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,79 C |
| 1.2.1.9.99 | CONTAS A RECEBER | 55.387,86 D | 5.805.419,70 | 5.602.151,70 | 203.268,00 D | 258.655,86 D |
| 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 363.209.104,72 D | 225.606,19 | 0,00 | 225.606,19 D | 363.434.710,91 D |
| 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD | 363.209.104,72 D | 225.606,19 | 0,00 | 225.606,19 D | 363.434.710,91 D |
| 1.2.2.3.02 | PREVI FUTURO | 363.209.104,72 D | 225.606,19 | 0,00 | 225.606,19 D | 363.434.710,91 D |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 19.592.995.308,82 D | 2.370.024.570,33 | 2.494.915.765,19 | 124.891.194,86 C | 19.468.104.113,96 D |
| 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.506.312.359,11 D | 37.562.467,73 | 39.787.123,70 | 2.224.655,97 C | 1.504.087.703,14 D |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 625.926.564,45 D | 1.269.518,11 | 56.074,57 | 1.213.443,54 D | 627.140.007,99 D |
| 1.2.3.2.01.15 | LETRA FINANCEIRA | 625.926.564,45 D | 1.269.518,11 | 56.074,57 | 1.213.443,54 D | 627.140.007,99 D |
| 1.2.3.2.01.15.01 | PRINCIPAL | 590.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000.000,00 D |
| 1.2.3.2.01.15.02 | ACRESCIMOS | 35.926.564,45 D | 1.269.518,11 | 56.074,57 | 1.213.443,54 D | 37.140.007,99 D |
| 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 792.372.848,14 D | 35.443.666,46 | 39.694.366,56 | 4.250.700,10 C | 788.122.148,04 D |
| 1.2.3.2.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 792.372.848,14 D | 35.443.666,46 | 39.694.366,56 | 4.250.700,10 C | 788.122.148,04 D |
| 1.2.3.2.02.03.01 | PRINCIPAL | 648.159.186,05 D | 0,00 | 7.919.548,87 | 7.919.548,87 C | 640.239.637,18 D |
| 1.2.3.2.02.03.02 | ACRÉSCIMOS | 107.708.997,35 D | 10.710.093,73 | 8.664.454,23 | 2.045.639,50 D | 109.754.636,85 D |
| 1.2.3.2.02.03.03 | ÁGIO | 876.470,12 D | 1.635,69 | 35.711,01 | 34.075,32 C | 842.394,80 D |
| 1.2.3.2.02.03.04 | (DESÁGIO) | 1.536.658,28 C | 168.694,25 | 2.722,40 | 165.971,85 D | 1.370.686,43 C |
| 1.2.3.2.02.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 37.164.852,90 D | 11.669.896,93 | 10.178.584,19 | 1.491.312,74 D | 38.656.165,64 D |
| 1.2.3.2.02.03.08 | A RECEBER | 0,00 | 12.893.345,86 | 12.893.345,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.08 | PATROCINADOR (ES) | 88.012.946,52 D | 849.283,16 | 36.682,57 | 812.600,59 D | 88.825.547,11 D |
| 1.2.3.2.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 88.012.946,52 D | 849.283,16 | 36.682,57 | 812.600,59 D | 88.825.547,11 D |
| 1.2.3.2.08.15.01 | PRINCIPAL | 40.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.3.2.08.15.02 | ACRESCIMOS | 48.012.946,52 D | 849.283,16 | 36.682,57 | 812.600,59 D | 48.825.547,11 D |
| 1.2.3.3 | AÇÕES | 5.440.707.045,55 D | 1.305.815.495,09 | 1.452.804.362,22 | 146.988.867,13 C | 5.293.718.178,42 D |
| 1.2.3.3.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 804.223.384,08 D | 91.343.383,74 | 171.305.840,47 | 79.962.456,73 C | 724.260.927,35 D |
| 1.2.3.3.01.01 | A VISTA | 700.585.392,87 D | 69.960.517,43 | 146.231.182,23 | 76.270.664,80 C | 624.314.728,07 D |
| 1.2.3.3.01.01.01 | CUSTO | 603.721.416,34 D | 0,00 | 6.212.537,43 | 6.212.537,43 C | 597.508.878,91 D |
| 1.2.3.3.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 96.353.101,96 D | 63.597.923,71 | 133.652.668,58 | 70.054.744,87 C | 26.298.357,09 D |
| 1.2.3.3.01.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 5.147.304,86 | 5.147.304,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.01.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 510.874,57 D | 1.215.288,86 | 1.218.671,36 | 3.382,50 C | 507.492,07 D |
| 1.2.3.3.01.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 103.637.991,21 D | 21.382.866,31 | 25.074.658,24 | 3.691.791,93 C | 99.946.199,28 D |
| 1.2.3.3.01.04.01 | CUSTO | 75.063.913,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.063.913,93 D |
| 1.2.3.3.01.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 28.243.340,01 D | 21.195.886,18 | 25.038.880,80 | 3.842.994,62 C | 24.400.345,39 D |
| 1.2.3.3.01.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 330.737,27 D | 186.980,13 | 35.777,44 | 151.202,69 D | 481.939,96 D |
| 1.2.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 4.483.908.610,88 D | 934.057.899,45 | 1.001.930.947,17 | 67.873.047,72 C | 4.416.035.563,16 D |
| 1.2.3.3.02.01 | A VISTA | 4.353.965.498,05 D | 912.472.063,97 | 976.652.126,00 | 64.180.062,03 C | 4.289.785.436,02 D |
| 1.2.3.3.02.01.01 | CUSTO | 2.977.541.234,89 D | 107.087.814,38 | 95.634.645,77 | 11.453.168,61 D | 2.988.994.403,50 D |
| 1.2.3.3.02.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.346.818.399,01 D | 796.079.553,77 | 859.442.014,64 | 63.362.460,87 C | 1.283.455.938,14 D |
| 1.2.3.3.02.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 6.146.027,01 | 6.146.027,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.02.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 29.605.864,15 D | 3.158.668,81 | 15.429.438,58 | 12.270.769,77 C | 17.335.094,38 D |
| 1.2.3.3.02.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 129.943.112,83 D | 21.585.835,48 | 25.278.821,17 | 3.692.985,69 C | 126.250.127,14 D |
| 1.2.3.3.02.04.01 | CUSTO | 102.758.157,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.758.157,27 D |
| 1.2.3.3.02.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 26.179.987,78 D | 20.932.321,78 | 24.114.706,68 | 3.182.384,90 C | 22.997.602,88 D |
| 1.2.3.3.02.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.004.967,78 D | 653.513,70 | 1.164.114,49 | 510.600,79 C | 494.366,99 D |
| 1.2.3.3.06 | PATROCINADOR (ES) | 152.210.081,72 D | 22.661.980,59 | 27.292.568,96 | 4.630.588,37 C | 147.579.493,35 D |
| 1.2.3.3.06.01 | A VISTA | 152.210.081,72 D | 22.661.980,59 | 27.292.568,96 | 4.630.588,37 C | 147.579.493,35 D |
| 1.2.3.3.06.01.01 | CUSTO | 150.985.271,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.985.271,87 D |
| 1.2.3.3.06.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.224.809,85 D | 20.346.711,64 | 24.977.300,01 | 4.630.588,37 C | 3.405.778,52 C |
| 1.2.3.3.06.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 0,00 | 2.315.268,95 | 2.315.268,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.07 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 364.968,87 D | 125.638.292,06 | 120.161.066,37 | 5.477.225,69 D | 5.842.194,56 D |
| 1.2.3.3.07.01 | CUSTO | 0,00 | 74.694.115,53 | 51.662.491,99 | 23.031.623,54 D | 23.031.623,54 D |
| 1.2.3.3.07.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 0,00 | 50.640.448,37 | 68.045.553,62 | 17.405.105,25 C | 17.405.105,25 C |
| 1.2.3.3.07.03 | RENDIMENTOS | 0,00 | 100.712,88 | 44.025,83 | 56.687,05 D | 56.687,05 D |
| 1.2.3.3.07.08 | A RECEBER | 0,00 | 44.026,06 | 44.026,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.07.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 364.968,87 D | 158.989,22 | 364.968,87 | 205.979,65 C | 158.989,22 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1.2.3.3.99 | OUTROS EMISSORES | 0,00 | 132.113.939,25 | 132.113.939,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.99.01 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC. | 0,00 | 132.113.939,25 | 132.113.939,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.956.235.333,32 D | 478.463.132,20 | 486.955.730,26 | 8.492.598,06 C | 9.947.742.735,26 D |
| 1.2.3.4.03 | RENTA FIXA | 9.446.108.176,63 D | 435.682.908,50 | 440.984.420,11 | 5.301.511,61 C | 9.440.806.665,02 D |
| 1.2.3.4.03.01 | QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA- | 9.446.108.176,63 D | 435.682.908,50 | 440.984.420,11 | 5.301.511,61 C | 9.440.806.665,02 D |
| 1.2.3.4.03.01.01 | CUSTO | 7.580.332.887,13 D | 188.993.662,62 | 71.244.533,82 | 117.749.128,80 D | 7.698.082.015,93 D |
| 1.2.3.4.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.865.775.289,50 D | 175.444.712,07 | 298.495.352,48 | 123.050.640,41 C | 1.742.724.649,09 D |
| 1.2.3.4.03.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 71.244.533,81 | 71.244.533,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | AÇÕES | 80.144.317,08 D | 9.711.712,86 | 10.787.938,89 | 1.076.226,03 C | 79.068.091,05 D |
| 1.2.3.4.04.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | 80.144.317,08 D | 9.711.712,86 | 10.787.938,89 | 1.076.226,03 C | 79.068.091,05 D |
| 1.2.3.4.04.01.01 | CUSTO | 48.580.467,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.580.467,78 D |
| 1.2.3.4.04.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 31.563.849,30 D | 9.711.712,86 | 10.787.938,89 | 1.076.226,03 C | 30.487.623,27 D |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 109.200.996,42 D | 7.851.055,61 | 5.336.424,42 | 2.514.631,19 D | 111.715.627,61 D |
| 1.2.3.4.07.01 | MULTIMERCADO | 74.563.072,35 D | 3.195.701,72 | 3.632.507,87 | 436.806,15 C | 74.126.266,20 D |
| 1.2.3.4.07.01.01 | CUSTO | 75.499.999,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.499.999,98 D |
| 1.2.3.4.07.01.02 | VARIAÇÃO | 936.927,63 C | 3.195.701,72 | 3.632.507,87 | 436.806,15 C | 1.373.733,78 C |
| 1.2.3.4.07.02 | MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF | 25.306.546,66 D | 4.403.590,91 | 1.636.111,70 | 2.767.479,21 D | 28.074.025,87 D |
| 1.2.3.4.07.02.01 | CUSTO | 11.028.530,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.028.530,48 D |
| 1.2.3.4.07.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 14.278.016,18 D | 4.403.590,91 | 1.636.111,70 | 2.767.479,21 D | 17.045.495,39 D |
| 1.2.3.4.07.03 | MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX. | 9.331.377,41 D | 251.762,98 | 67.804,85 | 183.958,13 D | 9.515.335,54 D |
| 1.2.3.4.07.03.01 | CUSTO | 8.987.175,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.987.175,30 D |
| 1.2.3.4.07.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 344.202,11 D | 251.762,98 | 67.804,85 | 183.958,13 D | 528.160,24 D |
| 1.2.3.4.09 | FUNDO FIDC | 102.293.502,67 D | 4.024.232,74 | 6.473.444,31 | 2.449.211,57 C | 99.844.291,10 D |
| 1.2.3.4.09.01 | CUSTO | 91.131.040,38 D | 0,00 | 1.828.660,78 | 1.828.660,78 C | 89.302.379,60 D |
| 1.2.3.4.09.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 11.162.462,29 D | 1.439.059,54 | 2.059.610,33 | 620.550,79 C | 10.541.911,50 D |
| 1.2.3.4.09.08 | A RECEBER | 0,00 | 2.585.173,20 | 2.585.173,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.11 | PARTICIPAÇÕES | 157.679.466,72 D | 12.694.101,43 | 14.919.010,93 | 2.224.909,50 C | 155.454.557,22 D |
| 1.2.3.4.11.02 | PARTICIPAÇÕES | 157.679.466,72 D | 12.694.101,43 | 14.919.010,93 | 2.224.909,50 C | 155.454.557,22 D |
| 1.2.3.4.11.02.01 | CUSTO | 94.711.038,72 D | 7.985,75 | 2.371.624,91 | 2.363.639,16 C | 92.347.399,56 D |
| 1.2.3.4.11.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 62.968.428,00 D | 10.314.490,77 | 10.175.761,11 | 138.729,66 D | 63.107.157,66 D |
| 1.2.3.4.11.02.08 | A RECEBER | 0,00 | 2.371.624,91 | 2.371.624,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.12 | IMOBILIÁRIO | 60.808.873,80 D | 8.499.121,06 | 8.454.491,60 | 44.629,46 D | 60.853.503,26 D |
| 1.2.3.4.12.01 | CUSTO | 57.353.326,76 D | 0,00 | 1.216.454,07 | 1.216.454,07 C | 56.136.872,69 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.4.12.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 3.455.547,04 D | 6.759.550,00 | 5.498.466,47 | 1.261.083,53 D | 4.716.630,57 D |
| 1.2.3.4.12.03 | A RECEBER | 0,00 | 1.739.571,06 | 1.739.571,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 619.837.348,74 D | 1.059.197,66 | 1.910.896,80 | 851.699,14 C | 618.985.649,60 D |
| 1.2.3.6.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 0,00 | 68.018,81 | 68.018,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.02.04 | A RECEBER | 0,00 | 68.018,81 | 68.018,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.02.04.08 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 68.018,81 | 68.018,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 619.837.348,74 D | 976.281,06 | 1.827.980,20 | 851.699,14 C | 618.985.649,60 D |
| 1.2.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 54.973.426,21 D | 246.849,43 | 320.455,11 | 73.605,68 C | 54.899.820,53 D |
| 1.2.3.6.04.03.01 | TERRENOS | 12.613.902,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.613.902,99 D |
| 1.2.3.6.04.03.02 | CONSTRUÇÕES | 42.322.391,03 D | 29.795,58 | 66.444,29 | 36.648,71 C | 42.285.742,32 D |
| 1.2.3.6.04.03.04 | A RECEBER | 0,00 | 2.599,61 | 2.599,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 37.132,14 D | 68.633,22 | 105.590,19 | 36.956,97 C | 175,17 D |
| 1.2.3.6.04.03.06 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR | 0,05 D | 4.375,66 | 4.375,66 | 0,00 | 0,05 D |
| 1.2.3.6.04.03.12 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00 | 43.213,30 | 43.213,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25 | A RECEBER - OBRIGAÇÕES | 0,00 | 98.232,06 | 98.232,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.03.25.01 | ALUGUEL IMÓVEL | 0,00 | 98.232,06 | 98.232,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.04 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES | 564.863.922,53 D | 729.431,63 | 1.507.525,09 | 778.093,46 C | 564.085.829,07 D |
| 1.2.3.6.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 564.863.922,53 D | 729.431,63 | 1.507.525,09 | 778.093,46 C | 564.085.829,07 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.01 | TERRENOS | 243.450.149,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.450.149,51 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.02 | CONSTRUÇÕES | 244.500.718,08 D | 0,00 | 543.995,88 | 543.995,88 C | 243.956.722,20 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.04 | A RECEBER | 0,00 | 556.070,15 | 556.070,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.04.04.01.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR | 4.226,10 D | 86.680,74 | 85.583,12 | 1.097,62 D | 5.323,72 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.09 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C | 76.908.828,84 D | 0,00 | 235.195,20 | 235.195,20 C | 76.673.633,64 D |
| 1.2.3.6.04.04.01.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00 | 86.680,74 | 86.680,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.99 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 14.897,79 | 14.897,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6.99.09 | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS | 0,00 | 14.897,79 | 14.897,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.065.734.794,86 D | 547.118.648,34 | 513.457.652,21 | 33.660.996,13 D | 2.099.395.790,99 D |
| 1.2.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.760.101.392,06 D | 529.079.115,94 | 500.809.126,29 | 28.269.989,65 D | 1.788.371.381,71 D |
| 1.2.3.7.01.01 | PRINCIPAL | 1.772.898.520,85 D | 226.529.827,72 | 198.177.460,52 | 28.352.367,20 D | 1.801.250.888,05 D |
| 1.2.3.7.01.02 | PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES | 12.347,54 D | 31.527.575,35 | 31.527.373,35 | 202,00 D | 12.549,54 D |
| 1.2.3.7.01.02.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI | 10.014,25 D | 28.852.444,55 | 28.852.444,55 | 0,00 | 10.014,25 D |
| 1.2.3.7.01.02.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS | 0,00 | 373.560,27 | 373.560,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.01.02.03 | RECEBIMENTO VIA CBR | 0,69 D | 1.950.385,25 | 1.950.385,94 | 0,69 C | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1.2.3.7.01.02.04 | LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM | 0,00 | 350.982,59 | 350.982,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.01.02.05 | RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE | 2.332,60 D | 202,69 | 0,00 | 202,69 D | 2.535,29 D |
| 1.2.3.7.01.03 | A RECEBER | 54.043,04 D | 258.158.193,50 | 258.158.185,72 | 7,78 D | 54.050,82 D |
| 1.2.3.7.01.03.01 | PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES - | 1.058,79 D | 39.259.101,89 | 39.259.101,89 | 0,00 | 1.058,79 D |
| 1.2.3.7.01.03.02 | AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES | 52.984,25 D | 218.899.091,61 | 218.899.083,83 | 7,78 D | 52.992,03 D |
| 1.2.3.7.01.99 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 12.863.519,37 C | 12.863.519,37 | 12.946.106,70 | 82.587,33 C | 12.946.106,70 C |
| 1.2.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 305.633.402,80 D | 18.039.532,40 | 12.648.525,92 | 5.391.006,48 D | 311.024.409,28 D |
| 1.2.3.7.02.01 | PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI | 306.974.788,20 D | 9.117.634,09 | 3.814.319,42 | 5.303.314,67 D | 312.278.102,87 D |
| 1.2.3.7.02.02 | (DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/ | 24.303,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.303,88 C |
| 1.2.3.7.02.07 | PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI | 372.294,17 D | 3.386.439,39 | 3.381.816,43 | 4.622,96 D | 376.917,13 D |
| 1.2.3.7.02.07.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI | 713,33 D | 2.331.103,08 | 2.331.103,08 | 0,00 | 713,33 D |
| 1.2.3.7.02.07.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS | 0,00 | 28.365,54 | 26.256,58 | 2.108,96 D | 2.108,96 D |
| 1.2.3.7.02.07.03 | RECEBIMENTOS VIA CBR | 84.600,94 D | 269.294,26 | 266.780,26 | 2.514,00 D | 87.114,94 D |
| 1.2.3.7.02.07.11 | RECEBIMENTO VIA DCO - CFI | 286.979,90 D | 757.676,51 | 757.676,51 | 0,00 | 286.979,90 D |
| 1.2.3.7.02.08 | A RECEBER | 97.520,79 D | 3.748.562,44 | 3.748.562,44 | 0,00 | 97.520,79 D |
| 1.2.3.7.02.08.04 | CONTAS A RECEBER | 97.520,79 D | 3.748.562,44 | 3.748.562,44 | 0,00 | 97.520,79 D |
| 1.2.3.7.02.99 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 1.786.896,48 C | 1.786.896,48 | 1.703.827,63 | 83.068,85 D | 1.703.827,63 C |
| 1.2.3.8 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 4.168.427,24 D | 5.629,31 | 0,00 | 5.629,31 D | 4.174.056,55 D |
| 1.2.3.8.01 | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.168.427,24 D | 5.629,31 | 0,00 | 5.629,31 D | 4.174.056,55 D |
| 2 | PASSIVO | 19.964.004.620,41 C | 529.573.872,85 | 404.890.145,44 | 124.683.727,41 D | 19.839.320.893,00 C |
| 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 20.837.472,95 C | 376.060.105,81 | 380.784.146,37 | 4.724.040,56 C | 25.561.513,51 C |
| 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.709.992,71 C | 37.142.010,69 | 37.564.004,23 | 421.993,54 C | 11.131.986,25 C |
| 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 6.381.347,12 C | 34.201.640,71 | 35.176.769,58 | 975.128,87 C | 7.356.475,99 C |
| 2.1.1.1.01 | POUPANÇAS A DEVOLVER | 1.882.688,61 C | 3.224.358,61 | 5.636.411,15 | 2.412.052,54 C | 4.294.741,15 C |
| 2.1.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 76.880,93 C | 18.321.787,43 | 18.317.664,83 | 4.122,60 D | 72.758,33 C |
| 2.1.1.1.04 | PORTABILIDADE A PAGAR | 2.450.757,68 C | 4.260.986,91 | 2.572.640,59 | 1.688.346,32 D | 762.411,36 C |
| 2.1.1.1.10 | 13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS | 1.967.582,30 C | 0,00 | 254.991,03 | 254.991,03 C | 2.222.573,33 C |
| 2.1.1.1.11 | FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB | 0,00 | 7.510.293,32 | 7.510.293,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.28 | AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIL | 0,00 | 6.098,81 | 6.653,03 | 554,22 C | 554,22 C |
| 2.1.1.1.34 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE | 3.437,60 C | 236,77 | 236,77 | 0,00 | 3.437,60 C |
| 2.1.1.1.99 | OUTRAS | 0,00 | 877.878,86 | 877.878,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.715.800,48 C | 1.707.758,34 | 1.077.611,93 | 630.146,41 D | 2.085.654,07 C |
| 2.1.1.2.01 | IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO | 25.793,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.793,18 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.2.02 | IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C | 1.034.559,50 C | 636.356,84 | 436.041,99 | 200.314,85 D | 834.244,65 C |
| 2.1.1.2.04 | IOF 7893 ADIANTAMENTOS | 62,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,82 C |
| 2.1.1.2.08 | IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD | 6.488,05 C | 6.479,45 | 0,00 | 6.479,45 D | 8,60 C |
| 2.1.1.2.10 | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT# | 159.912,80 C | 159.902,85 | 168.367,18 | 8.464,33 C | 168.377,13 C |
| 2.1.1.2.20 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 220.920,81 C | 220.920,81 | 221.023,65 | 102,84 C | 221.023,65 C |
| 2.1.1.2.30 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 90.390,79 C | 90.390,79 | 84.538,17 | 5.852,62 D | 84.538,17 C |
| 2.1.1.2.50 | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI | 1.175.266,77 C | 593.707,60 | 167.640,94 | 426.066,66 D | 749.200,11 C |
| 2.1.1.2.70 | CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO | 2.405,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,76 C |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.612.845,11 C | 1.232.611,64 | 1.309.622,72 | 77.011,08 C | 1.689.856,19 C |
| 2.1.1.9.01 | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS | 40.788,47 C | 0,00 | 659,50 | 659,50 C | 41.447,97 C |
| 2.1.1.9.07 | RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA | 10.021,00 C | 16.491,63 | 16.491,63 | 0,00 | 10.021,00 C |
| 2.1.1.9.09 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI | 1.562.035,64 C | 627.112,84 | 703.464,42 | 76.351,58 C | 1.638.387,22 C |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 589.007,17 | 589.007,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 10.127.480,24 C | 338.918.095,12 | 343.220.142,14 | 4.302.047,02 C | 14.429.527,26 C |
| 2.1.3.3 | AÇÕES | 0,00 | 39.893.322,82 | 39.893.322,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 0,00 | 39.893.322,82 | 39.893.322,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02.01 | A VISTA | 0,00 | 39.893.322,82 | 39.893.322,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02.01.01 | CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA | 0,00 | 39.893.322,82 | 39.893.322,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 165.404.971,50 | 165.404.971,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 165.389.000,00 | 165.389.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.01 | QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN | 0,00 | 165.389.000,00 | 165.389.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.11 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 15.971,50 | 15.971,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.11.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 15.971,50 | 15.971,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 176.938,91 C | 122.628,53 | 122.628,53 | 0,00 | 176.938,91 C |
| 2.1.3.6.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 76,70 C | 68.018,81 | 68.018,81 | 0,00 | 76,70 C |
| 2.1.3.6.02.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 76,70 C | 68.018,81 | 68.018,81 | 0,00 | 76,70 C |
| 2.1.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 176.862,21 C | 54.609,72 | 54.609,72 | 0,00 | 176.862,21 C |
| 2.1.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 176.862,21 C | 24.397,79 | 24.397,79 | 0,00 | 176.862,21 C |
| 2.1.3.6.04.03.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 176.515,72 C | 24.397,79 | 24.397,79 | 0,00 | 176.515,72 C |
| 2.1.3.6.04.03.20 | IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM | 346,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,49 C |
| 2.1.3.6.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 30.211,93 | 30.211,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 0,00 | 30.211,93 | 30.211,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.04.01.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 30.211,93 | 30.211,93 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.033.833,52 C | 79.179.672,57 | 83.299.791,35 | 4.120.118,78 C | 13.153.952,30 C |
| 2.1.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 147.686,10 C | 71.277.875,12 | 71.807.221,22 | 529.346,10 C | 677.032,20 C |
| 2.1.3.7.01.02 | RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI | 8.798,43 C | 8.488.490,83 | 8.488.693,52 | 202,69 C | 9.001,12 C |
| 2.1.3.7.01.03 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 61.051.614,84 | 61.051.616,63 | 1,79 C | 1,79 C |
| 2.1.3.7.01.05 | IOF 7893 - IOF A RECOLHER | 9.369,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369,35 C |
| 2.1.3.7.01.08 | VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER | 119.427,52 C | 974.511,30 | 977.329,10 | 2.817,80 C | 122.245,32 C |
| 2.1.3.7.01.09 | VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/ | 0,00 | 437.688,01 | 437.688,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7.01.10 | VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA | 10.090,80 C | 325.570,14 | 851.893,96 | 526.323,82 C | 536.414,62 C |
| 2.1.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 8.886.147,42 C | 7.901.797,45 | 11.492.570,13 | 3.590.772,68 C | 12.476.920,10 C |
| 2.1.3.7.02.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 45.992,38 | 45.992,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7.02.07 | CONTAS A PAGAR | 8.281.002,33 C | 7.821.325,24 | 11.018.947,30 | 3.197.622,06 C | 11.478.624,39 C |
| 2.1.3.7.02.07.02 | CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO | 580.972,45 C | 3.750.903,04 | 4.070.422,20 | 319.519,16 C | 900.491,61 C |
| 2.1.3.7.02.07.03 | CFI-RECURSOS A LIBERAR | 7.700.029,88 C | 4.070.422,20 | 6.948.525,10 | 2.878.102,90 C | 10.578.132,78 C |
| 2.1.3.7.02.08 | VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER | 79.395,37 C | 4.635,73 | 4.783,76 | 148,03 C | 79.543,40 C |
| 2.1.3.7.02.09 | FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI | 525.749,72 C | 0,00 | 393.002,59 | 393.002,59 C | 918.752,31 C |
| 2.1.3.7.02.09.02 | DEPÓSITO AMORTIZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F | 382.117,40 C | 0,00 | 393.002,59 | 393.002,59 C | 775.119,99 C |
| 2.1.3.7.02.09.03 | DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN | 143.632,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.632,32 C |
| 2.1.3.7.02.11 | TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F | 0,00 | 27.398,00 | 27.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7.02.12 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT | 0,00 | 2.446,10 | 2.446,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 916.707,81 C | 54.310.507,29 | 54.492.435,53 | 181.928,24 C | 1.098.636,05 C |
| 2.1.3.8.01 | OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL | 911.079,26 C | 54.306.630,12 | 54.489.522,31 | 182.892,19 C | 1.093.971,45 C |
| 2.1.3.8.01.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 0,00 | 53.360.621,48 | 53.360.621,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.03 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 919.573,02 C | 943.003,10 | 1.125.895,27 | 182.892,17 C | 1.102.465,19 C |
| 2.1.3.8.01.04 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 776,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,05 C |
| 2.1.3.8.01.09 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO | 0,07 C | 2,76 | 2,78 | 0,02 C | 0,09 C |
| 2.1.3.8.01.10 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.11 | RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF | 9.269,88 D | 3.001,27 | 3.001,27 | 0,00 | 9.269,88 D |
| 2.1.3.8.01.11.01 | RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR | 18.009,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.009,42 D |
| 2.1.3.8.01.11.02 | RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB | 8.739,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,54 C |
| 2.1.3.8.01.11.04 | RECEBTO. A CONCILIAR - GESOP | 0,00 | 3.001,27 | 3.001,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.02 | OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL | 5.628,55 C | 3.877,17 | 2.913,22 | 963,95 D | 4.664,60 C |
| 2.1.3.8.02.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.628,55 C | 3.877,17 | 2.913,22 | 963,95 D | 4.664,60 C |
| 2.1.3.8.02.01.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 1.946,94 C | 979,02 | 658,65 | 320,37 D | 1.626,57 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 2.1.3.8.02.01.03 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 C | 375,00 C |
| 2.1.3.8.02.01.06 | PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C | 3.681,61 C | 2.898,15 | 1.879,57 | 1.018,58 D | 2.663,03 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 6.992,41 | 6.992,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.04 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 6.992,41 | 6.992,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 401.526,36 C | 0,00 | 833,98 | 833,98 C | 402.360,34 C |
| 2.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 399.004,73 C | 0,00 | 830,56 | 830,56 C | 399.835,29 C |
| 2.2.1.1 | PROVISÃO | 399.004,73 C | 0,00 | 830,56 | 830,56 C | 399.835,29 C |
| 2.2.1.1.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 365.445,27 C | 0,00 | 496,36 | 496,36 C | 365.941,63 C |
| 2.2.1.1.06 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA | 33.559,46 C | 0,00 | 334,20 | 334,20 C | 33.893,66 C |
| 2.2.3 | INVESTIMENTOS | 2.521,63 C | 0,00 | 3,42 | 3,42 C | 2.525,05 C |
| 2.2.3.1 | PROVISÃO | 2.521,63 C | 0,00 | 3,42 | 3,42 C | 2.525,05 C |
| 2.2.3.1.04 | PROVISAO - INVESTIMENTOS | 2.521,63 C | 0,00 | 3,42 | 3,42 C | 2.525,05 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 19.942.765.621,10 C | 153.513.767,04 | 24.105.165,09 | 129.408.601,95 D | 19.813.357.019,15 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 19.195.815.997,86 C | 147.861.966,64 | 23.348.509,69 | 124.513.456,95 D | 19.071.302.540,91 C |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 19.186.961.069,35 C | 147.861.966,64 | 17.061.737,78 | 130.800.228,86 D | 19.056.160.840,49 C |
| 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 659.039.461,28 C | 0,00 | 4.395.612,04 | 4.395.612,04 C | 663.435.073,32 C |
| 2.3.1.1.01.02 | BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA | 659.039.461,28 C | 0,00 | 4.395.612,04 | 4.395.612,04 C | 663.435.073,32 C |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS | 296.013.658,09 C | 0,00 | 2.547.517,29 | 2.547.517,29 C | 298.561.175,38 C |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - , | 363.025.803,19 C | 0,00 | 1.848.094,75 | 1.848.094,75 C | 364.873.897,94 C |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 18.527.921.608,07 C | 147.861.966,64 | 12.666.125,74 | 135.195.840,90 D | 18.392.725.767,17 C |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 17.458.758.954,10 C | 111.921.237,63 | 0,00 | 111.921.237,63 D | 17.346.837.716,47 C |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI | 8.613.234.880,86 C | 56.217.553,03 | 0,00 | 56.217.553,03 D | 8.557.017.327,83 C |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 8.845.524.073,24 C | 55.703.684,60 | 0,00 | 55.703.684,60 D | 8.789.820.388,64 C |
| 2.3.1.1.02.03 | BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR | 1.069.162.653,97 C | 35.940.729,01 | 12.666.125,74 | 23.274.603,27 D | 1.045.888.050,70 C |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(| 2.016.939.874,03 C | 35.940.729,01 | 0,00 | 35.940.729,01 D | 1.980.999.145,02 C |
| 2.3.1.1.02.03.02 | (-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC. | 473.888.610,03 D | 0,00 | 6.333.062,87 | 6.333.062,87 C | 467.555.547,16 D |
| 2.3.1.1.02.03.03 | (-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP | 473.888.610,03 D | 0,00 | 6.333.062,87 | 6.333.062,87 C | 467.555.547,16 D |
| 2.3.1.2 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 8.854.928,51 C | 0,00 | 6.286.771,91 | 6.286.771,91 C | 15.141.700,42 C |
| 2.3.1.2.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 8.854.928,51 C | 0,00 | 6.286.771,91 | 6.286.771,91 C | 15.141.700,42 C |
| 2.3.1.2.01.01 | SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO | 8.854.928,51 C | 0,00 | 6.286.771,91 | 6.286.771,91 C | 15.141.700,42 C |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.854.928,51 C | 0,00 | 6.286.771,91 | 6.286.771,91 C | 15.141.700,42 C |
| 2.3.2 | FUNDOS | 746.949.623,24 C | 5.651.800,40 | 756.655,40 | 4.895.145,00 D | 742.054.478,24 C |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 351.672.893,30 C | 5.293.286,94 | 0,00 | 5.293.286,94 D | 346.379.606,36 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2.3.2.1.03 | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A | 351.672.893,30 C | 5.293.286,94 | 0,00 | 5.293.286,94 D | 346.379.606,36 C |
| 2.3.2.1.03.03 | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS | 132.620.000,63 C | 2.380.208,89 | 0,00 | 2.380.208,89 D | 130.239.791,74 C |
| 2.3.2.1.03.04 | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F | 50.102.754,02 C | 1.024.946,84 | 0,00 | 1.024.946,84 D | 49.077.807,18 C |
| 2.3.2.1.03.05 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 168.950.138,65 C | 1.888.131,21 | 0,00 | 1.888.131,21 D | 167.062.007,44 C |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 363.209.104,72 C | 0,00 | 225.606,19 | 225.606,19 C | 363.434.710,91 C |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 363.209.104,72 C | 0,00 | 225.606,19 | 225.606,19 C | 363.434.710,91 C |
| 2.3.2.2.02.02 | PREVI FUTURO | 363.209.104,72 C | 0,00 | 225.606,19 | 225.606,19 C | 363.434.710,91 C |
| 2.3.2.3 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 32.067.625,22 C | 358.513,46 | 531.049,21 | 172.535,75 C | 32.240.160,97 C |
| 2.3.2.3.01 | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS | 30.069.701,87 C | 358.438,37 | 467.007,69 | 108.569,32 C | 30.178.271,19 C |
| 2.3.2.3.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 17.931.128,35 C | 29,56 | 215.754,40 | 215.724,84 C | 18.146.853,19 C |
| 2.3.2.3.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 12.138.573,52 C | 358.408,81 | 251.253,29 | 107.155,52 D | 12.031.418,00 C |
| 2.3.2.3.02 | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS | 1.997.923,35 C | 75,09 | 64.041,52 | 63.966,43 C | 2.061.889,78 C |
| 2.3.2.3.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.100.489,55 C | 74,45 | 30.268,18 | 30.193,73 C | 1.130.683,28 C |
| 2.3.2.3.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 897.433,80 C | 0,64 | 33.773,34 | 33.772,70 C | 931.206,50 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 273.431.617,50 | 273.431.617,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADIÇÕES | 845.023.670,82 C | 30.134,92 | 120.264.829,92 | 120.234.695,00 C | 965.258.365,82 C |
| 3.1.1 | CORRENTES | 843.956.024,70 C | 30.134,92 | 120.142.603,70 | 120.112.468,78 C | 964.068.493,48 C |
| 3.1.1.1 | PATROCINADORES | 411.212.162,80 C | 0,00 | 58.049.913,84 | 58.049.913,84 C | 469.262.076,64 C |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 411.212.162,80 C | 0,00 | 58.049.913,84 | 58.049.913,84 C | 469.262.076,64 C |
| 3.1.1.1.01.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A. | 411.100.481,76 C | 0,00 | 58.033.785,28 | 58.033.785,28 C | 469.134.267,04 C |
| 3.1.1.1.01.02 | PATROCINADOR PREVI | 111.681,04 C | 0,00 | 16.128,56 | 16.128,56 C | 127.809,60 C |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 425.754.781,63 C | 13.065,69 | 61.112.370,46 | 61.099.304,77 C | 486.854.086,40 C |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 425.754.781,63 C | 13.065,69 | 61.112.370,46 | 61.099.304,77 C | 486.854.086,40 C |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 425.754.781,63 C | 13.065,69 | 61.112.370,46 | 61.099.304,77 C | 486.854.086,40 C |
| 3.1.1.3.01.01.01 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 425.542.641,61 C | 13.065,69 | 61.082.613,22 | 61.069.547,53 C | 486.612.189,14 C |
| 3.1.1.3.01.01.02 | ATIVOS - PREVI | 212.140,02 C | 0,00 | 29.757,24 | 29.757,24 C | 241.897,26 C |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | 6.989.080,27 C | 17.069,23 | 980.319,40 | 963.250,17 C | 7.952.330,44 C |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.989.080,27 C | 17.069,23 | 980.319,40 | 963.250,17 C | 7.952.330,44 C |
| 3.1.1.4.01.01 | NORMAIS | 6.989.080,27 C | 17.069,23 | 980.319,40 | 963.250,17 C | 7.952.330,44 C |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | 193.486,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.486,50 C |
| 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 42.886,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.886,64 C |
| 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 150.599,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.599,86 C |
| 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 874.159,62 C | 0,00 | 122.226,22 | 122.226,22 C | 996.385,84 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.9.1 | OUTROS | 874.159,62 C | 0,00 | 122.226,22 | 122.226,22 C | 996.385,84 C |
| 3.1.9.1.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 308.902,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.902,53 C |
| 3.1.9.1.03 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 91.487,25 C | 0,00 | 9.384,04 | 9.384,04 C | 100.871,29 C |
| 3.1.9.1.04 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC | 1.933,56 C | 0,00 | 37,27 | 37,27 C | 1.970,83 C |
| 3.1.9.1.05 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (| 14.682,98 C | 0,00 | 3.189,74 | 3.189,74 C | 17.872,72 C |
| 3.1.9.1.11 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU | 29.881,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.881,14 C |
| 3.1.9.1.28 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 418.471,22 C | 0,00 | 109.583,06 | 109.583,06 C | 528.054,28 C |
| 3.1.9.1.30 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD) | 8.800,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,94 C |
| 3.1.9.1.90 | REGISTRO ACERTOS CDP | 0,00 | 0,00 | 32,11 | 32,11 C | 32,11 C |
| 3.2 | DEDUÇÕES | 88.258.880,11 D | 10.760.065,80 | 7.977,06 | 10.752.088,74 D | 99.010.968,85 D |
| 3.2.1 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD) | 24.088.773,27 D | 3.688.774,55 | 0,00 | 3.688.774,55 D | 27.777.547,82 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 9.652.088,94 D | 1.469.882,77 | 0,00 | 1.469.882,77 D | 11.121.971,71 D |
| 3.2.1.1.02 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 6.321.740,24 D | 985.802,80 | 0,00 | 985.802,80 D | 7.307.543,04 D |
| 3.2.1.1.04 | ANTECIPADA | 2.619.603,31 D | 380.814,14 | 0,00 | 380.814,14 D | 3.000.417,45 D |
| 3.2.1.1.05 | POSTERGADA | 84,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,47 D |
| 3.2.1.1.06 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 710.473,90 D | 103.265,83 | 0,00 | 103.265,83 D | 813.739,73 D |
| 3.2.1.1.07 | ESPECIAL | 187,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,02 D |
| 3.2.1.2 | INVALIDEZ | 6.727.241,41 D | 1.127.613,70 | 0,00 | 1.127.613,70 D | 7.854.855,11 D |
| 3.2.1.3 | PENSÕES | 5.559.504,01 D | 813.853,91 | 0,00 | 813.853,91 D | 6.373.357,92 D |
| 3.2.1.4 | AUXÍLIOS | 182.356,61 D | 22.433,14 | 0,00 | 22.433,14 D | 204.789,75 D |
| 3.2.1.4.98 | OUTROS AUXILIOS | 182.356,61 D | 22.433,14 | 0,00 | 22.433,14 D | 204.789,75 D |
| 3.2.1.5 | PROVISÕES | 1.967.582,30 D | 254.991,03 | 0,00 | 254.991,03 D | 2.222.573,33 D |
| 3.2.1.5.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG | 1.967.582,30 D | 254.991,03 | 0,00 | 254.991,03 D | 2.222.573,33 D |
| 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 49.692.529,02 D | 5.664.119,23 | 0,00 | 5.664.119,23 D | 55.356.648,25 D |
| 3.2.2.1 | PECÚLIOS | 49.105.825,12 D | 5.595.989,28 | 0,00 | 5.595.989,28 D | 54.701.814,40 D |
| 3.2.2.1.04 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 49.105.825,12 D | 5.595.989,28 | 0,00 | 5.595.989,28 D | 54.701.814,40 D |
| 3.2.2.1.04.01 | RESERVA DE POUPANÇA | 36.909.282,10 D | 4.059.579,96 | 0,00 | 4.059.579,96 D | 40.968.862,06 D |
| 3.2.2.1.04.02 | RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL | 12.196.543,02 D | 1.536.409,32 | 0,00 | 1.536.409,32 D | 13.732.952,34 D |
| 3.2.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI | 586.703,90 D | 68.129,95 | 0,00 | 68.129,95 D | 654.833,85 D |
| 3.2.2.9.02 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 586.703,90 D | 68.129,95 | 0,00 | 68.129,95 D | 654.833,85 D |
| 3.2.2.9.02.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 45.514,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.514,00 D |
| 3.2.2.9.02.04 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 541.189,90 D | 68.129,95 | 0,00 | 68.129,95 D | 609.319,85 D |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 13.897.017,35 D | 1.396.043,62 | 0,00 | 1.396.043,62 D | 15.293.060,97 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 13.897.017,35 D | 1.396.043,62 | 0,00 | 1.396.043,62 D | 15.293.060,97 D |
| 3.2.3.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 8.728.093,09 D | 944.985,34 | 0,00 | 944.985,34 D | 9.673.078,43 D |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 8.723.471,67 D | 940.559,99 | 0,00 | 940.559,99 D | 9.664.031,66 D |
| 3.2.3.2.01.02 | PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/ | 4.621,42 D | 4.425,35 | 0,00 | 4.425,35 D | 9.046,77 D |
| 3.2.3.2.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 5.168.924,26 D | 451.058,28 | 0,00 | 451.058,28 D | 5.619.982,54 D |
| 3.2.3.2.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 5.159.804,53 D | 450.334,53 | 0,00 | 450.334,53 D | 5.610.139,06 D |
| 3.2.3.2.02.02 | PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF | 9.119,73 D | 723,75 | 0,00 | 723,75 D | 9.843,48 D |
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | 580.560,47 D | 11.128,40 | 7.977,06 | 3.151,34 D | 583.711,81 D |
| 3.2.9.1 | OUTRAS DEDUÇÕES | 580.560,47 D | 11.128,40 | 7.977,06 | 3.151,34 D | 583.711,81 D |
| 3.2.9.1.08 | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS | 114,54 D | 4,14 | 0,00 | 4,14 D | 118,68 D |
| 3.2.9.1.09 | PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (| 282.478,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.478,30 D |
| 3.2.9.1.22 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/ | 62,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 D |
| 3.2.9.1.28 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 294.198,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.198,67 D |
| 3.2.9.1.70 | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I | 0,00 | 7.977,06 | 7.977,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.1.81 | HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS | 1.726,67 D | 3.147,20 | 0,00 | 3.147,20 D | 4.873,87 D |
| 3.2.9.1.81.29 | HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA | 1.726,67 D | 3.147,20 | 0,00 | 3.147,20 D | 4.873,87 D |
| 3.2.9.1.99 | OUTRAS | 1.980,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,22 D |
| 3.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 319.080,45 D | 830,56 | 1.078,10 | 247,54 C | 318.832,91 D |
| 3.3.1 | CONTINGÊNCIAS | 319.080,45 D | 830,56 | 1.078,10 | 247,54 C | 318.832,91 D |
| 3.3.1.1 | PREVIDENCIAIS | 315.541,95 D | 496,36 | 1.078,10 | 581,74 C | 314.960,21 D |
| 3.3.1.2 | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED. | 3.538,50 D | 334,20 | 0,00 | 334,20 D | 3.872,70 D |
| 3.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 33.333.401,51 D | 4.706.761,62 | 2.478,84 | 4.704.282,78 D | 38.037.684,29 D |
| 3.4.1 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 5.141,33 C | 0,00 | 319,20 | 319,20 C | 5.460,53 C |
| 3.4.1.3 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/ | 5.141,33 C | 0,00 | 319,20 | 319,20 C | 5.460,53 C |
| 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 33.338.542,84 D | 4.706.761,62 | 2.159,64 | 4.704.601,98 D | 38.043.144,82 D |
| 3.4.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 33.338.542,84 D | 4.706.761,62 | 2.159,64 | 4.704.601,98 D | 38.043.144,82 D |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 179.494.595,80 D | 234.585.314,91 | 0,00 | 234.585.314,91 D | 414.079.910,71 D |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.303.777.162,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303.777.162,20 C |
| 3.5.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 2.303.777.162,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303.777.162,20 C |
| 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.483.271.758,00 D | 234.585.314,91 | 0,00 | 234.585.314,91 D | 2.717.857.072,91 D |
| 3.5.2.1 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 2.483.271.758,00 D | 234.585.314,91 | 0,00 | 234.585.314,91 D | 2.717.857.072,91 D |
| 3.6 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI | 544.597.223,30 D | 17.061.737,78 | 147.861.966,64 | 130.800.228,86 C | 413.796.994,44 D |
| 3.6.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 544.597.223,30 D | 17.061.737,78 | 147.861.966,64 | 130.800.228,86 C | 413.796.994,44 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.6.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 544.597.223,30 D | 17.061.737,78 | 147.861.966,64 | 130.800.228,86 C | 413.796.994,44 D |
| 3.6.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 56.556.826,44 D | 4.395.612,04 | 0,00 | 4.395.612,04 D | 60.952.438,48 D |
| 3.6.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 488.040.396,86 D | 12.666.125,74 | 147.861.966,64 | 135.195.840,90 C | 352.844.555,96 D |
| 3.7 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS | 9.834.438,86 C | 0,00 | 5.293.286,94 | 5.293.286,94 C | 15.127.725,80 C |
| 3.7.8 | FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F | 9.834.438,86 C | 0,00 | 5.293.286,94 | 5.293.286,94 C | 15.127.725,80 C |
| 3.7.8.1 | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS | 5.006.323,27 C | 0,00 | 2.380.208,89 | 2.380.208,89 C | 7.386.532,16 C |
| 3.7.8.2 | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX- | 5.814.529,57 C | 0,00 | 1.024.946,84 | 1.024.946,84 C | 6.839.476,41 C |
| 3.7.8.3 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 986.413,98 D | 0,00 | 1.888.131,21 | 1.888.131,21 C | 901.717,23 C |
| 3.8 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ | 8.854.928,51 D | 6.286.771,91 | 0,00 | 6.286.771,91 D | 15.141.700,42 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.467.853.428,11 | 1.467.853.428,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 12.558.788.999,61 C | 21.454.558,56 | 1.200.058.012,91 | 1.178.603.454,35 C | 13.737.392.453,96 C |
| 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 309.626.527,89 C | 5.331.730,95 | 26.095.495,01 | 20.763.764,06 C | 330.390.291,95 C |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 309.626.527,89 C | 5.331.730,95 | 26.095.495,01 | 20.763.764,06 C | 330.390.291,95 C |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 15.069.092,43 C | 56.074,56 | 1.269.518,11 | 1.213.443,55 C | 16.282.535,98 C |
| 5.1.2.1.01.03 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO | 370.319,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.319,62 C |
| 5.1.2.1.01.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 370.319,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.319,62 C |
| 5.1.2.1.01.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 370.319,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.319,62 C |
| 5.1.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 14.698.772,81 C | 56.074,56 | 1.269.518,11 | 1.213.443,55 C | 15.912.216,36 C |
| 5.1.2.1.01.15.01 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 14.698.772,81 C | 56.074,56 | 1.269.518,11 | 1.213.443,55 C | 15.912.216,36 C |
| 5.1.2.1.01.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 14.698.772,81 C | 56.074,56 | 1.269.518,11 | 1.213.443,55 C | 15.912.216,36 C |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 288.743.896,37 C | 5.238.973,82 | 23.976.693,74 | 18.737.719,92 C | 307.481.616,29 C |
| 5.1.2.1.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 288.743.896,37 C | 5.238.973,82 | 23.976.693,74 | 18.737.719,92 C | 307.481.616,29 C |
| 5.1.2.1.02.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 288.743.896,37 C | 5.238.973,82 | 23.976.693,74 | 18.737.719,92 C | 307.481.616,29 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 91.190.800,26 C | 5.236.285,33 | 11.779.884,54 | 6.543.599,21 C | 97.734.399,47 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.03 | LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE | 191.102,32 C | 0,00 | 467.701,54 | 467.701,54 C | 658.803,86 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 13.344.943,65 C | 2.688,49 | 59.210,73 | 56.522,24 C | 13.401.465,89 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 184.007.200,97 C | 0,00 | 11.669.896,93 | 11.669.896,93 C | 195.677.097,90 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.07 | PRÊMIO | 9.849,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.849,17 C |
| 5.1.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 5.813.539,09 C | 36.682,57 | 849.283,16 | 812.600,59 C | 6.626.139,68 C |
| 5.1.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 5.813.539,09 C | 36.682,57 | 849.283,16 | 812.600,59 C | 6.626.139,68 C |
| 5.1.2.1.08.15.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.813.539,09 C | 36.682,57 | 849.283,16 | 812.600,59 C | 6.626.139,68 C |
| 5.1.2.1.08.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 5.813.539,09 C | 36.682,57 | 849.283,16 | 812.600,59 C | 6.626.139,68 C |
| 5.1.3 | AÇÕES | 9.728.035.727,26 C | 114.338,60 | 952.067.587,23 | 951.953.248,63 C | 10.679.988.975,89 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.1.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.458.819.626,75 C | 0,00 | 85.180.761,76 | 85.180.761,76 C | 1.544.000.388,51 C |
| 5.1.3.1.01 | À VISTA | 1.295.271.682,90 C | 0,00 | 63.797.895,45 | 63.797.895,45 C | 1.359.069.578,35 C |
| 5.1.3.1.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.295.271.682,90 C | 0,00 | 63.797.895,45 | 63.797.895,45 C | 1.359.069.578,35 C |
| 5.1.3.1.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 213.131,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.131,24 C |
| 5.1.3.1.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 1.278.309.996,45 C | 0,00 | 62.618.384,03 | 62.618.384,03 C | 1.340.928.380,48 C |
| 5.1.3.1.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 16.725.041,49 C | 0,00 | 1.179.511,42 | 1.179.511,42 C | 17.904.552,91 C |
| 5.1.3.1.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 23.513,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.513,72 C |
| 5.1.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 163.547.943,85 C | 0,00 | 21.382.866,31 | 21.382.866,31 C | 184.930.810,16 C |
| 5.1.3.1.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 163.547.943,85 C | 0,00 | 21.382.866,31 | 21.382.866,31 C | 184.930.810,16 C |
| 5.1.3.1.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 160.948.872,07 C | 0,00 | 21.195.886,18 | 21.195.886,18 C | 182.144.758,25 C |
| 5.1.3.1.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 2.599.071,74 C | 0,00 | 186.980,13 | 186.980,13 C | 2.786.051,87 C |
| 5.1.3.1.06.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 0,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 C |
| 5.1.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 7.891.457.604,24 C | 86.083,27 | 820.848.184,91 | 820.762.101,64 C | 8.712.219.705,88 C |
| 5.1.3.2.01 | À VISTA | 7.684.876.668,89 C | 86.083,27 | 799.262.349,43 | 799.176.266,16 C | 8.484.052.935,05 C |
| 5.1.3.2.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 7.684.876.668,89 C | 86.083,27 | 799.262.349,43 | 799.176.266,16 C | 8.484.052.935,05 C |
| 5.1.3.2.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 3.438.282,07 C | 0,00 | 5.795,23 | 5.795,23 C | 3.444.077,30 C |
| 5.1.3.2.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 7.646.514.207,10 C | 0,00 | 795.748.592,45 | 795.748.592,45 C | 8.442.262.799,55 C |
| 5.1.3.2.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 34.458.831,77 C | 86.083,27 | 3.139.117,45 | 3.053.034,18 C | 37.511.865,95 C |
| 5.1.3.2.01.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 227.627,15 C | 0,00 | 19.551,36 | 19.551,36 C | 247.178,51 C |
| 5.1.3.2.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 237.720,80 C | 0,00 | 349.292,94 | 349.292,94 C | 587.013,74 C |
| 5.1.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 206.580.935,35 C | 0,00 | 21.585.835,48 | 21.585.835,48 C | 228.166.770,83 C |
| 5.1.3.2.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 206.580.935,35 C | 0,00 | 21.585.835,48 | 21.585.835,48 C | 228.166.770,83 C |
| 5.1.3.2.06.01.01 | LUCRO NA VENDA | 138.392,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.392,71 C |
| 5.1.3.2.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 204.095.180,91 C | 0,00 | 20.932.321,78 | 20.932.321,78 C | 225.027.502,69 C |
| 5.1.3.2.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 2.049.040,67 C | 0,00 | 653.513,70 | 653.513,70 C | 2.702.554,37 C |
| 5.1.3.2.06.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE | 298.320,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.320,08 C |
| 5.1.3.2.06.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 0,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 C |
| 5.1.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 323.057.069,31 C | 0,00 | 22.661.980,59 | 22.661.980,59 C | 345.719.049,90 C |
| 5.1.3.6.01 | À VISTA | 323.057.069,31 C | 0,00 | 22.661.980,59 | 22.661.980,59 C | 345.719.049,90 C |
| 5.1.3.6.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 323.057.069,31 C | 0,00 | 22.661.980,59 | 22.661.980,59 C | 345.719.049,90 C |
| 5.1.3.6.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 158.985,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.985,86 C |
| 5.1.3.6.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 317.404.525,25 C | 0,00 | 20.346.711,64 | 20.346.711,64 C | 337.751.236,89 C |
| 5.1.3.6.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 5.493.558,00 C | 0,00 | 2.315.268,95 | 2.315.268,95 C | 7.808.826,95 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.1.3.6.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| 5.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 54.701.426,96 C | 28.255,33 | 23.376.659,97 | 23.348.404,64 C | 78.049.831,60 C |
| 5.1.3.7.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 54.701.426,96 C | 28.255,33 | 23.376.659,97 | 23.348.404,64 C | 78.049.831,60 C |
| 5.1.3.7.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 54.395.725,97 C | 28.255,33 | 23.072.931,81 | 23.044.676,48 C | 77.440.402,45 C |
| 5.1.3.7.01.03 | DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIF | 69.780,55 C | 0,00 | 158.989,22 | 158.989,22 C | 228.769,77 C |
| 5.1.3.7.01.05 | OUTRAS RECEITAS | 2.369,73 C | 0,00 | 19.462,35 | 19.462,35 C | 21.832,08 C |
| 5.1.3.7.01.06 | RENDIMENTOS | 233.550,71 C | 0,00 | 125.276,59 | 125.276,59 C | 358.827,30 C |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.360.121.504,68 C | 15.971.009,63 | 210.966.359,16 | 194.995.349,53 C | 2.555.116.854,21 C |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | 2.360.121.504,68 C | 15.971.009,63 | 210.966.359,16 | 194.995.349,53 C | 2.555.116.854,21 C |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | 1.976.626.264,09 C | 15.409.168,41 | 175.444.712,07 | 160.035.543,66 C | 2.136.661.807,75 C |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F | 1.976.626.264,09 C | 15.409.168,41 | 175.444.712,07 | 160.035.543,66 C | 2.136.661.807,75 C |
| 5.1.4.1.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 1.976.626.263,87 C | 15.409.168,41 | 175.444.712,07 | 160.035.543,66 C | 2.136.661.807,53 C |
| 5.1.4.1.03.01.03 | LUCRO NO RESGATE | 0,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 C |
| 5.1.4.1.04 | AÇÕES | 113.546.798,60 C | 0,00 | 9.711.712,86 | 9.711.712,86 C | 123.258.511,46 C |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI | 113.546.798,60 C | 0,00 | 9.711.712,86 | 9.711.712,86 C | 123.258.511,46 C |
| 5.1.4.1.04.01.01 | LUCRO NO RESGATE | 2.339,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339,52 C |
| 5.1.4.1.04.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 113.543.927,27 C | 0,00 | 9.711.712,86 | 9.711.712,86 C | 123.255.640,13 C |
| 5.1.4.1.04.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 531,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,81 C |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | 65.300.826,27 C | 7.963,61 | 7.851.055,61 | 7.843.092,00 C | 73.143.918,27 C |
| 5.1.4.1.07.01 | RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ | 36.667.432,93 C | 0,00 | 3.195.701,72 | 3.195.701,72 C | 39.863.134,65 C |
| 5.1.4.1.07.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 36.667.432,93 C | 0,00 | 3.195.701,72 | 3.195.701,72 C | 39.863.134,65 C |
| 5.1.4.1.07.02 | RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER | 26.064.404,80 C | 0,00 | 4.403.590,91 | 4.403.590,91 C | 30.467.995,71 C |
| 5.1.4.1.07.02.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 26.064.404,80 C | 0,00 | 4.403.590,91 | 4.403.590,91 C | 30.467.995,71 C |
| 5.1.4.1.07.03 | RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF | 2.568.988,54 C | 7.963,61 | 251.762,98 | 243.799,37 C | 2.812.787,91 C |
| 5.1.4.1.07.03.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 2.568.988,34 C | 7.963,61 | 251.762,97 | 243.799,36 C | 2.812.787,70 C |
| 5.1.4.1.07.03.04 | OUTRAS RECEITAS | 0,20 C | 0,00 | 0,01 | 0,01 C | 0,21 C |
| 5.1.4.1.09 | DIREITOS CREDITÓRIOS | 17.455.325,16 C | 553.877,61 | 2.195.571,96 | 1.641.694,35 C | 19.097.019,51 C |
| 5.1.4.1.09.01 | RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC - | 17.455.325,16 C | 553.877,61 | 2.195.571,96 | 1.641.694,35 C | 19.097.019,51 C |
| 5.1.4.1.09.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 14.644.846,85 C | 175.621,40 | 1.439.059,54 | 1.263.438,14 C | 15.908.284,99 C |
| 5.1.4.1.09.01.05 | RENDIMENTOS | 2.810.478,31 C | 378.256,21 | 756.512,42 | 378.256,21 C | 3.188.734,52 C |
| 5.1.4.1.11 | PARTICIPAÇÕES | 138.560.559,15 C | 0,00 | 10.312.234,43 | 10.312.234,43 C | 148.872.793,58 C |
| 5.1.4.1.11.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES | 138.560.559,15 C | 0,00 | 10.312.234,43 | 10.312.234,43 C | 148.872.793,58 C |
| 5.1.4.1.11.01.01 | LUCRO NO RESGATE | 931,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,66 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.1.4.1.11.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 127.774.778,59 C | 0,00 | 10.312.234,43 | 10.312.234,43 C | 138.087.013,02 C |
| 5.1.4.1.11.01.04 | OUTRAS RECEITAS | 155,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,63 C |
| 5.1.4.1.11.01.05 | RENDIMENTOS | 10.784.693,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.784.693,27 C |
| 5.1.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 48.631.731,41 C | 0,00 | 5.451.072,23 | 5.451.072,23 C | 54.082.803,64 C |
| 5.1.4.1.12.01 | RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES | 48.631.731,41 C | 0,00 | 5.451.072,23 | 5.451.072,23 C | 54.082.803,64 C |
| 5.1.4.1.12.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 47.107.480,36 C | 0,00 | 5.235.540,85 | 5.235.540,85 C | 52.343.021,21 C |
| 5.1.4.1.12.01.03 | LUCRO NO RESGATE | 0,00 | 0,00 | 419,80 | 419,80 C | 419,80 C |
| 5.1.4.1.12.01.04 | RENDIMENTOS | 1.524.251,05 C | 0,00 | 215.111,58 | 215.111,58 C | 1.739.362,63 C |
| 5.1.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 43.833.989,98 C | 34.379,58 | 656.901,82 | 622.522,24 C | 44.456.512,22 C |
| 5.1.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 43.833.989,98 C | 34.379,58 | 656.901,82 | 622.522,24 C | 44.456.512,22 C |
| 5.1.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 25.004,26 C | 34.379,58 | 100.831,67 | 66.452,09 C | 91.456,35 C |
| 5.1.6.4.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 25.004,26 C | 34.379,58 | 100.831,67 | 66.452,09 C | 91.456,35 C |
| 5.1.6.4.03.01.01 | ALUGUÉIS | 23.607,98 C | 31.779,97 | 98.232,06 | 66.452,09 C | 90.060,07 C |
| 5.1.6.4.03.01.10 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 0,00 | 2.599,61 | 2.599,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6.4.03.01.11 | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO | 1.223,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,27 C |
| 5.1.6.4.03.01.15 | OUTRAS | 173,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,01 C |
| 5.1.6.4.04 | PARTICIPAÇÕES | 43.808.985,72 C | 0,00 | 556.070,15 | 556.070,15 C | 44.365.055,87 C |
| 5.1.6.4.04.01 | SHOPPING CENTER | 43.808.985,72 C | 0,00 | 556.070,15 | 556.070,15 C | 44.365.055,87 C |
| 5.1.6.4.04.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 43.808.985,72 C | 0,00 | 556.070,15 | 556.070,15 C | 44.365.055,87 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.01 | ALUGUÉIS | 7.589.981,08 C | 0,00 | 556.070,15 | 556.070,15 C | 8.146.051,23 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 24,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 C |
| 5.1.6.4.04.01.01.15 | VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO | 36.218.980,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.218.980,16 C |
| 5.1.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 117.171.247,36 C | 3.097,10 | 10.271.667,11 | 10.268.570,01 C | 127.439.817,37 C |
| 5.1.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 101.906.736,89 C | 96,68 | 8.060.605,53 | 8.060.508,85 C | 109.967.245,74 C |
| 5.1.7.1.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 101.906.736,89 C | 96,68 | 8.060.605,53 | 8.060.508,85 C | 109.967.245,74 C |
| 5.1.7.1.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 86.252.055,57 C | 42,35 | 7.264.858,88 | 7.264.816,53 C | 93.516.872,10 C |
| 5.1.7.1.01.02 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 11.383.702,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.383.702,52 C |
| 5.1.7.1.01.03 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 1.397.267,63 C | 0,92 | 208.137,09 | 208.136,17 C | 1.605.403,80 C |
| 5.1.7.1.01.04 | FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA | 1.001.318,17 C | 0,92 | 147.366,59 | 147.365,67 C | 1.148.683,84 C |
| 5.1.7.1.01.06 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 1.800.683,45 C | 0,00 | 437.767,81 | 437.767,81 C | 2.238.451,26 C |
| 5.1.7.1.01.07 | OUTRAS | 242,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,42 C |
| 5.1.7.1.01.08 | JUROS DE MORA/MULTA | 71.467,13 C | 52,49 | 2.475,16 | 2.422,67 C | 73.889,80 C |
| 5.1.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 15.264.510,47 C | 3.000,42 | 2.211.061,58 | 2.208.061,16 C | 17.472.571,63 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 5.1.7.2.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 15.264.510,47 C | 3.000,42 | 2.211.061,58 | 2.208.061,16 C | 17.472.571,63 C |
| 5.1.7.2.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 13.061.732,89 C | 2.933,76 | 2.124.947,53 | 2.122.013,77 C | 15.183.746,66 C |
| 5.1.7.2.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 202.222,75 C | 33,33 | 30.590,79 | 30.557,46 C | 232.780,21 C |
| 5.1.7.2.01.03 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 172.699,73 C | 33,33 | 26.311,33 | 26.278,00 C | 198.977,73 C |
| 5.1.7.2.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 1.633.128,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633.128,31 C |
| 5.1.7.2.01.05 | TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA | 2.453,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,41 C |
| 5.1.7.2.01.06 | JUROS DE MORA | 10.579,45 C | 0,00 | 1.309,68 | 1.309,68 C | 11.889,13 C |
| 5.1.7.2.01.07 | FUNDO DE HEDGE | 0,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 C |
| 5.1.7.2.01.10 | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 179.322,00 C | 0,00 | 27.398,00 | 27.398,00 C | 206.720,00 C |
| 5.1.7.2.01.99 | OUTRAS | 2.371,80 C | 0,00 | 504,25 | 504,25 C | 2.876,05 C |
| 5.1.9 | OUTRAS | 2,44 C | 2,70 | 2,58 | 0,12 D | 2,32 C |
| 5.1.9.1 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 2,44 C | 2,70 | 2,58 | 0,12 D | 2,32 C |
| 5.1.9.1.01 | ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 C |
| 5.1.9.1.02 | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO | 0,12 C | 2,70 | 2,58 | 0,12 D | 0,00 |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 12.724.983.739,16 D | 1.444.343.474,28 | 32.845.957,52 | 1.411.497.516,76 D | 14.136.481.255,92 D |
| 5.2.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 268.217.664,48 D | 11.275.984,19 | 1.635,69 | 11.274.348,50 D | 279.492.012,98 D |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 268.217.664,48 D | 11.275.984,19 | 1.635,69 | 11.274.348,50 D | 279.492.012,98 D |
| 5.2.2.1.01 | INSITUIÇÕES FINANCEIRAS | 453.821,10 D | 35.711,02 | 1.635,69 | 34.075,33 D | 487.896,43 D |
| 5.2.2.1.01.09 | DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS | 178.196,39 D | 35.711,01 | 1.635,69 | 34.075,32 D | 212.271,71 D |
| 5.2.2.1.01.09.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 178.196,39 D | 35.711,01 | 1.635,69 | 34.075,32 D | 212.271,71 D |
| 5.2.2.1.01.09.01.07 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 178.196,39 D | 35.711,01 | 1.635,69 | 34.075,32 D | 212.271,71 D |
| 5.2.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 275.624,71 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 275.624,72 D |
| 5.2.2.1.01.15.01 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 275.624,71 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 275.624,72 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE | 2.029,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,87 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 273.594,84 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 273.594,85 D |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 267.263.875,31 D | 11.240.273,17 | 0,00 | 11.240.273,17 D | 278.504.148,48 D |
| 5.2.2.1.02.04 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 267.263.875,31 D | 11.240.273,17 | 0,00 | 11.240.273,17 D | 278.504.148,48 D |
| 5.2.2.1.02.04.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 267.263.875,31 D | 11.240.273,17 | 0,00 | 11.240.273,17 D | 278.504.148,48 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 455.176,76 D | 33,91 | 0,00 | 33,91 D | 455.210,67 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 5,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 266.808.692,56 D | 11.240.239,26 | 0,00 | 11.240.239,26 D | 278.048.931,82 D |
| 5.2.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 499.968,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.968,07 D |
| 5.2.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 499.968,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.968,07 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 5.2.2.1.08.15.01 | (-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS | 499.968,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.968,07 D |
| 5.2.2.1.08.15.01.08 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 499.968,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.968,07 D |
| 5.2.3 | AÇÕES | 10.236.328.997,96 D | 1.125.652.442,41 | 18.191.604,64 | 1.107.460.837,77 D | 11.343.789.835,73 D |
| 5.2.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.721.982.073,34 D | 158.797.090,45 | 0,00 | 158.797.090,45 D | 1.880.779.163,79 D |
| 5.2.3.1.01 | À VISTA | 1.555.478.407,57 D | 133.758.209,65 | 0,00 | 133.758.209,65 D | 1.689.236.617,22 D |
| 5.2.3.1.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.555.478.407,57 D | 133.758.209,65 | 0,00 | 133.758.209,65 D | 1.689.236.617,22 D |
| 5.2.3.1.01.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 157.079,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.079,61 D |
| 5.2.3.1.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 468.189,51 D | 85.692,78 | 0,00 | 85.692,78 D | 553.882,29 D |
| 5.2.3.1.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 1.554.724.410,44 D | 133.652.668,69 | 0,00 | 133.652.668,69 D | 1.688.377.079,13 D |
| 5.2.3.1.01.01.12 | CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA | 128.728,01 D | 19.848,18 | 0,00 | 19.848,18 D | 148.576,19 D |
| 5.2.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 166.503.665,77 D | 25.038.880,80 | 0,00 | 25.038.880,80 D | 191.542.546,57 D |
| 5.2.3.1.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 166.503.665,77 D | 25.038.880,80 | 0,00 | 25.038.880,80 D | 191.542.546,57 D |
| 5.2.3.1.06.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 50.234,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.234,56 D |
| 5.2.3.1.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 166.453.431,21 D | 25.038.880,80 | 0,00 | 25.038.880,80 D | 191.492.312,01 D |
| 5.2.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 8.053.784.156,51 D | 883.192.639,58 | 0,00 | 883.192.639,58 D | 8.936.976.796,09 D |
| 5.2.3.2.01 | À VISTA | 7.842.453.214,00 D | 859.077.932,90 | 0,00 | 859.077.932,90 D | 8.701.531.146,90 D |
| 5.2.3.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 7.842.453.214,00 D | 859.077.932,90 | 0,00 | 859.077.932,90 D | 8.701.531.146,90 D |
| 5.2.3.2.01.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 0,02 D | 0,02 | 0,00 | 0,02 D | 0,04 D |
| 5.2.3.2.01.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 D |
| 5.2.3.2.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 8.124.978,58 D | 28.879,05 | 0,00 | 28.879,05 D | 8.153.857,63 D |
| 5.2.3.2.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 7.834.328.235,24 D | 859.049.053,83 | 0,00 | 859.049.053,83 D | 8.693.377.289,07 D |
| 5.2.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 211.330.942,51 D | 24.114.706,68 | 0,00 | 24.114.706,68 D | 235.445.649,19 D |
| 5.2.3.2.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 211.330.942,51 D | 24.114.706,68 | 0,00 | 24.114.706,68 D | 235.445.649,19 D |
| 5.2.3.2.06.01.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 298.320,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.320,08 D |
| 5.2.3.2.06.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 405.847,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.847,80 D |
| 5.2.3.2.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 210.626.774,63 D | 24.114.706,68 | 0,00 | 24.114.706,68 D | 234.741.481,31 D |
| 5.2.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 405.218.158,29 D | 24.977.300,01 | 0,00 | 24.977.300,01 D | 430.195.458,30 D |
| 5.2.3.6.01 | À VISTA | 405.218.158,29 D | 24.977.300,01 | 0,00 | 24.977.300,01 D | 430.195.458,30 D |
| 5.2.3.6.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 405.218.158,29 D | 24.977.300,01 | 0,00 | 24.977.300,01 D | 430.195.458,30 D |
| 5.2.3.6.01.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 D |
| 5.2.3.6.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 186.748,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.748,04 D |
| 5.2.3.6.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 405.031.410,18 D | 24.977.300,01 | 0,00 | 24.977.300,01 D | 430.008.710,19 D |
| 5.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 55.344.609,82 D | 58.685.412,37 | 18.191.604,64 | 40.493.807,73 D | 95.838.417,55 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| 5.2.3.7.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 55.344.609,82 D | 58.685.412,37 | 18.191.604,64 | 40.493.807,73 D | 95.838.417,55 D |
| 5.2.3.7.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 118.190,36 D | 44.025,88 | 0,00 | 44.025,88 D | 162.216,24 D |
| 5.2.3.7.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 55.226.419,46 D | 58.641.386,49 | 18.191.604,64 | 40.449.781,85 D | 95.676.201,31 D |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.196.270.711,90 D | 291.324.993,24 | 2.256,34 | 291.322.736,90 D | 2.487.593.448,80 D |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 2.196.270.711,90 D | 291.324.993,24 | 2.256,34 | 291.322.736,90 D | 2.487.593.448,80 D |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 1.812.780.275,50 D | 259.481.521,46 | 0,00 | 259.481.521,46 D | 2.072.261.796,96 D |
| 5.2.4.1.03.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R | 1.812.780.275,50 D | 259.481.521,46 | 0,00 | 259.481.521,46 D | 2.072.261.796,96 D |
| 5.2.4.1.03.01.06 | PREJUÍZO NO RESGATE | 0,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 D |
| 5.2.4.1.03.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 1.812.780.275,27 D | 259.481.521,46 | 0,00 | 259.481.521,46 D | 2.072.261.796,73 D |
| 5.2.4.1.04 | AÇÕES | 127.672.306,64 D | 10.787.938,89 | 0,00 | 10.787.938,89 D | 138.460.245,53 D |
| 5.2.4.1.04.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES | 127.672.306,64 D | 10.787.938,89 | 0,00 | 10.787.938,89 D | 138.460.245,53 D |
| 5.2.4.1.04.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 127.672.306,64 D | 10.787.938,89 | 0,00 | 10.787.938,89 D | 138.460.245,53 D |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO | 60.640.489,04 D | 5.328.460,81 | 0,00 | 5.328.460,81 D | 65.968.949,85 D |
| 5.2.4.1.07.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q | 37.845.117,94 D | 3.632.507,87 | 0,00 | 3.632.507,87 D | 41.477.625,81 D |
| 5.2.4.1.07.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 5.2.4.1.07.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 37.845.117,93 D | 3.632.507,87 | 0,00 | 3.632.507,87 D | 41.477.625,80 D |
| 5.2.4.1.07.02 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E | 20.491.905,00 D | 1.636.111,70 | 0,00 | 1.636.111,70 D | 22.128.016,70 D |
| 5.2.4.1.07.02.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 20.491.905,00 D | 1.636.111,70 | 0,00 | 1.636.111,70 D | 22.128.016,70 D |
| 5.2.4.1.07.03 | (-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS – | 2.303.466,10 D | 59.841,24 | 0,00 | 59.841,24 D | 2.363.307,34 D |
| 5.2.4.1.07.03.02 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 5.2.4.1.07.03.03 | PREJUÍZO NO RESGATE | 4.177,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177,24 D |
| 5.2.4.1.07.03.04 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 2.299.288,83 D | 59.841,24 | 0,00 | 59.841,24 D | 2.359.130,07 D |
| 5.2.4.1.09 | DIREITOS CREDITÓRIOS | 12.382.763,90 D | 1.883.988,93 | 0,00 | 1.883.988,93 D | 14.266.752,83 D |
| 5.2.4.1.09.01 | (-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN. | 12.382.763,90 D | 1.883.988,93 | 0,00 | 1.883.988,93 D | 14.266.752,83 D |
| 5.2.4.1.09.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 12.382.763,90 D | 1.883.988,93 | 0,00 | 1.883.988,93 D | 14.266.752,83 D |
| 5.2.4.1.11 | PARTICIPAÇÕES | 121.465.785,56 D | 10.175.761,11 | 2.256,34 | 10.173.504,77 D | 131.639.290,33 D |
| 5.2.4.1.11.01 | (-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES | 121.465.785,56 D | 10.175.761,11 | 2.256,34 | 10.173.504,77 D | 131.639.290,33 D |
| 5.2.4.1.11.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 121.398.903,12 D | 10.175.761,11 | 2.256,34 | 10.173.504,77 D | 131.572.407,89 D |
| 5.2.4.1.11.01.10 | CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS | 66.882,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.882,44 D |
| 5.2.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 61.329.091,26 D | 3.667.322,04 | 0,00 | 3.667.322,04 D | 64.996.413,30 D |
| 5.2.4.1.12.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES | 61.329.091,26 D | 3.667.322,04 | 0,00 | 3.667.322,04 D | 64.996.413,30 D |
| 5.2.4.1.12.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO | 61.329.091,26 D | 3.667.322,04 | 0,00 | 3.667.322,04 D | 64.996.413,30 D |
| 5.2.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.715.622,50 D | 1.017.540,97 | 0,00 | 1.017.540,97 D | 8.733.163,47 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.2.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 7.715.622,50 D | 1.017.540,97 | 0,00 | 1.017.540,97 D | 8.733.163,47 D |
| 5.2.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 719.077,91 D | 141.216,77 | 0,00 | 141.216,77 D | 860.294,68 D |
| 5.2.6.4.03.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 719.077,91 D | 141.216,77 | 0,00 | 141.216,77 D | 860.294,68 D |
| 5.2.6.4.03.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 309.507,73 D | 80.170,27 | 0,00 | 80.170,27 D | 389.678,00 D |
| 5.2.6.4.03.01.04 | DEPRECIAÇÕES | 374.522,22 D | 51.546,50 | 0,00 | 51.546,50 D | 426.068,72 D |
| 5.2.6.4.03.01.16 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 675,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 D |
| 5.2.6.4.03.01.17 | COMISSÕES/CORRETAGENS | 34.372,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.372,96 D |
| 5.2.6.4.03.01.21 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 D | 9.500,00 D |
| 5.2.6.4.04 | PARTICIPAÇÕES | 6.996.544,59 D | 876.324,20 | 0,00 | 876.324,20 D | 7.872.868,79 D |
| 5.2.6.4.04.01 | SHOPPING CENTER | 6.996.544,59 D | 876.324,20 | 0,00 | 876.324,20 D | 7.872.868,79 D |
| 5.2.6.4.04.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 6.996.544,59 D | 876.324,20 | 0,00 | 876.324,20 D | 7.872.868,79 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 474.181,92 D | 68.018,81 | 0,00 | 68.018,81 D | 542.200,73 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.04 | DEPRECIAÇÕES | 4.765.559,59 D | 779.191,08 | 0,00 | 779.191,08 D | 5.544.750,67 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.10 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 D | 9.500,00 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.11 | CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS | 5.100,00 D | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 D | 7.150,00 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.17 | COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING | 528.331,29 D | 17.564,31 | 0,00 | 17.564,31 D | 545.895,60 D |
| 5.2.6.4.04.01.01.19 | VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO | 1.223.371,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.371,79 D |
| 5.2.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.444.816,04 D | 15.069.088,99 | 14.650.415,85 | 418.673,14 D | 16.863.489,18 D |
| 5.2.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 13.683.639,28 D | 13.310.742,81 | 12.863.519,37 | 447.223,44 D | 14.130.862,72 D |
| 5.2.7.1.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 13.683.639,28 D | 13.310.742,81 | 12.863.519,37 | 447.223,44 D | 14.130.862,72 D |
| 5.2.7.1.01.01 | DEDUÇÕES DIVERSAS | 2.209,75 D | 15,52 | 0,00 | 15,52 D | 2.225,27 D |
| 5.2.7.1.01.05 | PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ | 12.863.435,58 D | 12.946.106,70 | 12.863.519,37 | 82.587,33 D | 12.946.022,91 D |
| 5.2.7.1.01.06 | FUNDO DE QUITAÇÃO | 741.671,28 D | 358.368,86 | 0,00 | 358.368,86 D | 1.100.040,14 D |
| 5.2.7.1.01.07 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 32.976,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.976,15 D |
| 5.2.7.1.01.14 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES | 43.306,85 D | 6.244,23 | 0,00 | 6.244,23 D | 49.551,08 D |
| 5.2.7.1.01.17 | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA | 39,67 D | 7,50 | 0,00 | 7,50 D | 47,17 D |
| 5.2.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.761.176,76 D | 1.758.346,18 | 1.786.896,48 | 28.550,30 C | 2.732.626,46 D |
| 5.2.7.2.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.761.176,76 D | 1.758.346,18 | 1.786.896,48 | 28.550,30 C | 2.732.626,46 D |
| 5.2.7.2.01.01 | DEDUÇÕES DA CARIM | 542.880,72 D | 12.925,53 | 0,00 | 12.925,53 D | 555.806,25 D |
| 5.2.7.2.01.02 | POR MORTE | 207.449,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.449,64 D |
| 5.2.7.2.01.05 | PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ | 1.786.896,48 D | 1.703.827,63 | 1.786.896,48 | 83.068,85 C | 1.703.827,63 D |
| 5.2.7.2.01.07 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 57,67 D | 73,69 | 0,00 | 73,69 D | 131,36 D |
| 5.2.7.2.01.13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ | 209.680,00 D | 39.839,20 | 0,00 | 39.839,20 D | 249.519,20 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.2.7.2.01.14 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI | 4.177,72 D | 505,47 | 0,00 | 505,47 D | 4.683,19 D |
| 5.2.7.2.01.16 | SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI | 1.169,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,22 D |
| 5.2.7.2.01.99 | OUTRAS | 8.865,31 D | 1.174,66 | 0,00 | 1.174,66 D | 10.039,97 D |
| 5.2.8 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 2,71 D | 4,29 | 4,27 | 0,02 D | 2,73 D |
| 5.2.8.2 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2,71 D | 4,29 | 4,27 | 0,02 D | 2,73 D |
| 5.2.8.2.02 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA | 0,07 D | 2,78 | 2,76 | 0,02 D | 0,09 D |
| 5.2.8.2.03 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.8.2.04 | RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE | 2,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 D |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV | 5.923,57 D | 3.420,19 | 40,73 | 3.379,46 D | 9.303,03 D |
| 5.2.9.3 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 5.923,57 D | 3.420,19 | 40,73 | 3.379,46 D | 9.303,03 D |
| 5.2.9.3.29 | HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA | 5.923,57 D | 3.420,19 | 40,73 | 3.379,46 D | 9.303,03 D |
| 5.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 154.948,87 C | 3,42 | 5.629,31 | 5.625,89 C | 160.574,76 C |
| 5.3.1 | CONTINGÊNCIAS | 154.948,87 C | 3,42 | 5.629,31 | 5.625,89 C | 160.574,76 C |
| 5.3.1.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 155.032,77 C | 0,00 | 5.629,31 | 5.629,31 C | 160.662,08 C |
| 5.3.1.2 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 83,90 D | 3,42 | 0,00 | 3,42 D | 87,32 D |
| 5.3.1.2.02 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS | 83,90 D | 3,42 | 0,00 | 3,42 D | 87,32 D |
| 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 10.237.792,82 D | 1.524.342,64 | 0,00 | 1.524.342,64 D | 11.762.135,46 D |
| 5.4.2 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 8.255.333,96 D | 1.059.176,83 | 0,00 | 1.059.176,83 D | 9.314.510,79 D |
| 5.4.4 | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 1.982.458,86 D | 465.165,81 | 0,00 | 465.165,81 D | 2.447.624,67 D |
| 5.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.217.012,30 D | 531.049,21 | 358.513,46 | 172.535,75 D | 3.389.548,05 D |
| 5.7.1 | FUNDOS | 3.217.012,30 D | 531.049,21 | 358.513,46 | 172.535,75 D | 3.389.548,05 D |
| 5.7.1.1 | EMPRÉSTIMOS | 2.758.290,21 D | 467.007,69 | 358.438,37 | 108.569,32 D | 2.866.859,53 D |
| 5.7.1.1.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA | 1.777.190,20 D | 215.754,40 | 29,56 | 215.724,84 D | 1.992.915,04 D |
| 5.7.1.1.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 981.100,01 D | 251.253,29 | 358.408,81 | 107.155,52 C | 873.944,49 D |
| 5.7.1.2 | FINANCIAMENTOS | 458.722,09 D | 64.041,52 | 75,09 | 63.966,43 D | 522.688,52 D |
| 5.7.1.2.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 218.302,97 D | 30.268,18 | 74,45 | 30.193,73 D | 248.496,70 D |
| 5.7.1.2.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 240.419,12 D | 33.773,34 | 0,64 | 33.772,70 D | 274.191,82 D |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 179.494.595,80 C | 0,00 | 234.585.314,91 | 234.585.314,91 C | 414.079.910,71 C |
| 5.8.1 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT | 2.483.271.758,00 C | 0,00 | 234.585.314,91 | 234.585.314,91 C | 2.717.857.072,91 C |
| 5.8.2 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 2.303.777.162,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303.777.162,20 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL ATIVO: | 19.964.004.620,41 D | 3.695.536.203,19 | 3.820.219.930,60 | 124.683.727,41 C | 19.839.320.893,00 D |
| TOTAL PASSIVO: | 19.964.004.620,41 C | 529.573.872,85 | 404.890.145,44 | 124.683.727,41 D | 19.839.320.893,00 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 1.741.285.045,61 | 1.741.285.045,61 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 619.430.411,69 D | 303.606.027,80 | 304.850.882,54 | 1.244.854,74 C | 618.185.556,95 D |
| 1.1 | DISPONÍVEL | 2.564,79 D | 157.495.457,59 | 157.495.738,29 | 280,70 C | 2.284,09 D |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 2.564,79 D | 157.239.243,59 | 157.239.524,29 | 280,70 C | 2.284,09 D |
| 1.1.1.2 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 2.564,79 D | 55.478.143,68 | 55.477.711,06 | 432,62 D | 2.997,41 D |
| 1.1.1.2.01 | PREVI | 2.564,79 D | 55.478.143,68 | 55.477.711,06 | 432,62 D | 2.997,41 D |
| 1.1.1.2.01.07 | BANCO DO BRASIL - CAPEC | 2.564,79 D | 55.478.143,68 | 55.477.711,06 | 432,62 D | 2.997,41 D |
| 1.1.1.3 | (PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR) | 0,00 | 101.761.099,91 | 101.761.813,23 | 713,32 C | 713,32 C |
| 1.1.1.3.01 | (PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA | 0,00 | 139.710,27 | 139.710,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02 | (PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR) | 0,00 | 291.405,00 | 291.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.04 | (PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC | 0,00 | 55.069.133,19 | 55.070.775,45 | 1.642,26 C | 1.642,26 C |
| 1.1.1.3.06 | VALORES A CLASSIFICAR | 0,00 | 255.851,45 | 254.922,51 | 928,94 D | 928,94 D |
| 1.1.1.3.07 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI | 0,00 | 22.963.000,00 | 22.963.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.08 | (OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA | 0,00 | 23.042.000,00 | 23.042.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 256.214,00 | 256.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | CHEQUES EMITIDOS | 0,00 | 128.107,00 | 128.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | (PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS) | 0,00 | 128.107,00 | 128.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | REALIZÁVEL | 619.427.846,90 D | 146.110.570,21 | 147.355.144,25 | 1.244.574,04 C | 618.183.272,86 D |
| 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.331.016,20 D | 90.996.210,50 | 90.988.317,43 | 7.893,07 D | 10.338.909,27 D |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 61.647.227,44 | 61.647.227,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 32.314.948,44 | 32.314.948,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 32.314.948,44 | 32.314.948,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 29.332.279,00 | 29.332.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.02 | VALORES A RECEBER PGA | 0,00 | 29.332.279,00 | 29.332.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 10.328.521,81 D | 10.387,46 | 0,00 | 10.387,46 D | 10.338.909,27 D |
| 1.2.1.5.01 | CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI | 10.328.521,81 D | 10.387,46 | 0,00 | 10.387,46 D | 10.338.909,27 D |
| 1.2.1.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 2.494,39 D | 29.338.595,60 | 29.341.089,99 | 2.494,39 C | 0,00 |
| 1.2.1.9.99 | CONTAS A RECEBER | 2.494,39 D | 29.338.595,60 | 29.341.089,99 | 2.494,39 C | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 64.580.847,90 D | 18.926,63 | 0,00 | 18.926,63 D | 64.599.774,53 D |
| 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD | 64.580.847,90 D | 18.926,63 | 0,00 | 18.926,63 D | 64.599.774,53 D |
| 1.2.2.3.03 | CAPEC | 64.580.847,90 D | 18.926,63 | 0,00 | 18.926,63 D | 64.599.774,53 D |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 544.515.982,80 D | 55.095.433,08 | 56.366.826,82 | 1.271.393,74 C | 543.244.589,06 D |
| 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 91.086.063,57 D | 201.572,13 | 8.872,90 | 192.699,23 D | 91.278.762,80 D |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 91.086.063,57 D | 201.572,13 | 8.872,90 | 192.699,23 D | 91.278.762,80 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.3.2.01.15 | LETRA FINANCEIRA | 91.086.063,57 D | 201.572,13 | 8.872,90 | 192.699,23 D | 91.278.762,80 D |
| 1.2.3.2.01.15.01 | PRINCIPAL | 85.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 D |
| 1.2.3.2.01.15.02 | ACRESCIMOS | 6.086.063,57 D | 201.572,13 | 8.872,90 | 192.699,23 D | 6.278.762,80 D |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 453.429.919,23 D | 54.893.860,95 | 56.357.953,92 | 1.464.092,97 C | 451.965.826,26 D |
| 1.2.3.4.03 | RENTA FIXA | 453.429.919,23 D | 54.893.860,95 | 56.357.953,92 | 1.464.092,97 C | 451.965.826,26 D |
| 1.2.3.4.03.01 | QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA- | 453.429.919,23 D | 54.893.860,95 | 56.357.953,92 | 1.464.092,97 C | 451.965.826,26 D |
| 1.2.3.4.03.01.01 | CUSTO | 430.960.406,36 D | 25.207.537,95 | 22.963.000,00 | 2.244.537,95 D | 433.204.944,31 D |
| 1.2.3.4.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 22.469.512,87 D | 6.723.323,00 | 10.431.953,92 | 3.708.630,92 C | 18.760.881,95 D |
| 1.2.3.4.03.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 22.963.000,00 | 22.963.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 619.430.411,69 C | 138.303.970,82 | 137.059.116,08 | 1.244.854,74 D | 618.185.556,95 C |
| 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 73.538.330,85 C | 127.993.327,61 | 132.792.548,33 | 4.799.220,72 C | 78.337.551,57 C |
| 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 73.487.933,73 C | 92.697.780,53 | 97.455.582,82 | 4.757.802,29 C | 78.245.736,02 C |
| 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 73.487.933,73 C | 92.676.338,54 | 97.434.140,83 | 4.757.802,29 C | 78.245.736,02 C |
| 2.1.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 72.314,93 C | 32.211.499,01 | 32.211.284,19 | 214,82 D | 72.100,11 C |
| 2.1.1.1.11 | FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB | 0,00 | 29.079.697,92 | 29.079.697,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.12 | PECÚLIOS A PAGAR | 73.396.290,79 C | 31.305.280,53 | 36.066.632,06 | 4.761.351,53 C | 78.157.642,32 C |
| 2.1.1.1.13 | DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 19.328,01 C | 56.629,59 | 53.295,17 | 3.334,42 D | 15.993,59 C |
| 2.1.1.1.99 | OUTRAS | 0,00 | 23.231,49 | 23.231,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 21.441,99 | 21.441,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 21.441,99 | 21.441,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 50.397,12 C | 35.295.547,08 | 35.336.965,51 | 41.418,43 C | 91.815,55 C |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 23.043.552,05 | 23.043.552,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENTA FIXA | 0,00 | 23.043.552,05 | 23.043.552,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.01 | QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN | 0,00 | 23.043.552,05 | 23.043.552,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 245.972,05 | 245.972,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 245.972,05 | 245.972,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.7.02.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 245.972,05 | 245.972,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 50.397,12 C | 12.006.022,98 | 12.047.441,41 | 41.418,43 C | 91.815,55 C |
| 2.1.3.8.01 | OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL | 50.397,12 C | 12.006.022,98 | 12.047.441,41 | 41.418,43 C | 91.815,55 C |
| 2.1.3.8.01.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 0,00 | 11.982.791,49 | 11.982.791,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.03 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 23.231,49 C | 23.231,49 | 64.649,92 | 41.418,43 C | 64.649,92 C |
| 2.1.3.8.01.11 | RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF | 27.165,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.165,63 C |
| 2.1.3.8.01.11.01 | RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR | 27.165,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.165,63 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.2 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 4.460.252,51 C | 0,00 | 82.749,05 | 82.749,05 C | 4.543.001,56 C |
| 2.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.460.252,51 C | 0,00 | 82.749,05 | 82.749,05 C | 4.543.001,56 C |
| 2.2.1.1 | PROVISÃO | 4.460.252,51 C | 0,00 | 82.749,05 | 82.749,05 C | 4.543.001,56 C |
| 2.2.1.1.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 4.460.252,51 C | 0,00 | 82.749,05 | 82.749,05 C | 4.543.001,56 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 541.431.828,33 C | 10.310.643,21 | 4.183.818,70 | 6.126.824,51 D | 535.305.003,82 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.348.367,89 C | 2.039.218,42 | 1.019.609,21 | 1.019.609,21 D | 1.328.758,68 C |
| 2.3.1.2 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.348.367,89 C | 2.039.218,42 | 1.019.609,21 | 1.019.609,21 D | 1.328.758,68 C |
| 2.3.1.2.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.348.367,89 C | 2.039.218,42 | 1.019.609,21 | 1.019.609,21 D | 1.328.758,68 C |
| 2.3.1.2.01.01 | SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.348.367,89 C | 1.019.609,21 | 0,00 | 1.019.609,21 D | 1.328.758,68 C |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.348.367,89 C | 1.019.609,21 | 0,00 | 1.019.609,21 D | 1.328.758,68 C |
| 2.3.1.2.01.02 | (-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 1.019.609,21 | 1.019.609,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | FUNDOS | 539.083.460,44 C | 8.271.424,79 | 3.164.209,49 | 5.107.215,30 D | 533.976.245,14 C |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 474.502.612,54 C | 8.271.424,79 | 3.145.282,86 | 5.126.141,93 D | 469.376.470,61 C |
| 2.3.2.1.03 | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A | 474.502.612,54 C | 8.271.424,79 | 3.145.282,86 | 5.126.141,93 D | 469.376.470,61 C |
| 2.3.2.1.03.01 | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS | 69.925.777,25 C | 7.217.785,92 | 0,00 | 7.217.785,92 D | 62.707.991,33 C |
| 2.3.2.1.03.09 | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO | 404.576.835,29 C | 1.053.638,87 | 3.145.282,86 | 2.091.643,99 C | 406.668.479,28 C |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 64.580.847,90 C | 0,00 | 18.926,63 | 18.926,63 C | 64.599.774,53 C |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 64.580.847,90 C | 0,00 | 18.926,63 | 18.926,63 C | 64.599.774,53 C |
| 2.3.2.2.02.03 | CAPEC | 64.580.847,90 C | 0,00 | 18.926,63 | 18.926,63 C | 64.599.774,53 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 41.647.135,59 | 41.647.135,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADIÇÕES | 225.316.844,07 C | 54.341,64 | 32.322.059,92 | 32.267.718,28 C | 257.584.562,35 C |
| 3.1.1 | CORRENTES | 225.315.871,96 C | 54.296,00 | 32.321.929,94 | 32.267.633,94 C | 257.583.505,90 C |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 225.315.871,96 C | 54.296,00 | 32.321.929,94 | 32.267.633,94 C | 257.583.505,90 C |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 225.315.871,96 C | 54.296,00 | 32.321.929,94 | 32.267.633,94 C | 257.583.505,90 C |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 225.315.871,96 C | 54.296,00 | 32.321.929,94 | 32.267.633,94 C | 257.583.505,90 C |
| 3.1.1.3.01.01.01 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 17.124.347,19 C | 7.672,39 | 2.525.199,07 | 2.517.526,68 C | 19.641.873,87 C |
| 3.1.1.3.01.01.02 | ATIVOS - PREVI | 21.817,26 C | 0,00 | 3.400,08 | 3.400,08 C | 25.217,34 C |
| 3.1.1.3.01.01.09 | ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU | 4.691.847,07 C | 18.511,58 | 682.527,96 | 664.016,38 C | 5.355.863,45 C |
| 3.1.1.3.01.01.10 | ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE | 203.477.860,44 C | 28.112,03 | 29.110.802,83 | 29.082.690,80 C | 232.560.551,24 C |
| 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 972,11 C | 45,64 | 129,98 | 84,34 C | 1.056,45 C |
| 3.1.9.1 | OUTROS | 972,11 C | 45,64 | 129,98 | 84,34 C | 1.056,45 C |
| 3.1.9.1.03 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 972,07 C | 45,64 | 128,28 | 82,64 C | 1.054,71 C |
| 3.1.9.1.60 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI | 0,04 C | 0,00 | 1,70 | 1,70 C | 1,74 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3.2 | DEDUÇÕES | 181.489.874,50 D | 36.120.402,80 | 227,68 | 36.120.175,12 D | 217.610.049,62 D |
| 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 178.773.600,00 D | 35.535.800,00 | 0,00 | 35.535.800,00 D | 214.309.400,00 D |
| 3.2.2.1 | PECÚLIOS | 178.773.600,00 D | 35.535.800,00 | 0,00 | 35.535.800,00 D | 214.309.400,00 D |
| 3.2.2.1.01 | MORTE | 149.596.600,00 D | 29.480.800,00 | 0,00 | 29.480.800,00 D | 179.077.400,00 D |
| 3.2.2.1.01.01 | ORDINÁRIO E ADICIONAIS | 149.596.600,00 D | 29.480.800,00 | 0,00 | 29.480.800,00 D | 179.077.400,00 D |
| 3.2.2.1.02 | INVALIDEZ | 1.008.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 D |
| 3.2.2.1.03 | OUTROS PECÚLIOS | 28.169.000,00 D | 6.055.000,00 | 0,00 | 6.055.000,00 D | 34.224.000,00 D |
| 3.2.2.1.03.01 | ESPECIAL | 28.169.000,00 D | 6.055.000,00 | 0,00 | 6.055.000,00 D | 34.224.000,00 D |
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.716.274,50 D | 584.602,80 | 227,68 | 584.375,12 D | 3.300.649,62 D |
| 3.2.9.1 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.716.274,50 D | 584.602,80 | 227,68 | 584.375,12 D | 3.300.649,62 D |
| 3.2.9.1.03 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 145.701,71 D | 46.883,47 | 0,00 | 46.883,47 D | 192.585,18 D |
| 3.2.9.1.27 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 2.549.147,46 D | 530.832,06 | 0,00 | 530.832,06 D | 3.079.979,52 D |
| 3.2.9.1.81 | HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS | 2.914,86 D | 1.260,78 | 227,68 | 1.033,10 D | 3.947,96 D |
| 3.2.9.1.81.29 | HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA | 2.914,86 D | 1.260,78 | 227,68 | 1.033,10 D | 3.947,96 D |
| 3.2.9.1.99 | OUTRAS | 18.510,47 D | 5.626,49 | 0,00 | 5.626,49 D | 24.136,96 D |
| 3.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 442.469,65 D | 82.749,05 | 10.387,46 | 72.361,59 D | 514.831,24 D |
| 3.3.1 | CONTINGÊNCIAS | 442.469,65 D | 82.749,05 | 10.387,46 | 72.361,59 D | 514.831,24 D |
| 3.3.1.1 | PREVIDENCIAIS | 442.469,65 D | 82.749,05 | 10.387,46 | 72.361,59 D | 514.831,24 D |
| 3.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 5.623.119,61 D | 827.763,53 | 23.426,53 | 804.337,00 D | 6.427.456,61 D |
| 3.4.1 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 4.255,15 C | 0,00 | 1.231,93 | 1.231,93 C | 5.487,08 C |
| 3.4.1.3 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ | 4.255,15 C | 0,00 | 1.231,93 | 1.231,93 C | 5.487,08 C |
| 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 5.627.374,76 D | 827.763,53 | 22.194,60 | 805.568,93 D | 6.432.943,69 D |
| 3.4.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 5.627.374,76 D | 827.763,53 | 22.194,60 | 805.568,93 D | 6.432.943,69 D |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 17.569.959,56 C | 1.416.595,71 | 0,00 | 1.416.595,71 D | 16.153.363,85 C |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 17.569.959,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.569.959,56 C |
| 3.5.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 17.569.959,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.569.959,56 C |
| 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.416.595,71 | 0,00 | 1.416.595,71 D | 1.416.595,71 D |
| 3.5.2.1 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 0,00 | 1.416.595,71 | 0,00 | 1.416.595,71 D | 1.416.595,71 D |
| 3.7 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS | 52.982.971,98 D | 3.145.282,86 | 8.271.424,79 | 5.126.141,93 C | 47.856.830,05 D |
| 3.7.1 | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS | 17.806.933,98 D | 0,00 | 7.217.785,92 | 7.217.785,92 C | 10.589.148,06 D |
| 3.7.9 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT | 35.176.038,00 D | 3.145.282,86 | 1.053.638,87 | 2.091.643,99 D | 37.267.681,99 D |
| 3.7.9.5 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 21.972.232,64 D | 3.145.282,86 | 0,00 | 3.145.282,86 D | 25.117.515,50 D |
| 3.7.9.6 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 13.203.805,36 D | 0,00 | 1.053.638,87 | 1.053.638,87 C | 12.150.166,49 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.8 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ | 2.348.367,89 D | 0,00 | 1.019.609,21 | 1.019.609,21 C | 1.328.758,68 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.587.462,90 | 8.587.462,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 36.377.814,98 C | 1.340.387,00 | 6.924.895,14 | 5.584.508,14 C | 41.962.323,12 C |
| 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 2.623.232,10 C | 8.872,90 | 201.572,13 | 192.699,23 C | 2.815.931,33 C |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 2.623.232,10 C | 8.872,90 | 201.572,13 | 192.699,23 C | 2.815.931,33 C |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.623.232,10 C | 8.872,90 | 201.572,13 | 192.699,23 C | 2.815.931,33 C |
| 5.1.2.1.01.03 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO | 185.159,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.159,81 C |
| 5.1.2.1.01.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 185.159,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.159,81 C |
| 5.1.2.1.01.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 185.159,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.159,81 C |
| 5.1.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 2.438.072,29 C | 8.872,90 | 201.572,13 | 192.699,23 C | 2.630.771,52 C |
| 5.1.2.1.01.15.01 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.438.072,29 C | 8.872,90 | 201.572,13 | 192.699,23 C | 2.630.771,52 C |
| 5.1.2.1.01.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 2.438.072,29 C | 8.872,90 | 201.572,13 | 192.699,23 C | 2.630.771,52 C |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 33.754.582,88 C | 1.331.514,10 | 6.723.323,01 | 5.391.808,91 C | 39.146.391,79 C |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | 33.754.582,88 C | 1.331.514,10 | 6.723.323,01 | 5.391.808,91 C | 39.146.391,79 C |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | 33.754.582,88 C | 1.331.514,10 | 6.723.323,01 | 5.391.808,91 C | 39.146.391,79 C |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F | 33.754.582,88 C | 1.331.514,10 | 6.723.323,01 | 5.391.808,91 C | 39.146.391,79 C |
| 5.1.4.1.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 33.754.582,87 C | 1.331.514,09 | 6.723.323,01 | 5.391.808,92 C | 39.146.391,79 C |
| 5.1.4.1.03.01.03 | LUCRO NO RESGATE | 0,01 C | 0,01 | 0,00 | 0,01 D | 0,00 |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 18.496.153,88 D | 7.182.425,98 | 245.972,05 | 6.936.453,93 D | 25.432.607,81 D |
| 5.2.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1.01 | INSITUIÇÕES FINANCEIRAS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1.01.15.01 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE | 507,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,50 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 68.398,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.398,72 D |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 18.427.247,66 D | 6.936.453,93 | 0,00 | 6.936.453,93 D | 25.363.701,59 D |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 18.427.247,66 D | 6.936.453,93 | 0,00 | 6.936.453,93 D | 25.363.701,59 D |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 18.427.247,66 D | 6.936.453,93 | 0,00 | 6.936.453,93 D | 25.363.701,59 D |
| 5.2.4.1.03.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R | 18.427.247,66 D | 6.936.453,93 | 0,00 | 6.936.453,93 D | 25.363.701,59 D |
| 5.2.4.1.03.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 12.208,85 D | 1.552,05 | 0,00 | 1.552,05 D | 13.760,90 D |
| 5.2.4.1.03.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 18.415.038,81 D | 6.934.901,88 | 0,00 | 6.934.901,88 D | 25.349.940,69 D |
| 5.2.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 245.972,05 | 245.972,05 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.2.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 245.972,05 | 245.972,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7.2.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 245.972,05 | 245.972,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7.2.01.16 | SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI | 0,00 | 245.972,05 | 245.972,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 311.701,54 D | 64.649,92 | 0,00 | 64.649,92 D | 376.351,46 D |
| 5.4.2 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 311.701,54 D | 64.649,92 | 0,00 | 64.649,92 D | 376.351,46 D |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 17.569.959,56 D | 0,00 | 1.416.595,71 | 1.416.595,71 C | 16.153.363,85 D |
| 5.8.1 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.416.595,71 | 1.416.595,71 C | 1.416.595,71 C |
| 5.8.2 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 17.569.959,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.569.959,56 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO: | 619.430.411,69 D | 303.606.027,80 | 304.850.882,54 | 1.244.854,74 C | 618.185.556,95 D |
| TOTAL PASSIVO: | 619.430.411,69 C | 138.303.970,82 | 137.059.116,08 | 1.244.854,74 D | 618.185.556,95 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 50.234.598,49 | 50.234.598,49 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.608.280.591,46 D | 304.898.803,55 | 309.329.949,22 | 4.431.145,67 C | 1.603.849.445,79 D |
| 1.1 | DISPONÍVEL | 6.768,62 D | 132.455.347,52 | 132.456.981,34 | 1.633,82 C | 5.134,80 D |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 6.768,62 D | 131.164.854,38 | 131.166.488,20 | 1.633,82 C | 5.134,80 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA | 2.936,52 D | 0,00 | 446,00 | 446,00 C | 2.490,52 D |
| 1.1.1.1.01 | CAIXA ROTATIVO | 2.936,52 D | 0,00 | 446,00 | 446,00 C | 2.490,52 D |
| 1.1.1.2 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 3.832,10 D | 44.758.607,95 | 44.759.521,80 | 913,85 C | 2.918,25 D |
| 1.1.1.2.01 | PREVI | 3.832,10 D | 44.758.607,95 | 44.759.521,80 | 913,85 C | 2.918,25 D |
| 1.1.1.2.01.05 | BANCO DO BRASIL - PLANO 1 | 0,00 | 219.871,39 | 219.871,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.08 | BANCO DO BRASIL - PGA | 3.832,10 D | 44.538.736,56 | 44.539.650,41 | 913,85 C | 2.918,25 D |
| 1.1.1.3 | (PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR); | 0,00 | 86.406.246,43 | 86.406.520,40 | 273,97 C | 273,97 C |
| 1.1.1.3.01 | (PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA | 273,97 C | 2.932.287,86 | 2.932.287,86 | 0,00 | 273,97 C |
| 1.1.1.3.02 | (PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR) | 0,00 | 4.378.361,71 | 4.378.361,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.04 | (PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC | 0,00 | 37.289.981,80 | 37.289.981,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.06 | VALORES A CLASSIFICAR | 273,97 D | 360.276,19 | 360.550,16 | 273,97 C | 0,00 |
| 1.1.1.3.07 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI | 0,00 | 21.177.880,28 | 21.177.880,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.08 | (OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA | 0,00 | 20.267.458,59 | 20.267.458,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 1.290.493,14 | 1.290.493,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | CHEQUES EMITIDOS | 106.619,25 D | 645.246,57 | 645.246,57 | 0,00 | 106.619,25 D |
| 1.1.2.2 | (PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS) | 106.619,25 C | 645.246,57 | 645.246,57 | 0,00 | 106.619,25 C |
| 1.2 | REALIZÁVEL | 1.577.340.276,65 D | 167.922.869,19 | 175.423.060,54 | 7.500.191,35 C | 1.569.840.085,30 D |
| 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 389.923.170,59 D | 82.318.293,61 | 84.009.283,10 | 1.690.989,49 C | 388.232.181,10 D |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 22.625,55 D | 12.457.279,55 | 12.479.905,10 | 22.625,55 C | 0,00 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 22.625,55 D | 12.457.279,55 | 12.479.905,10 | 22.625,55 C | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.028.020,21 D | 299.945,57 | 1.141.858,79 | 841.913,22 C | 186.106,99 D |
| 1.2.2.2.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 749.915,42 D | 15,00 | 747.644,54 | 747.629,54 C | 2.285,88 D |
| 1.2.2.2.01.01 | SEGUROS | 3.165,42 D | 0,00 | 879,54 | 879,54 C | 2.285,88 D |
| 1.2.2.2.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 746.750,00 D | 15,00 | 746.765,00 | 746.750,00 C | 0,00 |
| 1.2.2.2.02 | ALMOXARIFADO | 278.104,79 D | 299.930,57 | 394.214,25 | 94.283,68 C | 183.821,11 D |
| 1.2.2.2.02.01 | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS | 153.159,64 D | 0,00 | 514,28 | 514,28 C | 152.645,36 D |
| 1.2.2.2.02.03 | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR | 124.945,15 D | 299.930,57 | 393.699,97 | 93.769,40 C | 31.175,75 D |
| 1.2.2.4 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 367.909.917,80 D | 3.692.902,01 | 1.583.625,87 | 2.109.276,14 D | 370.019.193,94 D |
| 1.2.2.4.01 | DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA | 367.909.917,80 D | 3.692.902,01 | 1.583.625,87 | 2.109.276,14 D | 370.019.193,94 D |
| 1.2.2.4.01.01 | MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL | 11.999.775,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999.775,83 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.2.2.4.01.02 | MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/ | 3.223.398,17 D | 502.325,16 | 1.583.625,87 | 1.081.300,71 C | 2.142.097,46 D |
| 1.2.2.4.01.03 | PIS / COFINS - PRINCIPAL | 228.091.793,20 D | 2.224.738,27 | 0,00 | 2.224.738,27 D | 230.316.531,47 D |
| 1.2.2.4.01.04 | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA | 124.594.950,60 D | 965.838,58 | 0,00 | 965.838,58 D | 125.560.789,18 D |
| 1.2.2.5 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.948,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,30 D |
| 1.2.2.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 20.959.658,73 D | 65.868.166,48 | 68.803.893,34 | 2.935.726,86 C | 18.023.931,87 D |
| 1.2.2.9.01 | DÉBITOS EM COBRANÇA | 16.007,75 D | 31.941.775,17 | 31.941.775,17 | 0,00 | 16.007,75 D |
| 1.2.2.9.01.08 | FOPAG, BB- APROPRIAR | 0,00 | 31.941.775,17 | 31.941.775,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.9.01.11 | TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA | 16.007,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.007,75 D |
| 1.2.2.9.02 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 197.273,86 D | 101.969,07 | 115.515,15 | 13.546,08 C | 183.727,78 D |
| 1.2.2.9.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR | 16.941,44 D | 16.083,88 | 15.726,49 | 357,39 D | 17.298,83 D |
| 1.2.2.9.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB | 82.143,60 D | 85.885,19 | 99.788,66 | 13.903,47 C | 68.240,13 D |
| 1.2.2.9.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S. | 4.099,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,66 D |
| 1.2.2.9.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO | 94.089,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.089,16 D |
| 1.2.2.9.04 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL | 94,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 D |
| 1.2.2.9.05 | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON | 8.331,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.331,07 D |
| 1.2.2.9.06 | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 0,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 D |
| 1.2.2.9.08 | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/ | 292.361,62 D | 1.097.439,57 | 1.096.127,19 | 1.312,38 D | 293.674,00 D |
| 1.2.2.9.09 | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.679.350,94 D | 864.462,47 | 4.508.516,37 | 3.644.053,90 C | 35.297,04 D |
| 1.2.2.9.09.01 | CUSTO | 3.679.350,94 D | 864.462,47 | 4.508.516,37 | 3.644.053,90 C | 35.297,04 D |
| 1.2.2.9.11 | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO | 86.988,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.988,07 D |
| 1.2.2.9.99 | CONTAS A RECEBER | 16.679.250,61 D | 31.862.520,20 | 31.141.959,46 | 720.560,74 D | 17.399.811,35 D |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 1.187.417.106,06 D | 85.604.575,58 | 91.413.777,44 | 5.809.201,86 C | 1.181.607.904,20 D |
| 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 137.064.516,23 D | 3.354.425,40 | 3.511.967,97 | 157.542,57 C | 136.906.973,66 D |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 80.682.421,73 D | 183.006,47 | 8.047,95 | 174.958,52 D | 80.857.380,25 D |
| 1.2.3.2.01.15 | LETRA FINANCEIRA | 80.682.421,73 D | 183.006,47 | 8.047,95 | 174.958,52 D | 80.857.380,25 D |
| 1.2.3.2.01.15.01 | PRINCIPAL | 75.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 D |
| 1.2.3.2.01.15.02 | ACRESCIMOS | 5.682.421,73 D | 183.006,47 | 8.047,95 | 174.958,52 D | 5.857.380,25 D |
| 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 56.382.094,50 D | 3.171.418,93 | 3.503.920,02 | 332.501,09 C | 56.049.593,41 D |
| 1.2.3.2.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 56.382.094,50 D | 3.171.418,93 | 3.503.920,02 | 332.501,09 C | 56.049.593,41 D |
| 1.2.3.2.02.03.01 | PRINCIPAL | 47.041.000,00 D | 0,00 | 682.000,00 | 682.000,00 C | 46.359.000,00 D |
| 1.2.3.2.02.03.02 | ACRÉSCIMOS | 6.188.592,51 D | 1.301.388,56 | 1.067.237,71 | 234.150,85 D | 6.422.743,36 D |
| 1.2.3.2.02.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 3.152.501,99 D | 820.399,51 | 705.051,45 | 115.348,06 D | 3.267.850,05 D |
| 1.2.3.2.02.03.08 | A RECEBER | 0,00 | 1.049.630,86 | 1.049.630,86 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.2.3.3 | AÇÕES | 165.057.671,88 D | 29.842.716,41 | 35.720.958,60 | 5.878.242,19 C | 159.179.429,69 D |
| 1.2.3.3.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 24.220.499,96 D | 2.575.202,80 | 4.821.123,51 | 2.245.920,71 C | 21.974.579,25 D |
| 1.2.3.3.01.01 | A VISTA | 21.190.715,26 D | 1.949.402,59 | 4.097.721,19 | 2.148.318,60 C | 19.042.396,66 D |
| 1.2.3.3.01.01.01 | CUSTO | 13.084.570,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.084.570,77 D |
| 1.2.3.3.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 8.091.744,97 D | 1.913.064,21 | 4.061.382,81 | 2.148.318,60 C | 5.943.426,37 D |
| 1.2.3.3.01.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 14.399,52 D | 36.338,38 | 36.338,38 | 0,00 | 14.399,52 D |
| 1.2.3.3.01.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 3.029.784,70 D | 625.800,21 | 723.402,32 | 97.602,11 C | 2.932.182,59 D |
| 1.2.3.3.01.04.01 | CUSTO | 1.765.189,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765.189,91 D |
| 1.2.3.3.01.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.253.795,03 D | 619.428,78 | 722.269,50 | 102.840,72 C | 1.150.954,31 D |
| 1.2.3.3.01.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 10.799,76 D | 6.371,43 | 1.132,82 | 5.238,61 D | 16.038,37 D |
| 1.2.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 135.334.339,12 D | 25.108.812,36 | 28.550.898,54 | 3.442.086,18 C | 131.892.252,94 D |
| 1.2.3.3.02.01 | A VISTA | 130.955.404,68 D | 24.378.852,98 | 27.687.963,06 | 3.309.110,08 C | 127.646.294,60 D |
| 1.2.3.3.02.01.01 | CUSTO | 86.188.703,26 D | 1.642.584,78 | 1.315.126,19 | 327.458,59 D | 86.516.161,85 D |
| 1.2.3.3.02.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 43.761.296,66 D | 22.609.375,04 | 25.800.770,28 | 3.191.395,24 C | 40.569.901,42 D |
| 1.2.3.3.02.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 21.096,34 | 21.096,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.02.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.005.404,76 D | 105.796,82 | 550.970,25 | 445.173,43 C | 560.231,33 D |
| 1.2.3.3.02.04 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 4.378.934,44 D | 729.959,38 | 862.935,48 | 132.976,10 C | 4.245.958,34 D |
| 1.2.3.3.02.04.01 | CUSTO | 2.162.523,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162.523,63 D |
| 1.2.3.3.02.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 2.176.311,37 D | 709.435,96 | 820.154,64 | 110.718,68 C | 2.065.592,69 D |
| 1.2.3.3.02.04.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 40.099,44 D | 20.523,42 | 42.780,84 | 22.257,42 C | 17.842,02 D |
| 1.2.3.3.06 | PATROCINADOR (ES) | 5.502.832,80 D | 843.575,06 | 1.033.810,36 | 190.235,30 C | 5.312.597,50 D |
| 1.2.3.3.06.01 | A VISTA | 5.502.832,80 D | 843.575,06 | 1.033.810,36 | 190.235,30 C | 5.312.597,50 D |
| 1.2.3.3.06.01.01 | CUSTO | 4.084.491,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084.491,75 D |
| 1.2.3.3.06.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.418.341,05 D | 742.773,60 | 933.008,90 | 190.235,30 C | 1.228.105,75 D |
| 1.2.3.3.06.01.10 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 0,00 | 100.801,46 | 100.801,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.99 | OUTROS EMISSORES | 0,00 | 1.315.126,19 | 1.315.126,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.99.01 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC. | 0,00 | 1.315.126,19 | 1.315.126,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 885.294.917,95 D | 52.407.433,77 | 52.180.850,87 | 226.582,90 D | 885.521.500,85 D |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 885.294.917,95 D | 52.407.433,77 | 52.180.850,87 | 226.582,90 D | 885.521.500,85 D |
| 1.2.3.4.03.01 | QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA | 885.294.917,95 D | 52.407.433,77 | 52.180.850,87 | 226.582,90 D | 885.521.500,85 D |
| 1.2.3.4.03.01.01 | CUSTO | 802.629.924,14 D | 24.161.248,27 | 19.573.245,17 | 4.588.003,10 D | 807.217.927,24 D |
| 1.2.3.4.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 82.664.993,81 D | 8.672.940,33 | 13.034.360,53 | 4.361.420,20 C | 78.303.573,61 D |
| 1.2.3.4.03.01.08 | A RECEBER | 0,00 | 19.573.245,17 | 19.573.245,17 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.3 | PERMANENTE | 30.933.546,19 D | 4.520.586,84 | 1.449.907,34 | 3.070.679,50 D | 34.004.225,69 D |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 9.807.186,09 D | 4.068.582,93 | 773.378,44 | 3.295.204,49 D | 13.102.390,58 D |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPÓREO | 9.807.186,09 D | 4.068.582,93 | 773.378,44 | 3.295.204,49 D | 13.102.390,58 D |
| 1.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 9.807.186,09 D | 4.068.582,93 | 773.378,44 | 3.295.204,49 D | 13.102.390,58 D |
| 1.3.1.1.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.197.062,66 D | 64.091,65 | 55.106,65 | 8.985,00 D | 4.206.047,66 D |
| 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO | 9.615.676,67 D | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 D | 9.677.176,67 D |
| 1.3.1.1.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 36.998,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.998,10 D |
| 1.3.1.1.01.01.03 | (DEPRECIÇÃO) | 5.455.612,11 C | 0,00 | 52.515,00 | 52.515,00 C | 5.508.127,11 C |
| 1.3.1.1.01.01.04 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL | 0,00 | 1.479,02 | 1.479,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.01.05 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO | 0,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.518,81 D | 79,44 | 669,20 | 589,76 C | 31.929,05 D |
| 1.3.1.1.01.02.01 | CUSTO | 401.723,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.723,98 D |
| 1.3.1.1.01.02.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 D |
| 1.3.1.1.01.02.03 | (DEPRECIÇÃO) | 369.205,40 C | 0,00 | 589,76 | 589,76 C | 369.795,16 C |
| 1.3.1.1.01.02.04 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL | 0,00 | 79,44 | 79,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 5.495.381,85 D | 4.004.411,84 | 717.602,59 | 3.286.809,25 D | 8.782.191,10 D |
| 1.3.1.1.01.04.01 | CUSTO | 40.741.255,55 D | 4.004.057,36 | 470.762,50 | 3.533.294,86 D | 44.274.550,41 D |
| 1.3.1.1.01.04.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 D |
| 1.3.1.1.01.04.03 | (DEPRECIÇÃO) | 35.245.875,17 C | 0,00 | 246.485,61 | 246.485,61 C | 35.492.360,78 C |
| 1.3.1.1.01.04.04 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL | 0,00 | 354,48 | 354,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.06 | OBRAS DE ARTE | 82.222,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.222,77 D |
| 1.3.1.1.01.06.01 | CUSTO | 58.511,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.511,58 D |
| 1.3.1.1.01.06.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 23.711,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.711,19 D |
| 1.3.2 | INTANGÍVEL | 21.126.360,10 D | 452.003,91 | 676.528,90 | 224.524,99 C | 20.901.835,11 D |
| 1.3.2.1 | GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE | 21.126.360,10 D | 452.003,91 | 676.528,90 | 224.524,99 C | 20.901.835,11 D |
| 1.3.2.1.01 | SOFTWARE | 21.126.360,10 D | 452.003,91 | 676.528,90 | 224.524,99 C | 20.901.835,11 D |
| 1.3.2.1.01.01 | CUSTO | 79.667.282,20 D | 442.959,01 | 203.510,40 | 239.448,61 D | 79.906.730,81 D |
| 1.3.2.1.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 13.210,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,89 D |
| 1.3.2.1.01.03 | (AMORTIZAÇÃO) | 58.554.132,99 C | 9.044,90 | 473.018,50 | 463.973,60 C | 59.018.106,59 C |
| 1.3.2.1.03.01 | CUSTO | 2.578.343,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 D |
| 1.3.2.1.03.03 | (AMORTIZAÇÃO) | 2.578.343,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 C |
| 2 | PASSIVO | 1.608.280.591,46 C | 73.823.378,28 | 69.392.232,61 | 4.431.145,67 D | 1.603.849.445,79 C |
| 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 21.973.574,64 C | 64.191.784,65 | 63.992.500,32 | 199.284,33 D | 21.774.290,31 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2.1.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.722.251,41 C | 41.503.851,86 | 41.341.476,10 | 162.375,76 D | 21.559.875,65 C |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | 18.789.522,00 C | 37.632.111,17 | 37.673.500,64 | 41.389,47 C | 18.830.911,47 C |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 16.793.063,72 C | 31.842.741,01 | 32.216.956,12 | 374.215,11 C | 17.167.278,83 C |
| 2.1.2.1.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ | 0,00 | 221.598,01 | 221.598,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.03 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 15.912.208,64 C | 31.587.098,72 | 31.941.775,17 | 354.676,45 C | 16.266.885,09 C |
| 2.1.2.1.01.06 | PROVISÃO FÉRIAS | 706.657,88 C | 34.044,28 | 30.919,21 | 3.125,07 D | 703.532,81 C |
| 2.1.2.1.01.09 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO | 174.197,20 C | 0,00 | 22.663,73 | 22.663,73 C | 196.860,93 C |
| 2.1.2.1.02 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.951.793,45 C | 5.762.948,51 | 5.430.122,87 | 332.825,64 D | 1.618.967,81 C |
| 2.1.2.1.99 | OUTRAS | 44.664,83 C | 26.421,65 | 26.421,65 | 0,00 | 44.664,83 C |
| 2.1.2.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 169.019,65 | 169.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 169.019,65 | 169.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR | 0,00 | 169.019,65 | 169.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER | 825.010,68 C | 3.013.549,85 | 2.809.982,96 | 203.566,89 D | 621.443,79 C |
| 2.1.2.4.01 | TRIBUTOS | 825.010,68 C | 3.013.549,85 | 2.809.982,96 | 203.566,89 D | 621.443,79 C |
| 2.1.2.4.01.01 | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO | 311.624,08 C | 315.947,52 | 85.011,41 | 230.936,11 D | 80.687,97 C |
| 2.1.2.4.01.02 | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP | 2.679,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,04 C |
| 2.1.2.4.01.03 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 44.198,75 C | 37.509,62 | 40.666,99 | 3.157,37 C | 47.356,12 C |
| 2.1.2.4.01.04 | ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 28.256,70 | 28.420,59 | 163,89 C | 163,89 C |
| 2.1.2.4.01.05 | CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI | 161.134,29 C | 154.230,73 | 155.682,67 | 1.451,94 C | 162.586,23 C |
| 2.1.2.4.01.06 | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI | 78.125,49 C | 40.543,14 | 45.864,73 | 5.321,59 C | 83.447,08 C |
| 2.1.2.4.01.07 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF | 16.028,55 C | 16.028,55 | 16.129,53 | 100,98 C | 16.129,53 C |
| 2.1.2.4.01.09 | INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.001,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,43 C |
| 2.1.2.4.01.10 | IRRF 3280 - COOPERATIVAS | 2.066,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,86 C |
| 2.1.2.4.01.11 | CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL | 0,00 | 2.224.738,27 | 2.224.738,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.12 | PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC | 206.152,19 C | 128.611,39 | 131.904,60 | 3.293,21 C | 209.445,40 C |
| 2.1.2.4.01.14 | CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC | 0,00 | 18.799,53 | 18.799,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.17 | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR | 0,00 | 569,62 | 569,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.18 | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S | 0,00 | 16.524,78 | 16.524,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.19 | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.590,71 | 3.590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.21 | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00 | 28.199,29 | 42.079,53 | 13.880,24 C | 13.880,24 C |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.107.718,73 C | 689.171,19 | 688.972,85 | 198,34 D | 2.107.520,39 C |
| 2.1.2.9.02 | VALORES A APROPRIAR - TESOU | 2.033.266,56 C | 689.171,19 | 688.972,85 | 198,34 D | 2.033.068,22 C |
| 2.1.2.9.03 | TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS | 1.300,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,07 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.2.9.04 | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID | 79,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 C |
| 2.1.2.9.05 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD | 73.072,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.072,90 C |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 251.323,23 C | 22.687.932,79 | 22.651.024,22 | 36.908,57 D | 214.414,66 C |
| 2.1.3.3 | AÇÕES | 0,00 | 327.458,59 | 327.458,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 0,00 | 327.458,59 | 327.458,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02.01 | A VISTA | 0,00 | 327.458,59 | 327.458,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02.01.01 | CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA | 0,00 | 327.458,59 | 327.458,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 19.940.000,00 | 19.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 19.940.000,00 | 19.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.01 | QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN | 0,00 | 19.940.000,00 | 19.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 251.323,23 C | 2.420.474,20 | 2.383.565,63 | 36.908,57 D | 214.414,66 C |
| 2.1.3.8.01 | OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL | 251.323,23 C | 2.420.474,20 | 2.383.565,63 | 36.908,57 D | 214.414,66 C |
| 2.1.3.8.01.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 251.323,23 C | 1.507.287,82 | 1.470.379,25 | 36.908,57 D | 214.414,66 C |
| 2.1.3.8.01.03 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 208.135,88 | 208.135,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.11 | RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF | 0,00 | 705.050,50 | 705.050,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.11.01 | RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR | 0,00 | 301.810,95 | 301.810,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01.11.02 | RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB | 0,00 | 403.239,55 | 403.239,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 358.585.032,41 C | 0,00 | 2.079.573,45 | 2.079.573,45 C | 360.664.605,86 C |
| 2.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 358.585.032,41 C | 0,00 | 2.079.573,45 | 2.079.573,45 C | 360.664.605,86 C |
| 2.2.2.1 | COMUM | 3.673.550,34 C | 0,00 | 3.626,16 | 3.626,16 C | 3.677.176,50 C |
| 2.2.2.1.01 | PROVISÃO | 3.673.550,34 C | 0,00 | 3.626,16 | 3.626,16 C | 3.677.176,50 C |
| 2.2.2.1.01.02 | PROVISAO - ADMINISTRATIVA | 3.673.550,34 C | 0,00 | 3.626,16 | 3.626,16 C | 3.677.176,50 C |
| 2.2.2.2 | ESPECÍFICA | 354.911.482,07 C | 0,00 | 2.075.947,29 | 2.075.947,29 C | 356.987.429,36 C |
| 2.2.2.2.01 | PROVISÃO | 354.911.482,07 C | 0,00 | 2.075.947,29 | 2.075.947,29 C | 356.987.429,36 C |
| 2.2.2.2.01.02 | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN | 354.911.482,07 C | 0,00 | 2.075.947,29 | 2.075.947,29 C | 356.987.429,36 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.227.721.984,41 C | 9.631.593,63 | 3.320.158,84 | 6.311.434,79 D | 1.221.410.549,62 C |
| 2.3.2 | FUNDOS | 1.227.721.984,41 C | 9.631.593,63 | 3.320.158,84 | 6.311.434,79 D | 1.221.410.549,62 C |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.227.721.984,41 C | 9.631.593,63 | 3.320.158,84 | 6.311.434,79 D | 1.221.410.549,62 C |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.227.721.984,41 C | 9.631.593,63 | 3.320.158,84 | 6.311.434,79 D | 1.221.410.549,62 C |
| 2.3.2.2.01.01 | DISPONÍVEL | 1.196.788.438,22 C | 9.631.593,63 | 249.479,34 | 9.382.114,29 D | 1.187.406.323,93 C |
| 2.3.2.2.01.02 | PERMANENTE | 30.933.546,19 C | 0,00 | 3.070.679,50 | 3.070.679,50 C | 34.004.225,69 C |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 68.947.440,62 | 68.947.440,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | 175.545.062,51 C | 5.694.315,05 | 29.569.171,71 | 23.874.856,66 C | 199.419.919,17 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 66.289.960,34 C | 5.694.108,79 | 14.996.011,42 | 9.301.902,63 C | 75.591.862,97 C |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | 66.289.960,34 C | 5.694.108,79 | 14.996.011,42 | 9.301.902,63 C | 75.591.862,97 C |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADORES | 29.258.384,12 C | 0,00 | 4.128.989,92 | 4.128.989,92 C | 33.387.374,04 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 29.258.384,12 C | 0,00 | 4.128.989,92 | 4.128.989,92 C | 33.387.374,04 C |
| 4.1.1.1.01.01.01 | BANCO DO BRASIL | 29.243.031,46 C | 0,00 | 4.126.839,08 | 4.126.839,08 C | 33.369.870,54 C |
| 4.1.1.1.01.01.02 | PREVI | 15.352,66 C | 0,00 | 2.150,84 | 2.150,84 C | 17.503,50 C |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | 35.532.801,60 C | 5.646.477,04 | 10.612.168,63 | 4.965.691,59 C | 40.498.493,19 C |
| 4.1.1.1.03.01 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL | 19.232.510,86 C | 5.642.619,55 | 8.280.910,72 | 2.638.291,17 C | 21.870.802,03 C |
| 4.1.1.1.03.02 | ATIVOS-PREVI | 9.027,34 C | 0,00 | 729,60 | 729,60 C | 9.756,94 C |
| 4.1.1.1.03.03 | ASSISTIDOS | 16.129.600,96 C | 0,00 | 2.299.567,48 | 2.299.567,48 C | 18.429.168,44 C |
| 4.1.1.1.03.05 | PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA | 5.018,41 C | 3.857,49 | 8.907,02 | 5.049,53 C | 10.067,94 C |
| 4.1.1.1.03.09 | ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB | 156.644,03 C | 0,00 | 22.053,81 | 22.053,81 C | 178.697,84 C |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.498.774,62 C | 47.631,75 | 254.852,87 | 207.221,12 C | 1.705.995,74 C |
| 4.1.2 | INVESTIMENTOS | 108.453.629,28 C | 101,26 | 14.464.337,39 | 14.464.236,13 C | 122.917.865,41 C |
| 4.1.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 102.077.810,54 C | 0,00 | 13.150.282,58 | 13.150.282,58 C | 115.228.093,12 C |
| 4.1.2.2 | TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS | 6.375.818,74 C | 101,26 | 1.314.054,81 | 1.313.953,55 C | 7.689.772,29 C |
| 4.1.4 | DIRETAS | 789.681,32 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 898.294,22 C |
| 4.1.4.1 | RECEITAS | 789.681,32 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 898.294,22 C |
| 4.1.4.1.03 | REEMBOLSO DESPESAS | 774.541,11 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 883.154,01 C |
| 4.1.4.1.03.02 | REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI | 774.541,11 C | 0,00 | 108.612,90 | 108.612,90 C | 883.154,01 C |
| 4.1.4.1.05 | RECEBIMENTO DE TARIFAS | 15.140,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,21 C |
| 4.1.4.1.05.02 | TAXA DE MANUTENÇÃO | 15.140,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,21 C |
| 4.1.9 | OUTRAS | 11.791,57 C | 105,00 | 210,00 | 105,00 C | 11.896,57 C |
| 4.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.8 | SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC | 11.791,57 C | 0,00 | 105,00 | 105,00 C | 11.896,57 C |
| 4.1.9.8.03 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 965,07 C | 0,00 | 105,00 | 105,00 C | 1.070,07 C |
| 4.1.9.8.04 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 10.826,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.826,50 C |
| 4.2 | DESPESAS | 178.990.807,28 D | 53.178.363,99 | 30.089.294,24 | 23.089.069,75 D | 202.079.877,03 D |
| 4.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 70.537.178,00 D | 25.208.525,30 | 16.583.691,68 | 8.624.833,62 D | 79.162.011,62 D |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 0,00 | 15.478.046,85 | 15.478.046,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 11.681.566,20 | 11.681.566,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 344.823,58 | 344.823,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 0,00 | 119.938,60 | 119.938,60 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.2.1.1.01.01.02 | REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB | 0,00 | 224.884,98 | 224.884,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 453.469,09 | 453.469,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 641.451,10 | 641.451,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 154.091,27 | 154.091,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 27.337,85 | 27.337,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 19.930,45 | 19.930,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 13.742,62 | 13.742,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 36.055,92 | 36.055,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 12.395,07 | 12.395,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 5.424,02 | 5.424,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 184.183,98 | 184.183,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.873,46 | 3.873,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 177.963,21 | 177.963,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.28 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 0,00 | 1.103,25 | 1.103,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.03.99 | OUTROS | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 10.235.504,43 | 10.235.504,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 6.318,00 | 6.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 0,00 | 111.461,34 | 111.461,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.128.141,60 | 1.128.141,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 47.141,64 | 47.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.01.99 | OUTROS | 0,00 | 47.141,64 | 47.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.01.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 47.141,64 | 47.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02 | PESSOAS JURÍDICA | 0,00 | 1.080.999,96 | 1.080.999,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 0,00 | 784,60 | 784,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.03 | CONSULTORIA JURÍDICA | 0,00 | 74.758,02 | 74.758,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 187.523,98 | 187.523,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 0,00 | 748.927,55 | 748.927,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 0,00 | 52.005,81 | 52.005,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 52.005,81 | 52.005,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.788.083,06 | 1.788.083,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 36.845,51 | 36.845,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.2.1.1.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC | 0,00 | 63.863,96 | 63.863,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 370.525,07 | 370.525,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 13.007,00 | 13.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 9.510,88 | 9.510,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 0,00 | 26.380,33 | 26.380,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 0,00 | 31.963,24 | 31.963,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.13 | IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO | 0,00 | 519,49 | 519,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.14 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 0,00 | 189,75 | 189,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.16 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 22.663,72 | 22.663,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.21 | ESCRITÓRIO | 0,00 | 514,28 | 514,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.22 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 292,40 | 292,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.24 | LIVROS E FITAS | 0,00 | 2.170,89 | 2.170,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.26 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO | 0,00 | 4.574,12 | 4.574,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 91.541,17 | 91.541,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 213.069,61 | 213.069,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 81.856,74 | 81.856,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.31 | SEGUROS | 0,00 | 879,54 | 879,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR | 0,00 | 650.908,47 | 650.908,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.36 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE | 0,00 | 76.579,81 | 76.579,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.39 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 0,00 | 33.220,22 | 33.220,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.41 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.42 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 42.420,11 | 42.420,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.05.99 | OUTRAS | 0,00 | 6.116,75 | 6.116,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 766.771,94 | 766.771,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 293.753,44 | 293.753,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 48.368,14 | 48.368,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 575,48 | 575,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 244.809,82 | 244.809,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 473.018,50 | 473.018,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 473.018,50 | 473.018,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.07 | DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS | 0,00 | 2.022,71 | 2.022,71 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 70.537.178,00 D | 9.730.478,45 | 1.105.644,83 | 8.624.833,62 D | 79.162.011,62 D |
| 4.2.1.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 48.943.009,05 D | 6.239.833,09 | 24.870,32 | 6.214.962,77 D | 55.157.971,82 D |
| 4.2.1.2.01.01 | CONSELHEIROS | 669.749,76 D | 91.972,19 | 0,00 | 91.972,19 D | 761.721,95 D |
| 4.2.1.2.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 229.495,72 D | 31.990,32 | 0,00 | 31.990,32 D | 261.486,04 D |
| 4.2.1.2.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE | 440.254,04 D | 59.981,87 | 0,00 | 59.981,87 D | 500.235,91 D |
| 4.2.1.2.01.02 | DIRIGENTES | 1.862.792,75 D | 248.090,55 | 0,00 | 248.090,55 D | 2.110.883,30 D |
| 4.2.1.2.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 2.894.398,64 D | 480.359,66 | 24.870,32 | 455.489,34 D | 3.349.887,98 D |
| 4.2.1.2.01.03.01 | SALÁRIOS | 924.711,43 D | 135.055,72 | 0,00 | 135.055,72 D | 1.059.767,15 D |
| 4.2.1.2.01.03.03 | FÉRIAS | 167.029,99 D | 22.329,65 | 0,00 | 22.329,65 D | 189.359,64 D |
| 4.2.1.2.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 122.222,68 D | 16.925,45 | 0,00 | 16.925,45 D | 139.148,13 D |
| 4.2.1.2.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 142.339,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.339,13 D |
| 4.2.1.2.01.03.10 | VERBAS INDENIZATÓRIAS | 4.358,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358,68 D |
| 4.2.1.2.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 176.189,23 D | 49.401,22 | 24.870,32 | 24.530,90 D | 200.720,13 D |
| 4.2.1.2.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 221.856,99 D | 31.622,74 | 0,00 | 31.622,74 D | 253.479,73 D |
| 4.2.1.2.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 76.321,02 D | 10.872,22 | 0,00 | 10.872,22 D | 87.193,24 D |
| 4.2.1.2.01.03.18 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 18.662,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.662,17 D |
| 4.2.1.2.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 3.433,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,69 D |
| 4.2.1.2.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 36.733,71 D | 5.168,04 | 0,00 | 5.168,04 D | 41.901,75 D |
| 4.2.1.2.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 207.742,77 D | 82.919,63 | 0,00 | 82.919,63 D | 290.662,40 D |
| 4.2.1.2.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 74.174,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.174,51 D |
| 4.2.1.2.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 23.850,40 D | 3.397,57 | 0,00 | 3.397,57 D | 27.247,97 D |
| 4.2.1.2.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 681.613,33 D | 119.748,91 | 0,00 | 119.748,91 D | 801.362,24 D |
| 4.2.1.2.01.03.28 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I | 7.600,62 D | 1.103,25 | 0,00 | 1.103,25 D | 8.703,87 D |
| 4.2.1.2.01.03.99 | OUTROS | 5.558,29 D | 1.815,26 | 0,00 | 1.815,26 D | 7.373,55 D |
| 4.2.1.2.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 43.481.376,39 D | 5.417.266,99 | 0,00 | 5.417.266,99 D | 48.898.643,38 D |
| 4.2.1.2.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 16.306,90 D | 2.143,70 | 0,00 | 2.143,70 D | 18.450,60 D |
| 4.2.1.2.01.99 | OUTRAS | 18.384,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.384,61 D |
| 4.2.1.2.01.99.01 | OUTRAS | 18.384,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.384,61 D |
| 4.2.1.2.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 160.047,22 D | 49.912,49 | 0,00 | 49.912,49 D | 209.959,71 D |
| 4.2.1.2.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 162.100,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.100,35 D |
| 4.2.1.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.010.151,54 D | 1.506.108,76 | 260.376,29 | 1.245.732,47 D | 9.255.884,01 D |
| 4.2.1.2.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 114.795,73 D | 15.995,16 | 0,00 | 15.995,16 D | 130.790,89 D |
| 4.2.1.2.04.01.99 | OUTROS | 114.795,73 D | 15.995,16 | 0,00 | 15.995,16 D | 130.790,89 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4.2.1.2.04.01.99.01 | OUTRAS | 114.795,73 D | 15.995,16 | 0,00 | 15.995,16 D | 130.790,89 D |
| 4.2.1.2.04.02 | PESSOAS JURÍDICA | 7.895.355,81 D | 1.490.113,60 | 260.376,29 | 1.229.737,31 D | 9.125.093,12 D |
| 4.2.1.2.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 5.398,20 D | 784,60 | 0,00 | 784,60 D | 6.182,80 D |
| 4.2.1.2.04.02.03 | CONSULTORIA JURÍDICA | 4.664.194,67 D | 891.460,89 | 260.376,29 | 631.084,60 D | 5.295.279,27 D |
| 4.2.1.2.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 718.005,31 D | 96.413,98 | 0,00 | 96.413,98 D | 814.419,29 D |
| 4.2.1.2.04.02.05 | INFORMÁTICA | 2.027.903,00 D | 478.040,46 | 0,00 | 478.040,46 D | 2.505.943,46 D |
| 4.2.1.2.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 139.779,36 D | 5.768,10 | 0,00 | 5.768,10 D | 145.547,46 D |
| 4.2.1.2.04.02.99 | OUTROS | 340.075,27 D | 17.645,57 | 0,00 | 17.645,57 D | 357.720,84 D |
| 4.2.1.2.04.02.99.01 | OUTRAS | 340.075,27 D | 17.645,57 | 0,00 | 17.645,57 D | 357.720,84 D |
| 4.2.1.2.05 | DESPESAS GERAIS | 8.086.732,50 D | 841.633,96 | 425.875,19 | 415.758,77 D | 8.502.491,27 D |
| 4.2.1.2.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 146.536,35 D | 17.380,03 | 0,00 | 17.380,03 D | 163.916,38 D |
| 4.2.1.2.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 175.713,43 D | 811,32 | 0,00 | 811,32 D | 176.524,75 D |
| 4.2.1.2.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC | 20.743,54 D | 28.751,55 | 0,00 | 28.751,55 D | 49.495,09 D |
| 4.2.1.2.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.399.996,47 D | 166.810,39 | 0,00 | 166.810,39 D | 1.566.806,86 D |
| 4.2.1.2.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 315.401,76 D | 4.413,28 | 0,00 | 4.413,28 D | 319.815,04 D |
| 4.2.1.2.05.07 | MICROFILMAGEM | 28.264,60 D | 6.047,14 | 0,00 | 6.047,14 D | 34.311,74 D |
| 4.2.1.2.05.08 | VIGILÂNCIA | 150.803,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.803,24 D |
| 4.2.1.2.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 77.712,76 D | 11.876,42 | 0,00 | 11.876,42 D | 89.589,18 D |
| 4.2.1.2.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC | 88.617,58 D | 12.403,59 | 0,00 | 12.403,59 D | 101.021,17 D |
| 4.2.1.2.05.13 | IMPRESSO/CARTOS DE VISITA | 26.593,23 D | 484,30 | 0,00 | 484,30 D | 27.077,53 D |
| 4.2.1.2.05.14 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 1.768,07 D | 64,38 | 0,00 | 64,38 D | 1.832,45 D |
| 4.2.1.2.05.15 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 17.339,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.339,06 D |
| 4.2.1.2.05.16 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS | 73.593,64 D | 10.939,71 | 0,00 | 10.939,71 D | 84.533,35 D |
| 4.2.1.2.05.17 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 363,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,84 D |
| 4.2.1.2.05.20 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4.593,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.593,58 D |
| 4.2.1.2.05.21 | ESCRITÓRIO | 8.985,01 D | 331,91 | 0,00 | 331,91 D | 9.316,92 D |
| 4.2.1.2.05.22 | LOCOMOÇÃO | 5.531,62 D | 223,95 | 0,00 | 223,95 D | 5.755,57 D |
| 4.2.1.2.05.23 | LANCHES E REFEIÇÕES | 15.066,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.066,51 D |
| 4.2.1.2.05.24 | LIVROS E FITAS | 19.852,98 D | 977,33 | 0,00 | 977,33 D | 20.830,31 D |
| 4.2.1.2.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI | 4.391,07 D | 72,03 | 0,00 | 72,03 D | 4.463,10 D |
| 4.2.1.2.05.26 | REMESSA DE DOCUMENTOS | 196.990,00 D | 2.711,56 | 0,00 | 2.711,56 D | 199.701,56 D |
| 4.2.1.2.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 252.239,93 D | 43.179,97 | 0,00 | 43.179,97 D | 295.419,90 D |
| 4.2.1.2.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 1.010.068,08 D | 186.449,66 | 0,00 | 186.449,66 D | 1.196.517,74 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.2.1.2.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 1.453.823,98 D | 0,00 | 425.875,19 | 425.875,19 C | 1.027.948,79 D |
| 4.2.1.2.05.31 | SEGUROS | 2.886,84 D | 414,88 | 0,00 | 414,88 D | 3.301,72 D |
| 4.2.1.2.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR | 2.095.952,66 D | 307.033,53 | 0,00 | 307.033,53 D | 2.402.986,19 D |
| 4.2.1.2.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 46.655,22 D | 940,92 | 0,00 | 940,92 D | 47.596,14 D |
| 4.2.1.2.05.39 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 277.422,40 D | 14.955,74 | 0,00 | 14.955,74 D | 292.378,14 D |
| 4.2.1.2.05.40 | MATERIAL PARA USO DA SEDE | 242,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,15 D |
| 4.2.1.2.05.41 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 13.106,88 D | 2.025,90 | 0,00 | 2.025,90 D | 15.132,78 D |
| 4.2.1.2.05.42 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 140.305,32 D | 20.024,51 | 0,00 | 20.024,51 D | 160.329,83 D |
| 4.2.1.2.05.99 | OUTRAS | 15.170,70 D | 2.309,96 | 0,00 | 2.309,96 D | 17.480,66 D |
| 4.2.1.2.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 2.513.041,11 D | 345.271,04 | 0,00 | 345.271,04 D | 2.858.312,15 D |
| 4.2.1.2.06.01 | DEPRECIações | 847.029,99 D | 136.390,13 | 0,00 | 136.390,13 D | 983.420,12 D |
| 4.2.1.2.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 176.255,57 D | 24.801,12 | 0,00 | 24.801,12 D | 201.056,69 D |
| 4.2.1.2.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.027,96 D | 288,58 | 0,00 | 288,58 D | 2.316,54 D |
| 4.2.1.2.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 668.746,46 D | 111.300,43 | 0,00 | 111.300,43 D | 780.046,89 D |
| 4.2.1.2.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 1.666.011,12 D | 208.880,91 | 0,00 | 208.880,91 D | 1.874.892,03 D |
| 4.2.1.2.06.02.01 | SOFTWARES | 1.408.176,74 D | 208.880,91 | 0,00 | 208.880,91 D | 1.617.057,65 D |
| 4.2.1.2.06.02.05 | GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F | 257.834,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.834,38 D |
| 4.2.1.2.07 | DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS | 2.521.395,91 D | 747.719,11 | 394.523,03 | 353.196,08 D | 2.874.591,99 D |
| 4.2.1.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 140.700,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.700,32 D |
| 4.2.1.2.99.05 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 136.632,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.632,73 D |
| 4.2.1.2.99.07 | PREJUÍZO | 67,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,59 D |
| 4.2.1.2.99.08 | MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 4.2.2 | INVESTIMENTOS | 108.453.629,28 D | 27.969.838,69 | 13.505.602,56 | 14.464.236,13 D | 122.917.865,41 D |
| 4.2.2.1 | DESPESAS COMUNS | 0,00 | 13.417.364,71 | 13.417.364,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.917.355,30 | 10.917.355,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 179.092,33 | 179.092,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 0,00 | 62.292,96 | 62.292,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.01.02 | REMUNER. CONSELHEIROS DELIB | 0,00 | 116.799,37 | 116.799,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 598.377,63 | 598.377,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 243.530,25 | 243.530,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 43.717,72 | 43.717,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 8.589,56 | 8.589,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.738,28 | 5.738,28 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.2.2.1.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES A PREVI | 0,00 | 4.369,72 | 4.369,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 10.159,43 | 10.159,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI | 0,00 | 3.497,42 | 3.497,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 255,98 | 255,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 101.264,35 | 101.264,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.092,93 | 1.092,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 61.310,12 | 61.310,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.03.99 | OUTRAS | 0,00 | 3.534,74 | 3.534,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 9.892.180,79 | 9.892.180,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 4.174,30 | 4.174,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 0,00 | 68.954,89 | 68.954,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 901.845,63 | 901.845,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 31.146,48 | 31.146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 31.146,48 | 31.146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.01.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 31.146,48 | 31.146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02 | PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 870.699,15 | 870.699,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.01 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.037,39 | 30.037,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.02 | CONSULTORIA JURÍDICA | 0,00 | 28.587,47 | 28.587,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 121.156,64 | 121.156,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 0,00 | 328.310,59 | 328.310,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 317.014,92 | 317.014,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.07 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.231,90 | 11.231,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.99 | OUTROS | 0,00 | 34.360,24 | 34.360,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.04.02.99.01 | OUTRAS | 0,00 | 34.360,24 | 34.360,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.106.645,07 | 1.106.645,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 19.465,48 | 19.465,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 908,68 | 908,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF | 0,00 | 45.802,35 | 45.802,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 203.714,68 | 203.714,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 8.593,72 | 8.593,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 3.463,74 | 3.463,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 0,00 | 14.503,91 | 14.503,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.11 | ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC | 0,00 | 22.460,41 | 22.460,41 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 4.2.2.1.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 0,00 | 125,37 | 125,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 283.525,79 | 283.525,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.21 | ESCRITÓRIO | 0,00 | 182,37 | 182,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.22 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 410,85 | 410,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.24 | LIVROS E FITAS | 0,00 | 1.193,56 | 1.193,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI | 0,00 | 469,37 | 469,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.26 | REMESSA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 4.581,18 | 4.581,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 48.361,20 | 48.361,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 28.047,99 | 28.047,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 17.377,64 | 17.377,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.30 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.31 | SEGUROS | 0,00 | 464,66 | 464,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00 | 343.874,94 | 343.874,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 0,00 | 1.149,08 | 1.149,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.37 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE | 0,00 | 6.152,12 | 6.152,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.40 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 0,00 | 18.264,48 | 18.264,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.43 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 0,00 | 2.474,10 | 2.474,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.44 | MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA | 0,00 | 22.455,42 | 22.455,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.45 | IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA | 0,00 | 35,19 | 35,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.05.99 | OUTRAS | 0,00 | 5.436,79 | 5.436,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 418.292,93 | 418.292,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 163.200,24 | 163.200,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 27.713,88 | 27.713,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 301,18 | 301,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 135.185,18 | 135.185,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 255.092,69 | 255.092,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 255.092,69 | 255.092,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.07 | DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS | 0,00 | 1.068,60 | 1.068,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.202,29 | 3.202,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.99.05 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE | 0,00 | 2.995,46 | 2.995,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.99.07 | PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM | 0,00 | 206,83 | 206,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 108.453.629,28 D | 14.552.473,98 | 88.237,85 | 14.464.236,13 D | 122.917.865,41 D |
| 4.2.2.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 84.978.262,56 D | 10.942.225,62 | 0,00 | 10.942.225,62 D | 95.920.488,18 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 4.2.2.2.01.01 | CONSELHEIROS | 1.257.165,42 D | 179.092,33 | 0,00 | 179.092,33 D | 1.436.257,75 D |
| 4.2.2.2.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/ | 430.487,24 D | 62.292,96 | 0,00 | 62.292,96 D | 492.780,20 D |
| 4.2.2.2.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE | 826.678,18 D | 116.799,37 | 0,00 | 116.799,37 D | 943.477,55 D |
| 4.2.2.2.01.02 | DIRIGENTES | 4.334.564,31 D | 598.377,63 | 0,00 | 598.377,63 D | 4.932.941,94 D |
| 4.2.2.2.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.581.505,11 D | 268.400,57 | 0,00 | 268.400,57 D | 1.849.905,68 D |
| 4.2.2.2.01.03.01 | SALÁRIOS | 299.379,07 D | 43.717,72 | 0,00 | 43.717,72 D | 343.096,79 D |
| 4.2.2.2.01.03.03 | FÉRIAS | 54.123,05 D | 8.589,56 | 0,00 | 8.589,56 D | 62.712,61 D |
| 4.2.2.2.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 45.000,40 D | 5.738,28 | 0,00 | 5.738,28 D | 50.738,68 D |
| 4.2.2.2.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 265.509,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.509,39 D |
| 4.2.2.2.01.03.10 | VERBAS INDENIZATÓRIAS | 8.130,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,38 D |
| 4.2.2.2.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 207.605,62 D | 29.240,04 | 0,00 | 29.240,04 D | 236.845,66 D |
| 4.2.2.2.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 69.581,53 D | 10.159,43 | 0,00 | 10.159,43 D | 79.740,96 D |
| 4.2.2.2.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 23.952,47 D | 3.497,42 | 0,00 | 3.497,42 D | 27.449,89 D |
| 4.2.2.2.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 1.741,36 D | 255,98 | 0,00 | 255,98 D | 1.997,34 D |
| 4.2.2.2.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 249.556,33 D | 101.264,35 | 0,00 | 101.264,35 D | 350.820,68 D |
| 4.2.2.2.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 88.595,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.595,57 D |
| 4.2.2.2.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.485,12 D | 1.092,93 | 0,00 | 1.092,93 D | 8.578,05 D |
| 4.2.2.2.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 250.403,11 D | 61.310,12 | 0,00 | 61.310,12 D | 311.713,23 D |
| 4.2.2.2.01.03.99 | OUTROS | 10.441,71 D | 3.534,74 | 0,00 | 3.534,74 D | 13.976,45 D |
| 4.2.2.2.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 77.752.451,37 D | 9.892.180,79 | 0,00 | 9.892.180,79 D | 87.644.632,16 D |
| 4.2.2.2.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 30.564,10 D | 4.174,30 | 0,00 | 4.174,30 D | 34.738,40 D |
| 4.2.2.2.01.99 | OUTRAS | 22.012,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.012,25 D |
| 4.2.2.2.01.99.01 | OUTRAS | 22.012,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.012,25 D |
| 4.2.2.2.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI | 297.451,16 D | 68.954,89 | 0,00 | 68.954,89 D | 366.406,05 D |
| 4.2.2.2.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 215.284,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.284,79 D |
| 4.2.2.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.402.464,86 D | 1.242.879,29 | 0,00 | 1.242.879,29 D | 9.645.344,15 D |
| 4.2.2.2.04.01 | PESSOAS FÍSICAS | 215.442,13 D | 31.146,48 | 0,00 | 31.146,48 D | 246.588,61 D |
| 4.2.2.2.04.01.99 | OUTROS | 215.442,13 D | 31.146,48 | 0,00 | 31.146,48 D | 246.588,61 D |
| 4.2.2.2.04.01.99.01 | OUTRAS | 215.442,13 D | 31.146,48 | 0,00 | 31.146,48 D | 246.588,61 D |
| 4.2.2.2.04.02 | PESSOAS JURÍDICA | 8.187.022,73 D | 1.211.732,81 | 0,00 | 1.211.732,81 D | 9.398.755,54 D |
| 4.2.2.2.04.02.01 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 206.588,27 D | 23.048,42 | 0,00 | 23.048,42 D | 229.636,69 D |
| 4.2.2.2.04.02.02 | CONSULTORIA JURÍDICA | 2.555.004,62 D | 376.610,10 | 0,00 | 376.610,10 D | 2.931.614,72 D |
| 4.2.2.2.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 1.369.409,62 D | 121.156,64 | 0,00 | 121.156,64 D | 1.490.566,26 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4.2.2.2.04.02.05 | INFORMÁTICA | 1.923.924,22 D | 328.310,59 | 0,00 | 328.310,59 D | 2.252.234,81 D |
| 4.2.2.2.04.02.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.209.991,17 D | 317.014,92 | 0,00 | 317.014,92 D | 1.527.006,09 D |
| 4.2.2.2.04.02.07 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS | 260.734,53 D | 11.231,90 | 0,00 | 11.231,90 D | 271.966,43 D |
| 4.2.2.2.04.02.99 | OUTROS | 661.370,30 D | 34.360,24 | 0,00 | 34.360,24 D | 695.730,54 D |
| 4.2.2.2.04.02.99.01 | OUTRAS | 661.370,30 D | 34.360,24 | 0,00 | 34.360,24 D | 695.730,54 D |
| 4.2.2.2.05 | DESPESAS GERAIS | 8.788.383,03 D | 1.481.342,33 | 88.237,85 | 1.393.104,48 D | 10.181.487,51 D |
| 4.2.2.2.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 620.181,87 D | 19.465,48 | 0,00 | 19.465,48 D | 639.647,35 D |
| 4.2.2.2.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 196.797,57 D | 908,68 | 0,00 | 908,68 D | 197.706,25 D |
| 4.2.2.2.05.04 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC | 99.703,90 D | 45.802,35 | 0,00 | 45.802,35 D | 145.506,25 D |
| 4.2.2.2.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.851.676,77 D | 203.714,68 | 0,00 | 203.714,68 D | 2.055.391,45 D |
| 4.2.2.2.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 205.477,16 D | 8.593,72 | 0,00 | 8.593,72 D | 214.070,88 D |
| 4.2.2.2.05.07 | MICROFILMAGEM | 24.060,96 D | 3.463,74 | 0,00 | 3.463,74 D | 27.524,70 D |
| 4.2.2.2.05.08 | VIGILÂNCIA | 168.898,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.898,31 D |
| 4.2.2.2.05.09 | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES | 90.021,78 D | 14.503,91 | 0,00 | 14.503,91 D | 104.525,69 D |
| 4.2.2.2.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC | 157.104,04 D | 22.460,41 | 0,00 | 22.460,41 D | 179.564,45 D |
| 4.2.2.2.05.13 | IMPRESSO/CARTOS DE VISITA | 4.086,47 D | 35,19 | 0,00 | 35,19 D | 4.121,66 D |
| 4.2.2.2.05.14 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 3.299,19 D | 125,37 | 0,00 | 125,37 D | 3.424,56 D |
| 4.2.2.2.05.16 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 1.090.070,07 D | 283.525,79 | 0,00 | 283.525,79 D | 1.373.595,86 D |
| 4.2.2.2.05.17 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 407,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,52 D |
| 4.2.2.2.05.20 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.144,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,76 D |
| 4.2.2.2.05.21 | ESCRITÓRIO | 6.459,59 D | 182,37 | 0,00 | 182,37 D | 6.641,96 D |
| 4.2.2.2.05.22 | LOCOMOÇÃO | 9.055,30 D | 410,85 | 0,00 | 410,85 D | 9.466,15 D |
| 4.2.2.2.05.23 | LANCHES E REFEIÇÕES | 8.975,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.975,89 D |
| 4.2.2.2.05.24 | LIVROS E FITAS | 23.887,99 D | 1.193,56 | 0,00 | 1.193,56 D | 25.081,55 D |
| 4.2.2.2.05.25 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI | 9.302,22 D | 469,37 | 0,00 | 469,37 D | 9.771,59 D |
| 4.2.2.2.05.26 | REMESSA DE DOCUMENTOS | 283.394,30 D | 4.581,18 | 0,00 | 4.581,18 D | 287.975,48 D |
| 4.2.2.2.05.27 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 282.506,60 D | 48.361,20 | 0,00 | 48.361,20 D | 330.867,80 D |
| 4.2.2.2.05.28 | TELECOMUNICAÇÕES | 209.004,83 D | 28.047,99 | 0,00 | 28.047,99 D | 237.052,82 D |
| 4.2.2.2.05.29 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 391.184,26 D | 398.146,25 | 88.237,82 | 309.908,43 D | 701.092,69 D |
| 4.2.2.2.05.30 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 D | 3.150,00 D |
| 4.2.2.2.05.31 | SEGUROS | 3.233,22 D | 464,66 | 0,00 | 464,66 D | 3.697,88 D |
| 4.2.2.2.05.33 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR | 2.347.449,22 D | 343.874,94 | 0,00 | 343.874,94 D | 2.691.324,16 D |
| 4.2.2.2.05.34 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 80.812,53 D | 1.149,08 | 0,00 | 1.149,08 D | 81.961,61 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.2.2.2.05.39 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 411.064,09 D | 18.264,48 | 0,00 | 18.264,48 D | 429.328,57 D |
| 4.2.2.2.05.40 | MATERIAL PARA USO DA SEDE | 271,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,21 D |
| 4.2.2.2.05.41 | UTILIZAÇÃO DA INTERNET | 15.693,11 D | 2.474,10 | 0,00 | 2.474,10 D | 18.167,21 D |
| 4.2.2.2.05.42 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 157.214,40 D | 22.455,42 | 0,00 | 22.455,42 D | 179.669,82 D |
| 4.2.2.2.05.99 | OUTRAS | 31.943,90 D | 5.517,56 | 0,03 | 5.517,53 D | 37.461,43 D |
| 4.2.2.2.06 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.689.988,75 D | 418.292,93 | 0,00 | 418.292,93 D | 3.108.281,68 D |
| 4.2.2.2.06.01 | DEPRECIÇÕES | 998.930,38 D | 163.200,24 | 0,00 | 163.200,24 D | 1.162.130,62 D |
| 4.2.2.2.06.01.01 | MÓVEIS & UTENSÍLIOS | 197.175,17 D | 27.713,88 | 0,00 | 27.713,88 D | 224.889,05 D |
| 4.2.2.2.06.01.02 | MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS | 2.117,00 D | 301,18 | 0,00 | 301,18 D | 2.418,18 D |
| 4.2.2.2.06.01.04 | COMPUTADORES & PERIFÉRICOS | 799.638,21 D | 135.185,18 | 0,00 | 135.185,18 D | 934.823,39 D |
| 4.2.2.2.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 1.691.058,37 D | 255.092,69 | 0,00 | 255.092,69 D | 1.946.151,06 D |
| 4.2.2.2.06.02.01 | SOFTWARE | 1.691.058,37 D | 255.092,69 | 0,00 | 255.092,69 D | 1.946.151,06 D |
| 4.2.2.2.07 | DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS | 2.823.942,17 D | 395.576,63 | 0,00 | 395.576,63 D | 3.219.518,80 D |
| 4.2.2.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 257.851,96 D | 3.202,29 | 0,00 | 3.202,29 D | 261.054,25 D |
| 4.2.2.2.99.05 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS | 254.865,05 D | 2.995,46 | 0,00 | 2.995,46 D | 257.860,51 D |
| 4.2.2.2.99.07 | PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM | 2.986,91 D | 206,83 | 0,00 | 206,83 D | 3.193,74 D |
| 4.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 10.792.414,33 D | 4.892.396,32 | 2.697.360,74 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.3.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.792.414,33 D | 4.892.396,32 | 2.697.360,74 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.3.1.1 | COMUM | 0,00 | 2.697.360,74 | 2.697.360,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.1.01 | PROVISÃO | 0,00 | 2.697.360,74 | 2.697.360,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2 | ESPECÍFICA | 10.792.414,33 D | 2.195.035,58 | 0,00 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.3.1.2.01 | PROVISÃO | 10.792.414,33 D | 2.195.035,58 | 0,00 | 2.195.035,58 D | 12.987.449,91 D |
| 4.4 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC | 9.396,49 D | 32.250,93 | 30.699,80 | 1.551,13 D | 10.947,62 D |
| 4.4.1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT | 9.396,48 D | 32.250,93 | 30.699,80 | 1.551,13 D | 10.947,61 D |
| 4.4.2 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.170.547,90 C | 4.900.634,99 | 0,00 | 4.900.634,99 D | 2.730.087,09 D |
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 81.733.882,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 C |
| 4.5.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 81.733.882,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 C |
| 4.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 79.563.335,00 D | 4.900.634,99 | 0,00 | 4.900.634,99 D | 84.463.969,99 D |
| 4.5.2.1 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 79.563.335,00 D | 4.900.634,99 | 0,00 | 4.900.634,99 D | 84.463.969,99 D |
| 4.7 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS | 12.077.007,69 C | 249.479,34 | 6.560.914,13 | 6.311.434,79 C | 18.388.442,48 C |
| 4.7.1 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 12.077.007,69 C | 249.479,34 | 6.560.914,13 | 6.311.434,79 C | 18.388.442,48 C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 43.801.332,12 | 43.801.332,12 | 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 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 404.615.461,03 C | 2.873.733,17 | 38.900.697,13 | 36.026.963,96 C | 440.642.424,99 C |
| 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 18.961.969,82 C | 1.758.600,91 | 3.354.432,35 | 1.595.831,44 C | 20.557.801,26 C |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 18.961.969,82 C | 1.758.600,91 | 3.354.432,35 | 1.595.831,44 C | 20.557.801,26 C |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.226.102,84 C | 8.047,95 | 183.006,47 | 174.958,52 C | 2.401.061,36 C |
| 5.1.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 2.226.102,84 C | 8.047,95 | 183.006,47 | 174.958,52 C | 2.401.061,36 C |
| 5.1.2.1.01.15.01 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.226.102,84 C | 8.047,95 | 183.006,47 | 174.958,52 C | 2.401.061,36 C |
| 5.1.2.1.01.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 2.226.102,84 C | 8.047,95 | 183.006,47 | 174.958,52 C | 2.401.061,36 C |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 16.390.838,94 C | 884.730,58 | 2.305.603,50 | 1.420.872,92 C | 17.811.711,86 C |
| 5.1.2.1.02.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 16.390.838,94 C | 884.730,58 | 2.305.603,50 | 1.420.872,92 C | 17.811.711,86 C |
| 5.1.2.1.02.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 16.390.838,94 C | 884.730,58 | 2.305.603,50 | 1.420.872,92 C | 17.811.711,86 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 7.635.278,42 C | 884.730,58 | 1.485.203,99 | 600.473,41 C | 8.235.751,83 C |
| 5.1.2.1.02.03.01.06 | AJUSTE DE MERCADO | 8.755.560,52 C | 0,00 | 820.399,51 | 820.399,51 C | 9.575.960,03 C |
| 5.1.2.1.03 | COMPANHIAS FECHADAS | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.03.03 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.03.03.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.03.03.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 865.822,38 | 865.822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 345.028,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.028,04 C |
| 5.1.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 345.028,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.028,04 C |
| 5.1.2.1.08.15.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 345.028,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.028,04 C |
| 5.1.2.1.08.15.01.01 | JUROS E CORREÇÃO MONETARIA | 345.028,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.028,04 C |
| 5.1.3 | AÇÕES | 300.029.859,65 C | 2.619,42 | 26.873.324,45 | 26.870.705,03 C | 326.900.564,68 C |
| 5.1.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 45.575.965,54 C | 0,00 | 2.574.069,98 | 2.574.069,98 C | 48.150.035,52 C |
| 5.1.3.1.01 | À VISTA | 40.098.403,81 C | 0,00 | 1.948.269,77 | 1.948.269,77 C | 42.046.673,58 C |
| 5.1.3.1.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 40.098.403,81 C | 0,00 | 1.948.269,77 | 1.948.269,77 C | 42.046.673,58 C |
| 5.1.3.1.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 9.918,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.918,96 C |
| 5.1.3.1.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 39.544.109,35 C | 0,00 | 1.913.064,21 | 1.913.064,21 C | 41.457.173,56 C |
| 5.1.3.1.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 543.666,55 C | 0,00 | 35.205,56 | 35.205,56 C | 578.872,11 C |
| 5.1.3.1.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 708,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,95 C |
| 5.1.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 5.477.561,73 C | 0,00 | 625.800,21 | 625.800,21 C | 6.103.361,94 C |
| 5.1.3.1.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.477.561,73 C | 0,00 | 625.800,21 | 625.800,21 C | 6.103.361,94 C |
| 5.1.3.1.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 5.383.939,97 C | 0,00 | 619.428,78 | 619.428,78 C | 6.003.368,75 C |
| 5.1.3.1.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 93.621,76 C | 0,00 | 6.371,43 | 6.371,43 C | 99.993,19 C |
| 5.1.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 243.812.638,95 C | 2.619,42 | 23.455.679,41 | 23.453.059,99 C | 267.265.698,94 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.1.3.2.01 | À VISTA | 236.751.180,13 C | 2.619,42 | 22.725.720,03 | 22.723.100,61 C | 259.474.280,74 C |
| 5.1.3.2.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 236.751.180,13 C | 2.619,42 | 22.725.720,03 | 22.723.100,61 C | 259.474.280,74 C |
| 5.1.3.2.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 40.562,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.562,77 C |
| 5.1.3.2.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 235.546.082,79 C | 0,00 | 22.609.375,04 | 22.609.375,04 C | 258.155.457,83 C |
| 5.1.3.2.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 1.120.824,63 C | 2.619,42 | 105.194,29 | 102.574,87 C | 1.223.399,50 C |
| 5.1.3.2.01.01.04 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 1.335,03 C | 0,00 | 602,53 | 602,53 C | 1.937,56 C |
| 5.1.3.2.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS | 42.374,91 C | 0,00 | 10.548,17 | 10.548,17 C | 52.923,08 C |
| 5.1.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 7.061.458,82 C | 0,00 | 729.959,38 | 729.959,38 C | 7.791.418,20 C |
| 5.1.3.2.06.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 7.061.458,82 C | 0,00 | 729.959,38 | 729.959,38 C | 7.791.418,20 C |
| 5.1.3.2.06.01.01 | LUCRO NA VENDA | 1.457,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,76 C |
| 5.1.3.2.06.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 7.000.594,81 C | 0,00 | 709.435,96 | 709.435,96 C | 7.710.030,77 C |
| 5.1.3.2.06.01.03 | DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 59.406,25 C | 0,00 | 20.523,42 | 20.523,42 C | 79.929,67 C |
| 5.1.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 10.641.255,16 C | 0,00 | 843.575,06 | 843.575,06 C | 11.484.830,22 C |
| 5.1.3.6.01 | À VISTA | 10.641.255,16 C | 0,00 | 843.575,06 | 843.575,06 C | 11.484.830,22 C |
| 5.1.3.6.01.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 10.641.255,16 C | 0,00 | 843.575,06 | 843.575,06 C | 11.484.830,22 C |
| 5.1.3.6.01.01.01 | LUCRO NA VENDA | 1.198,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,56 C |
| 5.1.3.6.01.01.02 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 10.379.288,82 C | 0,00 | 742.773,60 | 742.773,60 C | 11.122.062,42 C |
| 5.1.3.6.01.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 260.767,78 C | 0,00 | 100.801,46 | 100.801,46 C | 361.569,24 C |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 85.623.631,56 C | 1.112.512,84 | 8.672.940,33 | 7.560.427,49 C | 93.184.059,05 C |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | 85.623.631,56 C | 1.112.512,84 | 8.672.940,33 | 7.560.427,49 C | 93.184.059,05 C |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | 85.623.631,56 C | 1.112.512,84 | 8.672.940,33 | 7.560.427,49 C | 93.184.059,05 C |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDAS/VAR.POS.-COTAS FUNDOS INV.FIN-F | 85.623.631,56 C | 1.112.512,84 | 8.672.940,33 | 7.560.427,49 C | 93.184.059,05 C |
| 5.1.4.1.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 85.623.631,56 C | 1.112.512,84 | 8.672.940,33 | 7.560.427,49 C | 93.184.059,05 C |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 402.444.913,13 D | 40.927.598,95 | 0,00 | 40.927.598,95 D | 443.372.512,08 D |
| 5.2.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 16.067.160,11 D | 887.558,58 | 0,00 | 887.558,58 D | 16.954.718,69 D |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 16.067.160,11 D | 887.558,58 | 0,00 | 887.558,58 D | 16.954.718,69 D |
| 5.2.2.1.01 | INSITUIÇÕES FINANCEIRAS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1.01.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1.01.15.01 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 68.906,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.906,22 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE | 507,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,50 D |
| 5.2.2.1.01.15.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 68.398,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.398,72 D |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 15.986.875,86 D | 887.558,58 | 0,00 | 887.558,58 D | 16.874.434,44 D |
| 5.2.2.1.02.04 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 15.986.875,86 D | 887.558,58 | 0,00 | 887.558,58 D | 16.874.434,44 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 5.2.2.1.02.04.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 15.986.875,86 D | 887.558,58 | 0,00 | 887.558,58 D | 16.874.434,44 D |
| 5.2.2.1.02.04.01.09 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 15.986.875,86 D | 887.558,58 | 0,00 | 887.558,58 D | 16.874.434,44 D |
| 5.2.2.1.08 | PATROCINADOR (ES) | 11.378,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378,03 D |
| 5.2.2.1.08.15 | LETRAS FINANCEIRAS | 11.378,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378,03 D |
| 5.2.2.1.08.15.01 | (-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS | 11.378,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378,03 D |
| 5.2.2.1.08.15.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 5.2.2.1.08.15.01.08 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 11.378,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378,00 D |
| 5.2.3 | AÇÕES | 319.860.576,58 D | 32.339.440,95 | 0,00 | 32.339.440,95 D | 352.200.017,53 D |
| 5.2.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 54.493.813,69 D | 4.785.507,13 | 0,00 | 4.785.507,13 D | 59.279.320,82 D |
| 5.2.3.1.01 | À VISTA | 48.818.336,87 D | 4.063.237,63 | 0,00 | 4.063.237,63 D | 52.881.574,50 D |
| 5.2.3.1.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 48.818.336,87 D | 4.063.237,63 | 0,00 | 4.063.237,63 D | 52.881.574,50 D |
| 5.2.3.1.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 48.803.547,74 D | 4.061.382,81 | 0,00 | 4.061.382,81 D | 52.864.930,55 D |
| 5.2.3.1.01.01.12 | CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA | 14.789,13 D | 1.854,82 | 0,00 | 1.854,82 D | 16.643,95 D |
| 5.2.3.1.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 5.675.476,82 D | 722.269,50 | 0,00 | 722.269,50 D | 6.397.746,32 D |
| 5.2.3.1.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.675.476,82 D | 722.269,50 | 0,00 | 722.269,50 D | 6.397.746,32 D |
| 5.2.3.1.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 5.675.476,82 D | 722.269,50 | 0,00 | 722.269,50 D | 6.397.746,32 D |
| 5.2.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 252.100.370,41 D | 26.620.924,92 | 0,00 | 26.620.924,92 D | 278.721.295,33 D |
| 5.2.3.2.01 | À VISTA | 244.772.838,99 D | 25.800.770,28 | 0,00 | 25.800.770,28 D | 270.573.609,27 D |
| 5.2.3.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 244.772.838,99 D | 25.800.770,28 | 0,00 | 25.800.770,28 D | 270.573.609,27 D |
| 5.2.3.2.01.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 44.225,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.225,63 D |
| 5.2.3.2.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 244.728.613,36 D | 25.800.770,28 | 0,00 | 25.800.770,28 D | 270.529.383,64 D |
| 5.2.3.2.06 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 7.327.531,42 D | 820.154,64 | 0,00 | 820.154,64 D | 8.147.686,06 D |
| 5.2.3.2.06.01 | (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 7.327.531,42 D | 820.154,64 | 0,00 | 820.154,64 D | 8.147.686,06 D |
| 5.2.3.2.06.01.06 | PREJUÍZO NA VENDA | 9.171,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.171,24 D |
| 5.2.3.2.06.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 7.318.360,18 D | 820.154,64 | 0,00 | 820.154,64 D | 8.138.514,82 D |
| 5.2.3.6 | PATROCINADOR (ES) | 13.266.392,48 D | 933.008,90 | 0,00 | 933.008,90 D | 14.199.401,38 D |
| 5.2.3.6.01 | À VISTA | 13.266.392,48 D | 933.008,90 | 0,00 | 933.008,90 D | 14.199.401,38 D |
| 5.2.3.6.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 13.266.392,48 D | 933.008,90 | 0,00 | 933.008,90 D | 14.199.401,38 D |
| 5.2.3.6.01.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 13.266.392,48 D | 933.008,90 | 0,00 | 933.008,90 D | 14.199.401,38 D |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 66.517.176,44 D | 7.700.599,42 | 0,00 | 7.700.599,42 D | 74.217.775,86 D |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 66.517.176,44 D | 7.700.599,42 | 0,00 | 7.700.599,42 D | 74.217.775,86 D |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 66.517.176,44 D | 7.700.599,42 | 0,00 | 7.700.599,42 D | 74.217.775,86 D |
| 5.2.4.1.03.01 | (-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R | 66.517.176,44 D | 7.700.599,42 | 0,00 | 7.700.599,42 D | 74.217.775,86 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.2.4.1.03.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 66.517.176,44 D | 7.700.599,42 | 0,00 | 7.700.599,42 D | 74.217.775,86 D |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.170.547,90 D | 0,00 | 4.900.634,99 | 4.900.634,99 C | 2.730.087,09 C |
| 5.8.1 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 79.563.335,00 C | 0,00 | 4.900.634,99 | 4.900.634,99 C | 84.463.969,99 C |
| 5.8.3 | PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS | 81.733.882,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 D |
| 5.8.3.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 81.733.882,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.733.882,90 D |

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: | 1.608.280.591,46 D | 304.898.803,55 | 309.329.949,22 | 4.431.145,67 C | 1.603.849.445,79 D |
| TOTAL PASSIVO: | 1.608.280.591,46 C | 73.823.378,28 | 69.392.232,61 | 4.431.145,67 D | 1.603.849.445,79 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 112.748.772,74 | 112.748.772,74 | 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 | 5.692.726,86 D | 9.538.958,19 | 6.457.714,35 | 3.081.243,84 D | 8.773.970,70 D |
| 1.1 | DISPONÍVEL | 975.135,37 D | 3.228.859,17 | 4.147.150,45 | 918.291,28 C | 56.844,09 D |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 975.135,37 D | 3.228.859,17 | 4.147.150,45 | 918.291,28 C | 56.844,09 D |
| 1.1.1.2 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 975.135,37 D | 3.228.859,17 | 4.147.150,45 | 918.291,28 C | 56.844,09 D |
| 1.1.1.2.01 | PREVI | 975.135,37 D | 3.228.859,17 | 4.147.150,45 | 918.291,28 C | 56.844,09 D |
| 1.1.1.2.01.09 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 975.135,37 D | 3.228.859,17 | 4.147.150,45 | 918.291,28 C | 56.844,09 D |
| 1.2 | REALIZÁVEL | 4.717.591,49 D | 6.310.099,02 | 2.310.563,90 | 3.999.535,12 D | 8.717.126,61 D |
| 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 11,73 D | 1,30 | 0,11 | 1,19 D | 12,92 D |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 11,73 D | 1,30 | 0,11 | 1,19 D | 12,92 D |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 11,73 D | 1,30 | 0,11 | 1,19 D | 12,92 D |
| 1.2.1.1.99.01 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 11,73 D | 1,30 | 0,11 | 1,19 D | 12,92 D |
| 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.003,57 D | 4.946,52 | 0,00 | 4.946,52 D | 9.950,09 D |
| 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD | 5.003,57 D | 4.946,52 | 0,00 | 4.946,52 D | 9.950,09 D |
| 1.2.2.3.04 | PREVI FAMÍLIA | 5.003,57 D | 4.946,52 | 0,00 | 4.946,52 D | 9.950,09 D |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 4.712.576,19 D | 6.305.151,20 | 2.310.563,79 | 3.994.587,41 D | 8.707.163,60 D |
| 1.2.3.3 | AÇÕES | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.06 | PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.06.01 | A VISTA | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3.06.01.01 | CUSTO | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.712.576,19 D | 6.297.310,20 | 2.302.722,79 | 3.994.587,41 D | 8.707.163,60 D |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07.01 | MULTIMERCADO | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07.01.01 | CUSTO | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 4.712.576,19 D | 5.355.644,20 | 1.361.056,79 | 3.994.587,41 D | 8.707.163,60 D |
| 1.2.3.4.08.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 0,00 | 1.212.103,00 | 1.212.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.08.10 | FUNDOS DE ÍNDICES - RF | 3.452.486,80 D | 3.306.738,31 | 72.097,11 | 3.234.641,20 D | 6.687.128,00 D |
| 1.2.3.4.08.10.01 | CUSTO | 3.347.335,97 D | 3.284.948,99 | 5.986,42 | 3.278.962,57 D | 6.626.298,54 D |
| 1.2.3.4.08.10.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 105.150,83 D | 15.802,90 | 60.124,27 | 44.321,37 C | 60.829,46 D |
| 1.2.3.4.08.10.08 | A RECEBER | 0,00 | 5.986,42 | 5.986,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.08.11 | FUNDOS DE ÍNDICES - RV | 1.260.089,39 D | 836.802,89 | 76.856,68 | 759.946,21 D | 2.020.035,60 D |
| 1.2.3.4.08.11.01 | CUSTO | 1.224.596,01 D | 835.921,40 | 0,02 | 835.921,38 D | 2.060.517,39 D |
| 1.2.3.4.08.11.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 35.493,38 D | 881,49 | 76.856,66 | 75.975,17 C | 40.481,79 C |
| 1.2.3.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 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 |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.2.3.5.06 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5.06.02 | OPÇÕES DE VENDA - TITULAR | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5.06.02.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 5.692.726,86 C | 6.124.373,29 | 9.205.617,13 | 3.081.243,84 C | 8.773.970,70 C |
| 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 24.372,32 C | 6.124.373,29 | 6.105.426,28 | 18.947,01 D | 5.425,31 C |
| 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.485,40 C | 3.485,40 | 5.425,31 | 1.939,91 C | 5.425,31 C |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.485,40 C | 3.485,40 | 5.425,31 | 1.939,91 C | 5.425,31 C |
| 2.1.1.9.04 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 0,09 C | 0,09 | 3,60 | 3,51 C | 3,60 C |
| 2.1.1.9.11 | OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA | 3.485,31 C | 3.485,31 | 5.421,71 | 1.936,40 C | 5.421,71 C |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 20.886,92 C | 6.120.887,89 | 6.100.000,97 | 20.886,92 D | 0,00 |
| 2.1.3.3 | AÇÕES | 0,00 | 7.883,39 | 7.883,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02.01 | A VISTA | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.02.01.01 | CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.06 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.06.01 | A VISTA | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3.06.01.01 | CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA | 0,00 | 7.839,00 | 7.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.886,92 C | 5.083.161,50 | 5.062.274,58 | 20.886,92 D | 0,00 |
| 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01 | MULTIMERCADO | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 941.666,00 | 941.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 20.886,92 C | 4.141.495,50 | 4.120.608,58 | 20.886,92 D | 0,00 |
| 2.1.3.4.08.10 | CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES - | 0,00 | 3.284.687,19 | 3.284.687,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.08.11 | CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES - | 20.886,92 C | 856.808,31 | 835.921,39 | 20.886,92 D | 0,00 |
| 2.1.3.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 1.029.843,00 | 1.029.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 1.029.816,00 | 1.029.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 1.029.816,00 | 1.029.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05.01.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 397.957,00 | 397.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.05.01.04 | ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.5.06.01.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.668.354,54 C | 0,00 | 3.100.190,85 | 3.100.190,85 C | 8.768.545,39 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 |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 5.663.350,97 C | 0,00 | 3.095.244,33 | 3.095.244,33 C | 8.758.595,30 C |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.663.350,97 C | 0,00 | 3.095.244,33 | 3.095.244,33 C | 8.758.595,30 C |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 5.663.350,97 C | 0,00 | 3.095.244,33 | 3.095.244,33 C | 8.758.595,30 C |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 5.663.350,97 C | 0,00 | 3.095.244,33 | 3.095.244,33 C | 8.758.595,30 C |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 5.663.350,97 C | 0,00 | 3.095.244,33 | 3.095.244,33 C | 8.758.595,30 C |
| 2.3.2 | FUNDOS | 5.003,57 C | 0,00 | 4.946,52 | 4.946,52 C | 9.950,09 C |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.003,57 C | 0,00 | 4.946,52 | 4.946,52 C | 9.950,09 C |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 5.003,57 C | 0,00 | 4.946,52 | 4.946,52 C | 9.950,09 C |
| 2.3.2.2.02.04 | PREVI FAMÍLIA | 5.003,57 C | 0,00 | 4.946,52 | 4.946,52 C | 9.950,09 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 3.223.246,32 | 3.223.246,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADIÇÕES | 5.528.050,26 C | 2.100,11 | 3.222.874,05 | 3.220.773,94 C | 8.748.824,20 C |
| 3.1.1 | CORRENTES | 704.597,55 C | 2.100,00 | 355.678,21 | 353.578,21 C | 1.058.175,76 C |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 704.597,55 C | 2.100,00 | 355.678,21 | 353.578,21 C | 1.058.175,76 C |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 704.597,55 C | 2.100,00 | 355.678,21 | 353.578,21 C | 1.058.175,76 C |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 704.597,55 C | 2.100,00 | 355.678,21 | 353.578,21 C | 1.058.175,76 C |
| 3.1.1.3.01.01.11 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA | 704.597,55 C | 2.100,00 | 355.678,21 | 353.578,21 C | 1.058.175,76 C |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | 4.823.440,19 C | 0,00 | 2.867.194,54 | 2.867.194,54 C | 7.690.634,73 C |
| 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.823.440,19 C | 0,00 | 2.501.750,73 | 2.501.750,73 C | 7.325.190,92 C |
| 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 0,00 | 365.443,81 | 365.443,81 C | 365.443,81 C |
| 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 12,52 C | 0,11 | 1,30 | 1,19 C | 13,71 C |
| 3.1.9.1 | OUTROS | 12,52 C | 0,11 | 1,30 | 1,19 C | 13,71 C |
| 3.1.9.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 3.1.9.1.30 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 12,51 C | 0,11 | 1,30 | 1,19 C | 13,70 C |
| 3.2 | DEDUÇÕES | 0,87 D | 3,60 | 0,09 | 3,51 D | 4,38 D |
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,87 D | 3,60 | 0,09 | 3,51 D | 4,38 D |
| 3.2.9.1 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,87 D | 3,60 | 0,09 | 3,51 D | 4,38 D |
| 3.2.9.1.22 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,87 D | 3,60 | 0,09 | 3,51 D | 4,38 D |
| 3.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 5.018,40 D | 5.421,71 | 372,18 | 5.049,53 D | 10.067,93 D |
| 3.4.1 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 3.4.1.3 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/ | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 5.018,41 D | 5.421,71 | 372,18 | 5.049,53 D | 10.067,94 D |
| 3.4.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 5.018,41 D | 5.421,71 | 372,18 | 5.049,53 D | 10.067,94 D |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 140.319,98 C | 120.476,57 | 0,00 | 120.476,57 D | 19.843,41 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 |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 140.945,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.945,81 C |
| 3.5.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 140.945,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.945,81 C |
| 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 625,83 D | 120.476,57 | 0,00 | 120.476,57 D | 121.102,40 D |
| 3.5.2.1 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 625,83 D | 120.476,57 | 0,00 | 120.476,57 D | 121.102,40 D |
| 3.6 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES | 5.663.350,97 D | 3.095.244,33 | 0,00 | 3.095.244,33 D | 8.758.595,30 D |
| 3.6.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 5.663.350,97 D | 3.095.244,33 | 0,00 | 3.095.244,33 D | 8.758.595,30 D |
| 3.6.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.663.350,97 D | 3.095.244,33 | 0,00 | 3.095.244,33 D | 8.758.595,30 D |
| 3.6.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 5.663.350,97 D | 3.095.244,33 | 0,00 | 3.095.244,33 D | 8.758.595,30 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.379.218,31 | 2.379.218,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 156.888,97 C | 631.859,00 | 648.339,96 | 16.480,96 C | 173.369,93 C |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 156.888,97 C | 0,00 | 16.480,96 | 16.480,96 C | 173.369,93 C |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | 156.888,97 C | 0,00 | 16.480,96 | 16.480,96 C | 173.369,93 C |
| 5.1.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 156.888,97 C | 0,00 | 16.480,96 | 16.480,96 C | 173.369,93 C |
| 5.1.4.1.08.02 | RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF | 106.152,26 C | 0,00 | 15.599,46 | 15.599,46 C | 121.751,72 C |
| 5.1.4.1.08.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 106.152,23 C | 0,00 | 15.559,78 | 15.559,78 C | 121.712,01 C |
| 5.1.4.1.08.02.02 | LUCRO NO RESGATE | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 39,68 C | 39,68 C |
| 5.1.4.1.08.02.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 5.1.4.1.08.03 | RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV | 50.736,71 C | 0,00 | 881,50 | 881,50 C | 51.618,21 C |
| 5.1.4.1.08.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 50.736,71 C | 0,00 | 881,50 | 881,50 C | 51.618,21 C |
| 5.1.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5.5 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5.5.01 | OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5.5.01.06 | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 0,00 | 631.859,00 | 631.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 16.374,29 D | 1.746.987,13 | 1.610.401,78 | 136.585,35 D | 152.959,64 D |
| 5.2.3 | AÇÕES | 0,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 0,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.01 | À VISTA | 0,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.01.01.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.374,29 D | 1.348.931,49 | 1.212.346,14 | 136.585,35 D | 152.959,64 D |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 16.374,29 D | 1.348.931,49 | 1.212.346,14 | 136.585,35 D | 152.959,64 D |
| 5.2.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 16.374,29 D | 1.348.931,49 | 1.212.346,14 | 136.585,35 D | 152.959,64 D |
| 5.2.4.1.08.01 | (-) DEDUÇÕES/VAR NEG - QUOTAS FUNDO | 0,00 | 1.212.103,00 | 1.212.103,00 | 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 |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.2.4.1.08.01.07 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 0,00 | 1.212.103,00 | 1.212.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.1.08.02 | (-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE | 1.042,71 D | 59.920,44 | 243,14 | 59.677,30 D | 60.720,01 D |
| 5.2.4.1.08.02.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 1.001,44 D | 59.902,17 | 243,14 | 59.659,03 D | 60.660,47 D |
| 5.2.4.1.08.02.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 41,27 D | 18,27 | 0,00 | 18,27 D | 59,54 D |
| 5.2.4.1.08.03 | (-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE | 15.331,58 D | 76.908,05 | 0,00 | 76.908,05 D | 92.239,63 D |
| 5.2.4.1.08.03.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO | 15.243,33 D | 76.856,68 | 0,00 | 76.856,68 D | 92.100,01 D |
| 5.2.4.1.08.03.05 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 88,25 D | 51,37 | 0,00 | 51,37 D | 139,62 D |
| 5.2.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 397.986,00 | 397.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5 | OPÇÕES - AÇÕES | 0,00 | 397.957,00 | 397.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR | 0,00 | 397.957,00 | 397.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.5.01.03 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 397.957,00 | 397.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.6 | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.6.01 | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.6.01.01 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.6.02 | OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5.6.02.01 | IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 194,70 D | 372,18 | 0,00 | 372,18 D | 566,88 D |
| 5.4.2 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 194,70 D | 372,18 | 0,00 | 372,18 D | 566,88 D |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 140.319,98 D | 0,00 | 120.476,57 | 120.476,57 C | 19.843,41 D |
| 5.8.1 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 625,83 C | 0,00 | 120.476,57 | 120.476,57 C | 121.102,40 C |
| 5.8.2 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 140.945,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.945,81 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| TOTAL ATIVO: | 5.692.726,86 D | 9.538.958,19 | 6.457.714,35 | 3.081.243,84 D | 8.773.970,70 D |
| TOTAL PASSIVO: | 5.692.726,86 C | 6.124.373,29 | 9.205.617,13 | 3.081.243,84 C | 8.773.970,70 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 5.602.464,63 | 5.602.464,63 | 0,00 | 0,00 |