

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	263.136.299.749,87 D	52.454.582.644,99	45.167.271.906,12	7.287.310.738,87 D	270.423.610.488,74 D
1.01	DISPONÍVEL	74.496.998,08 D	12.507.908.483,21	12.575.324.087,65	67.415.604,44 C	7.081.393,64 D
1.01.01	IMEDIATO	74.496.998,08 D	12.507.908.483,21	12.575.324.087,65	67.415.604,44 C	7.081.393,64 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	2.146,23	2.146,23	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	2.146,23	2.146,23	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	74.492.997,88 D	5.175.424.421,24	5.242.840.025,78	67.415.604,54 C	7.077.393,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	74.492.997,88 D	5.175.424.421,24	5.242.840.025,78	67.415.604,54 C	7.077.393,34 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	66.788.021,96 D	4.209.249.395,44	4.274.980.025,56	65.730.630,12 C	1.057.391,84 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	4.550.039,94 D	760.707.775,74	761.792.410,45	1.084.634,71 C	3.465.405,23 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	150.051,16 D	82.126.919,36	82.164.657,74	37.738,38 C	112.312,78 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.004.884,82 D	5.274.865,84	6.692.357,40	1.417.491,56 C	1.587.393,26 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	118.065.464,86	117.210.574,63	854.890,23 D	854.890,23 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,20 D	7.332.481.915,74	7.332.481.915,64	0,10 D	0,30 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.048.021,74 D	32.466.914,91	31.909.468,47	557.446,44 D	3.605.468,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.294.682.063,63	7.294.682.063,63	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,20 D	2,80	2,70	0,10 D	0,30 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,13	1,13	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.048.021,92 C	5.332.933,27	5.890.379,71	557.446,44 C	3.605.468,36 C
1.02	REALIZÁVEL	263.024.559.582,11 D	39.945.776.461,03	32.590.968.707,04	7.354.807.753,99 D	270.379.367.336,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.383.423.441,87 D	4.552.675.111,65	4.421.920.408,78	130.754.702,87 D	15.514.178.144,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.385.203.785,52 D	436.391.916,77	331.219.895,23	105.172.021,54 D	13.490.375.807,06 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.710.204,09 D	331.033.311,30	331.019.345,22	13.966,08 D	1.724.170,17 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.950.840,84	68.950.840,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	68.950.840,84	68.950.840,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.710.204,09 D	262.082.470,46	262.068.504,38	13.966,08 D	1.724.170,17 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.710.204,09 D	262.082.470,46	262.068.504,38	13.966,08 D	1.724.170,17 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.299.980.404,25 D	96.745.329,69	0,00	96.745.329,69 D	12.396.725.733,94 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.083.471.835,08 D	8.413.615,01	0,00	8.413.615,01 D	1.091.885.450,09 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	41.342,10 D	199.660,77	200.550,01	889,24 C	40.452,86 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.342,10 D	199.660,77	200.550,01	889,24 C	40.452,86 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,90 D	0,26	0,25	0,01 D	60,91 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	41.281,20 D	199.660,51	200.549,76	889,25 C	40.391,95 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	295.125.886,76 D	298.000.107,96	298.606.535,56	606.427,60 C	294.519.459,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.429.690,00	1.424.590,00	5.100,00 D	5.100,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	6.393,57 D	8.650,36	15.043,93	6.393,57 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.953.511,13 D	0,00	0,00	0,00	2.953.511,13 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	292.165.982,06 D	296.561.767,60	297.166.901,63	605.134,03 C	291.560.848,03 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.697.279.324,34 D	74.281.714,19	79.264.349,69	4.982.635,50 C	1.692.296.688,84 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.673.927.635,38 D	66.271.382,40	48.030.435,94	18.240.946,46 D	1.692.168.581,84 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	23.351.688,96 D	8.010.331,79	31.233.913,75	23.223.581,96 C	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.814.445,25 D	3.744.001.372,73	3.712.829.628,30	31.171.744,43 D	36.986.189,68 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	158.131.238,83 D	389.365.315,83	356.423.992,47	32.941.323,36 D	191.072.562,19 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	65.566.883,19 D	1.733.591,94	1.337.237,08	396.354,86 D	65.963.238,05 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.502.806,42 D	22,43	2.076,71	2.054,28 C	24.500.752,14 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	14.027,45 D	2.912.175,05	2.505.690,71	406.484,34 D	420.511,79 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.491.743,03 D	4.717.223,06	4.002.682,90	714.540,16 D	2.206.283,19 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.661.558,50 D	651.605,94	838.529,67	186.923,73 C	51.474.634,77 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	305.900,20 D	4.021,27	817,00	3.204,27 D	309.104,47 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	14.117.117,12 D	379.346.676,14	347.736.958,40	31.609.717,74 D	45.726.834,86 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	152.316.793,58 C	3.354.636.056,90	3.356.405.635,83	1.769.578,93 C	154.086.372,51 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	152.316.793,58 C	3.354.636.056,90	3.356.405.635,83	1.769.578,93 C	154.086.372,51 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.281.750,50 D	161.438.483,42	161.634.923,44	196.440,02 C	409.085.310,48 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.870,88 D	17.933.092,91	17.271.743,86	661.349,05 D	663.219,93 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.870,88 D	3.674,75	5.545,63	1.870,88 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.325,28 D	2.648,96	3.974,24	1.325,28 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.325,28 D	2.648,96	3.974,24	1.325,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	545,59 D	1.025,78	1.571,37	545,59 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	545,59 D	1.025,78	1.571,37	545,59 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	17.929.418,16	17.266.198,23	663.219,93 D	663.219,93 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.929.418,16	17.266.198,23	663.219,93 D	663.219,93 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.929.418,16	17.266.198,23	663.219,93 D	663.219,93 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.647.400,02 D	759.131,44	1.503.902,37	744.770,93 C	902.629,09 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.503.904,58 D	752.324,99	1.500.137,86	747.812,87 C	756.091,71 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.654,58 D	2.699,99	887,86	1.812,13 D	6.466,71 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.499.250,00 D	749.625,00	1.499.250,00	749.625,00 C	749.625,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	143.495,44 D	6.806,45	3.764,51	3.041,94 D	146.537,38 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	79.443,37 D	6.806,45	3.764,51	3.041,94 D	82.485,31 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	31.379.349,46	31.379.349,46	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	16.749.233,65	16.749.233,65	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	12.368.473,86	12.368.473,86	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	2.160.265,81	2.160.265,81	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	101.376,14	101.376,14	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	400.139.764,46 D	3.912.053,82	460.310,79	3.451.743,03 D	403.591.507,49 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.457.409,10 D	3.806,12	152.532,75	148.726,63 C	9.308.682,47 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	2.676,43	2.676,43 C	1.378.160,44 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	261.879.834,13 D	3.603.146,09	0,00	3.603.146,09 D	265.482.980,22 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	51.444.431,82	51.444.431,82	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	51.444.431,82	51.444.431,82	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.492.344,27 D	56.010.423,97	59.575.185,14	3.564.761,17 C	3.927.583,10 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.492.344,27 D	56.010.423,97	59.575.185,14	3.564.761,17 C	3.927.583,10 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.658.381,38	32.658.381,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.838,16 D	133.942,40	133.191,73	750,67 D	28.588,83 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	23.738,50 D	24.174,22	23.423,55	750,67 D	24.489,17 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	109.768,18	109.768,18	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	1.006,30	1.006,30	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.621.046,76 D	893.200,75	897.700,75	4.500,00 C	3.616.546,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.621.046,76 D	893.200,75	897.700,75	4.500,00 C	3.616.546,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	3.561.011,84 D	22.323.893,14	25.884.904,98	3.561.011,84 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	247.231.854.389,74 D	35.231.662.865,96	28.007.413.374,82	7.224.249.491,14 D	254.456.103.880,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.006.374.795,76 D	95.574.203,44	56.829.349,25	38.744.854,19 D	1.045.119.649,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	998.499.976,79 D	93.827.073,48	56.467.904,94	37.359.168,54 D	1.035.859.145,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	984.142.838,18 D	78.368.322,71	46.361.599,51	32.006.723,20 D	1.016.149.561,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	984.142.838,18 D	78.368.322,71	46.361.599,51	32.006.723,20 D	1.016.149.561,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	984.142.838,18 D	78.368.322,71	46.361.599,51	32.006.723,20 D	1.016.149.561,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	705.923.811,03 D	17.559.859,32	0,14	17.559.859,18 D	723.483.670,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.186.871,46 D	635.232,09	397.845,26	237.386,83 D	33.424.258,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	777.155,69 D	60.173.231,30	45.963.754,11	14.209.477,19 D	14.986.632,88 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14.357.138,61 D	15.458.750,77	10.106.305,43	5.352.445,34 D	19.709.583,95 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	165.273,42	165.273,42	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	159.930,40	159.930,40	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	5.343,02	5.343,02	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	14.357.138,61 D	15.293.477,35	9.941.032,01	5.352.445,34 D	19.709.583,95 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.260.000,00 D	5.195.607,09	4.741.607,09	454.000,00 D	1.714.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	13.104.349,74 D	10.095.524,05	5.193.354,88	4.902.169,17 D	18.006.518,91 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	11.170,47 C	786,44	2.252,21	1.465,77 C	12.636,24 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.959,34 D	1.559,77	3.817,83	2.258,06 C	1.701,28 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.874.818,97 D	1.747.129,96	361.444,31	1.385.685,65 D	9.260.504,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.874.818,97 D	1.747.129,96	361.444,31	1.385.685,65 D	9.260.504,62 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.874.818,97 D	1.747.129,96	361.444,31	1.385.685,65 D	9.260.504,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.675.393,05 D	1.489.545,13	178.021,21	1.311.523,92 D	8.986.916,97 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	199.425,92 D	79.566,88	5.405,15	74.161,73 D	273.587,65 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	178.017,95	178.017,95	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.180.195.543,49 D	414.361.509,53	452.885.298,10	38.523.788,57 C	6.141.671.754,92 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.919.369.427,52 D	221.246.379,45	333.175.267,83	111.928.888,38 C	2.807.440.539,14 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.919.369.427,52 D	221.246.379,45	333.175.267,83	111.928.888,38 C	2.807.440.539,14 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.630.000.000,00 D	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00 C	1.480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRÉSCIMOS	1.292.654.642,35 D	44.297.411,25	16.516.675,42	27.780.735,83 D	1.320.435.378,18 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.285.214,83 C	10.432.292,78	141.916,99	10.290.375,79 D	7.005.160,96 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	166.516.675,42	166.516.675,42	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.260.826.115,97 D	193.115.130,08	119.710.030,27	73.405.099,81 D	3.334.231.215,78 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.022.940.677,45 D	169.484.266,91	99.101.235,79	70.383.031,12 D	3.093.323.708,57 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.226.176.265,90 D	0,00	0,00	0,00	1.226.176.265,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	372.543.953,34 D	32.865.676,58	6.174.503,52	26.691.173,06 D	399.235.126,40 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	369.418,50 D	7.329,94	14.659,88	7.329,94 C	362.088,56 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	94.968.623,16 C	33.816,61	2.345.617,73	2.311.801,12 C	97.280.424,28 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.515.869.896,44 D	48.489.425,97	81.485.277,82	32.995.851,85 C	1.482.874.044,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	2.949.766,43 D	88.088.017,81	9.081.176,84	79.006.840,97 D	81.956.607,40 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	237.885.438,52 D	23.630.863,17	20.608.794,48	3.022.068,69 D	240.907.507,21 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	192.354.064,98 D	0,00	0,00	0,00	192.354.064,98 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	51.744.286,39 D	8.756.619,70	7.904.818,92	851.800,78 D	52.596.087,17 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.957,75 C	212,95	22,48	190,47 D	6.767,28 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.205.955,10 C	10.914.036,44	8.743.959,00	2.170.077,44 D	4.035.877,66 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	3.959.994,08	3.959.994,08	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	84.157.225.858,90 D	22.710.011.831,90	19.796.247.512,39	2.913.764.319,51 D	87.070.990.178,41 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	83.270.421.066,09 D	22.337.365.490,92	19.446.869.000,01	2.890.496.490,91 D	86.160.917.557,00 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.051.682.484,47 D	188.032.606,98	384.599.255,30	196.566.648,32 C	59.855.115.836,15 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.026.452.614,18 D	19.725.425.335,93	16.502.795.564,14	3.222.629.771,79 D	26.249.082.385,97 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	171.500.489,52 D	1.952.612.882,03	2.067.551.016,80	114.938.134,77 C	56.562.354,75 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	20.785.477,92 D	471.294.665,98	491.923.163,77	20.628.497,79 C	156.980,13 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	886.270.791,91 D	367.689.798,02	348.835.568,52	18.854.229,50 D	905.125.021,41 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	867.774.601,00 D	9.524.715,85	27.151.622,32	17.626.906,47 C	850.147.694,53 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.949.188,78 D	221.389.733,55	176.337.871,59	45.051.861,96 D	54.001.050,74 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.547.002,13 D	120.865,80	8.691.591,79	8.570.725,99 C	976.276,14 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	136.654.482,82	136.654.482,82	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.000,90 D	4.956.542,96	542.943,86	4.413.599,10 D	4.947.600,00 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	3.748.985,08	0,00	3.748.985,08 D	3.748.985,08 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.198.614,92	0,00	1.198.614,92 D	1.198.614,92 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.000,90 D	0,00	534.000,90	534.000,90 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	8.942,96	8.942,96	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.428.959.132,14 D	8.756.660.159,30	4.455.934.467,87	4.300.725.691,43 D	138.729.684.823,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.471.369.332,31 D	8.470.086.140,31	4.123.532.802,26	4.346.553.338,05 D	135.817.922.670,36 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	96.368.164.880,95 D	5.809.787.742,64	2.958.274.092,78	2.851.513.649,86 D	99.219.678.530,81 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	66.221.048.637,65 D	3.061.201.092,72	1.124.676.000,00	1.936.525.092,72 D	68.157.573.730,37 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.147.116.243,30 D	1.623.910.649,92	708.922.092,78	914.988.557,14 D	31.062.104.800,44 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.124.676.000,00	1.124.676.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	34.113.419.617,47 D	2.539.042.305,08	1.069.044.222,52	1.469.998.082,56 D	35.583.417.700,03 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	32.796.135.428,37 D	693.515.687,02	233.183.226,26	460.332.460,76 D	33.256.467.889,13 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.317.284.189,10 D	1.611.835.600,03	602.169.978,23	1.009.665.621,80 D	2.326.949.810,90 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	233.691.018,03	233.691.018,03	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	989.784.833,89 D	121.256.092,59	96.214.486,96	25.041.605,63 D	1.014.826.439,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	929.106.522,41 D	47.273.434,05	41.177.000,00	6.096.434,05 D	935.202.956,46 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.678.311,48 D	32.805.658,54	13.860.486,96	18.945.171,58 D	79.623.483,06 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	41.177.000,00	41.177.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	93.979.616,64 D	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	99.455.556,48 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	93.979.616,64 D	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	99.455.556,48 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.997.279,60 C	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	3.478.210,24 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	158.055.841,50 D	20.985.339,22	24.228.899,02	3.243.559,80 C	154.812.281,70 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	60.787.865,14 D	12.466.732,70	14.722.753,94	2.256.021,24 C	58.531.843,90 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	44.510.848,91 D	3.766.976,49	6.491.962,95	2.724.986,46 C	41.785.862,45 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.277.016,23 D	915.825,50	446.860,28	468.965,22 D	16.745.981,45 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	7.783.930,71	7.783.930,71	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	297.670,86 D	32.387,41	49.659,73	17.272,32 C	280.398,54 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	241.766,29 D	0,00	16.249,71	16.249,71 C	225.516,58 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.904,57 D	3.430,10	4.452,71	1.022,61 C	54.881,96 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	28.957,31	28.957,31	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.970.305,50 D	8.486.219,11	9.456.485,35	970.266,24 C	96.000.039,26 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	3.999.999,99	3.999.999,99 C	76.000.000,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.970.305,50 D	4.486.219,12	1.456.485,37	3.029.733,75 D	20.000.039,25 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	3.999.999,99	3.999.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	20.145,04	20.145,04	0,00	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	10.072,52	10.072,52	0,00	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	10.072,52	10.072,52	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.871.207,50 D	6.420.839,25	3.783.216,75	2.637.622,50 D	45.508.830,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.771.737,76 D	0,00	0,00	0,00	43.771.737,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	900.530,26 C	6.420.839,25	3.783.216,75	2.637.622,50 D	1.737.092,24 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	580.631.979,50 D	88.028.693,07	105.359.496,11	17.330.803,04 C	563.301.176,46 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.947.320,92 D	0,00	0,00	0,00	12.947.320,92 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.947.320,92 C	0,00	0,00	0,00	12.947.320,92 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	580.631.979,50 D	88.028.693,07	105.359.496,11	17.330.803,04 C	563.301.176,46 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	249.648.873,33 D	296.000,01	886.821,15	590.821,14 C	249.058.052,19 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	266.409.053,94 D	51.392.918,78	68.132.900,68	16.739.981,90 C	249.669.072,04 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	64.574.052,23 D	36.339.774,28	36.339.774,28	0,00	64.574.052,23 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	473.220.717,92 D	25.043.218,71	4.511.339,84	20.531.878,87 D	493.752.596,79 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	18.681.876,10 D	25.043.218,71	4.511.339,84	20.531.878,87 D	39.213.754,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	322.825.469,75 D	36.078.197,19	29.978.926,15	6.099.271,04 D	328.924.740,79 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	8.747,20	8.747,20	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.824.664,96 C	33.358.258,54	27.265.379,86	6.092.878,68 D	49.731.786,28 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.711.191,45	2.704.799,09	6.392,36 D	6.392,36 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.286.004.967,02 D	101.567.521,23	161.565.517,26	59.997.996,03 C	1.226.006.970,99 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.286.004.967,02 D	101.567.521,23	161.565.517,26	59.997.996,03 C	1.226.006.970,99 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.286.004.967,02 D	101.567.521,23	161.565.517,26	59.997.996,03 C	1.226.006.970,99 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	50.883.908,44 D	1.966.943,74	1.078.814,69	888.129,05 D	51.772.037,49 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.948.031,93 D	1.966.943,74	1.078.814,69	888.129,05 D	6.836.160,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.235.121.058,58 D	99.600.577,49	160.486.702,57	60.886.125,08 C	1.174.234.933,50 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.364.495,34 D	99.600.577,49	160.486.702,57	60.886.125,08 C	18.478.370,26 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	456.509.457,33 D	160.511.811,45	220.463.481,68	59.951.670,23 C	396.557.787,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (456.509.457,33 D	160.511.811,45	220.463.481,68	59.951.670,23 C	396.557.787,10 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	434.978.668,39 D	160.511.811,45	220.463.481,68	59.951.670,23 C	375.026.998,16 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.187.665.644,50 D	1.126.343.006,35	1.073.911.610,09	52.431.396,26 D	12.240.097.040,76 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.179.952.316,40 D	1.125.554.094,28	1.073.122.698,02	52.431.396,26 D	12.232.383.712,66 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.632.932,29 D	865.325,60	949.988,87	84.663,27 C	74.548.269,02 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.119.600,59 D	25.223,22	109.886,49	84.663,27 C	39.034.937,32 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	840.102,38	840.102,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.284.738.202,97 D	33.653.091,20	42.510.319,92	8.857.228,72 C	1.275.880.974,25 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	10.853.470,45	10.809.970,44	43.500,01 D	1.024.287.817,79 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	242.314.200,28 D	4.679.206,51	5.193.746,99	514.540,48 C	241.799.659,80 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	298.822,05	298.822,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	6.284,74	99.830,85	93.546,11 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	18.086.138,80 D	9.638.624,10	17.931.266,24	8.292.642,14 C	9.793.496,66 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	8.165.770,57	8.165.770,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.741,05	1.741,05	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	9.171,73	9.171,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.193.866.812,13 D	185.958.877,40	172.653.218,47	13.305.658,93 D	5.207.172.471,06 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.341.444.263,21 D	35.935.334,21	52.895.001,21	16.959.667,00 C	2.324.484.596,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.809.475.868,06 D	38.026.186,34	25.713.566,47	12.312.619,87 D	2.821.788.487,93 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.364.547,24 D	3.889.604,09	3.066.253,88	823.350,21 D	2.187.897,45 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	29.966.341,16	29.923.568,61	42.772,55 D	42.772,55 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	172.224.300,28 D	4.834.552,45	1.030,00	4.833.522,45 D	177.057.822,73 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	18.226.944,10 D	3.522.973,49	3.722.543,62	199.570,13 C	18.027.373,97 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO)	171.161.619,70 C	134.621,56	5.269.365,16	5.134.743,60 C	176.296.363,30 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.740.307,53 D	120.309,42	1.287.082,02	1.166.772,60 C	4.573.534,93 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	15.237.671,19 D	66.589.167,64	47.715.721,08	18.873.446,56 D	34.111.117,75 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	872.534,14 D	137.378,20	285.285,18	147.906,98 C	724.627,16 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	21.813,80 D	9.869,56	9.887,85	18,29 C	21.795,51 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	108.148,09	106.327,39	1.820,70 D	1.820,70 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	59.304,38	59.304,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	2.328.540,75	2.328.540,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	109.209,56 D	121.347,18	15.846,09	105.501,09 D	214.710,65 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	25.720,83 D	154.025,72	116.715,72	37.310,00 D	63.030,83 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	592,60	0,00	592,60 D	681,31 D
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	0,00	5.370,19	0,00	5.370,19 D	5.370,19 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.826,00 D	5.286,87	5.590,36	303,49 C	2.522,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	278.767,63 D	9.923,50	131.588,70	121.665,20 C	157.102,43 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.626.714.369,01 D	905.076.800,08	857.009.170,76	48.067.629,32 D	5.674.781.998,33 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.626.714.369,01 D	905.076.800,08	857.009.170,76	48.067.629,32 D	5.674.781.998,33 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.941.299.426,66 D	328.495.000,53	331.445.365,53	2.950.365,00 C	1.938.349.061,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.838.290.672,14 D	516.627.988,71	466.387.523,34	50.240.465,37 D	2.888.531.137,51 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	823.282.806,99 D	0,00	2.671.197,40	2.671.197,40 C	820.611.609,59 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.869.759,51	3.377.148,98	492.610,53 D	492.610,53 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	1.897.902,00	1.637.248,90	260.653,10 D	260.653,10 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	23.836.859,61 D	54.186.149,33	51.490.686,61	2.695.462,72 D	26.532.322,33 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.719.374.353,36 D	1.951.885.802,27	1.934.881.994,85	17.003.807,42 D	8.736.378.160,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.521.769.824,27 D	946.810.290,42	951.882.662,51	5.072.372,09 C	7.516.697.452,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.540.845.974,20 D	928.938.578,60	933.601.612,72	4.663.034,12 C	7.536.182.940,08 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.490.322.868,72 D	368.812.848,32	373.476.247,23	4.663.398,91 C	7.485.659.469,81 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.523.105,48 D	560.125.730,28	560.125.365,49	364,79 D	50.523.470,27 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.076.149,93 C	17.871.711,82	18.281.049,79	409.337,97 C	19.485.487,90 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.076.149,93 C	17.871.711,82	18.281.049,79	409.337,97 C	19.485.487,90 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.197.604.529,09 D	1.005.075.511,85	982.999.332,34	22.076.179,51 D	1.219.680.708,60 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.061.011.187,91 D	141.668.853,03	115.938.933,49	25.729.919,54 D	2.086.741.107,45 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.037.557.777,35 D	57.217.411,35	50.066.930,57	7.150.480,78 D	2.044.708.258,13 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.654.603,20 D	2.100.649,35	3.025.765,73	925.116,38 C	729.486,82 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.810.800,95 D	2.950.888,31	2.671.945,68	278.942,63 D	2.089.743,58 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.776.340,95 D	948.462,00	669.519,37	278.942,63 D	2.055.283,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.974.096,02	1.974.096,02	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.330,29	28.330,29	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	20.057.625,46 D	79.375.600,14	60.149.987,63	19.225.612,51 D	39.283.237,97 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	863.406.658,82 C	863.406.658,82	867.060.398,85	3.653.740,03 C	867.060.398,85 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	863.406.658,82 C	863.406.658,82	867.060.398,85	3.653.740,03 C	867.060.398,85 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.398.310,42 D	751.659,35	913.151,48	161.492,13 C	95.236.818,29 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.425.505,68 D	535.229,31	696.721,44	161.492,13 C	94.264.013,55 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.804,74 D	216.430,04	216.430,04	0,00	972.804,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	151.293,84 D	15.562.882,37	15.346.509,11	216.373,26 D	367.667,10 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	151.293,84 D	15.562.882,37	15.346.509,11	216.373,26 D	367.667,10 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	14.539.696,50	14.539.696,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	151.293,84 D	1.023.185,87	806.812,61	216.373,26 D	367.667,10 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.243.169,68 D	897.700,75	979.111,43	81.410,68 C	37.161.759,00 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.314.539,53 D	0,00	51.345,03	51.345,03 C	3.263.194,50 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.440.275,24 C	0,00	51.345,03	51.345,03 C	6.491.620,27 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.752.426,31 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.737.535,61 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	436.183,28 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	451.073,98 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.629.474,70 D	0,00	279.122,33	279.122,33 C	9.350.352,37 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.111.702,56 D	0,00	0,00	0,00	50.111.702,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.482.229,33 C	0,00	279.122,33	279.122,33 C	40.761.351,66 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	90.980.248,83 D	897.700,75	0,00	897.700,75 D	91.877.949,58 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	68.528.953,35 C	0,00	633.753,37	633.753,37 C	69.162.706,72 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	263.136.299.749,87 C	7.658.723.126,10	14.946.033.864,97	7.287.310.738,87 C	270.423.610.488,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.718.326.636,89 C	7.517.935.944,80	7.914.786.317,79	396.850.372,99 C	27.115.177.009,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.491.864.212,20 C	3.675.237.121,11	4.106.725.717,38	431.488.596,27 C	26.923.352.808,47 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.179.010.869,13 C	3.300.519.666,45	3.396.695.646,84	96.175.980,39 C	1.275.186.849,52 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.526.286.199,80	1.526.286.199,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	154.468.943,66 C	14.969.327,09	12.599.642,64	2.369.684,45 D	152.099.259,21 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	17.759.183,67 C	33.939.161,32	32.165.269,91	1.773.891,41 D	15.985.292,26 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	110.261,98	110.261,98	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.533.863,68 C	6.111.893,91	8.511.066,17	2.399.172,26 C	4.933.035,94 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	36.494,76 C	12.285.914,86	12.296.285,55	10.370,69 C	46.865,45 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	234.590.039,02 C	0,00	4.086.173,82	4.086.173,82 C	238.676.212,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.818.995,45 C	37.607.783,73	37.607.783,73	0,00	37.818.995,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	194.591.046,59 C	0,00	96.598.197,11	96.598.197,11 C	291.189.243,70 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	5.840.561,52	5.840.561,52	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	425.796.503,91 C	5.925.372,44	5.861.857,12	63.515,32 D	425.732.988,59 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	425.796.503,91 C	5.925.372,44	5.861.857,12	63.515,32 D	425.732.988,59 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	548.858,58 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	534.077,84 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	109.855.358,20 C	1.657.428.019,10	1.654.731.957,53	2.696.061,57 D	107.159.296,63 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	159.385.838,12 C	170.195.662,70	170.622.425,28	426.762,58 C	159.812.600,70 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	185.557,24	185.557,24	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	350.579,23 C	350.682,51	215.976,79	134.705,72 D	215.873,51 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.639.449,78 C	866.948,71	1.531.168,90	664.220,19 C	4.303.669,97 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.192.111,58 C	6.577.881,10	6.556.545,69	21.335,41 D	2.170.776,17 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	135.853.325,79 C	142.966.630,19	142.665.769,76	300.860,43 D	135.552.465,36 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	235.958,99 C	1.129.910,95	1.183.656,81	53.745,86 C	289.704,85 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.891.278,06 C	820.649,88	1.082.531,23	261.881,35 C	2.153.159,41 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.155.846,44	1.155.846,44	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.214.403,17 C	15.424.821,66	15.329.370,07	95.451,59 D	15.118.951,58 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	715.029,10	715.029,10	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	8.731,52 C	1.704,92	973,25	731,67 D	7.999,85 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.827.730.496,97 C	143.868.306,09	290.952.610,97	147.084.304,88 C	13.974.814.801,85 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.827.730.496,97 C	143.868.306,09	290.952.610,97	147.084.304,88 C	13.974.814.801,85 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.725.959.664,07 C	133.192.676,21	267.769.985,26	134.577.309,05 C	12.860.536.973,12 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.730.240.452,78 C	133.192.676,21	57.447.647,57	75.745.028,64 D	2.654.495.424,14 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.995.719.211,29 C	0,00	210.322.337,69	210.322.337,69 C	10.206.041.548,98 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.908.710.874,90 C	0,00	49.768.151,69	49.768.151,69 C	1.958.479.026,59 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.070.311.268,13 C	0,00	160.554.186,00	160.554.186,00 C	6.230.865.454,13 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.101.770.832,90 C	10.675.629,88	23.182.625,71	12.506.995,83 C	1.114.277.828,73 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.640.902,50 C	10.675.629,88	0,00	10.675.629,88 D	6.965.272,62 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084.129.930,40 C	0,00	23.182.625,71	23.182.625,71 C	1.107.312.556,11 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	99.356,95 C	99.356,95	107.271,97	7.915,02 C	107.271,97 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	99.356,95 C	99.356,95	107.271,97	7.915,02 C	107.271,97 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.325.637.651,03 C	60.554.128,92	248.347.762,32	187.793.633,40 C	11.513.431.284,43 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.830.865,79 C	1.354.219,04	1.678.191,71	323.972,67 C	2.154.838,46 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	10.993.490.176,87 C	49.357.613,00	230.941.523,97	181.583.910,97 C	11.175.074.087,84 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.961.226.600,94 C	49.357.613,00	230.262.658,29	180.905.045,29 C	11.142.131.646,23 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.308.800.399,37 C	49.357.613,00	230.262.658,29	180.905.045,29 C	7.489.705.444,66 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	32.263.575,93 C	0,00	678.865,68	678.865,68 C	32.942.441,61 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.263.575,93 C	0,00	678.865,68	678.865,68 C	32.942.441,61 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	326.606.026,77 C	8.750.878,68	10.864.182,57	2.113.303,89 C	328.719.330,66 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.710.570,19 C	1.091.418,20	4.863.864,07	3.772.445,87 C	7.483.016,06 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.737.706,59 C	66.990.662,82	64.614.227,55	2.376.435,27 D	25.361.271,32 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.248.669,20 C	63.452.461,25	59.169.265,84	4.283.195,41 D	19.965.473,79 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.924.333,77 C	37.678.957,82	33.163.693,37	4.515.264,45 D	17.409.069,32 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	233.524,05	233.524,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.493.395,91 C	32.551.085,90	32.682.328,18	131.242,28 C	16.624.638,19 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	707.552,33 C	35.335,31	33.101,90	2.233,41 D	705.318,92 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	47.166,40 C	0,00	23.063,01	23.063,01 C	70.229,41 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.676.219,13 C	4.667.336,33	0,00	4.667.336,33 D	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	191.676,23	191.676,23	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.279.670,60 C	25.773.503,43	26.005.572,47	232.069,04 C	2.511.739,64 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	277.246,00 C	907.478,06	860.418,95	47.059,11 D	230.186,89 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	9.411,60 C	326.267,16	320.276,45	5.990,71 D	3.420,89 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	95.141,59 C	50.067,76	55.412,00	5.344,24 C	100.485,83 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,02	0,02 C	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	63.667,78 C	493.340,46	449.000,86	44.339,60 D	19.328,18 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	77.560,72 C	30.702,99	35.729,62	5.026,63 C	82.587,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.099,69 C	7.099,69	0,00	7.099,69 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.839.586,62 C	1.966.006,73	3.813.422,76	1.847.416,03 C	3.687.002,65 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.258,66 C	32.622,33	16.363,67	16.258,66 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	268.524,89 C	358.655,34	173.987,00	184.668,34 D	83.856,55 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.554.803,07 C	1.554.803,07	3.603.146,10	2.048.343,03 C	3.603.146,10 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.372.204,77 C	664.716,78	771.120,00	106.403,22 C	1.478.607,99 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.295.992,90 C	630.382,90	736.786,12	106.403,22 C	1.402.396,12 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	34.333,88	34.333,88	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	198.724.718,10 C	3.775.708.160,87	3.743.446.372,86	32.261.788,01 D	166.462.930,09 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.591.186,78	6.591.186,78	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.193.354,83	5.193.354,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.193.354,83	5.193.354,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.193.354,83	5.193.354,83	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.397.831,95	1.397.831,95	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.397.831,95	1.397.831,95	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.397.831,95	1.397.831,95	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	53.548.192,23	53.548.192,23	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	53.548.192,23	53.548.192,23	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	48.514.777,61	48.514.777,61	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	5.033.414,62	5.033.414,62	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.432.214,27 C	3.069.911.816,18	3.070.006.221,70	94.405,52 C	2.526.619,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.432.214,27 C	3.069.911.816,18	3.070.006.221,70	94.405,52 C	2.526.619,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.069.615.816,18	3.069.615.816,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.352.279.816,18	2.352.279.816,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	674.737.000,00	674.737.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.432.214,27 C	0,00	94.405,52	94.405,52 C	2.526.619,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.716.418,53 C	2.772.530,21	3.904.301,29	1.131.771,08 C	4.848.189,61 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.715.651,61 C	2.772.530,21	3.904.301,29	1.131.771,08 C	4.847.422,69 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.603.627,08 C	834.816,45	1.206.441,57	371.625,12 C	2.975.252,20 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.584.659,48 C	834.816,45	1.206.441,57	371.625,12 C	2.956.284,60 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.112.024,53 C	1.937.713,76	2.697.859,72	760.145,96 C	1.872.170,49 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.112.024,53 C	1.937.713,76	2.697.859,72	760.145,96 C	1.872.170,49 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.112.024,53 C	1.937.713,76	2.697.859,72	760.145,96 C	1.872.170,49 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.737.949,07 C	157.691.591,00	151.462.311,20	6.229.279,80 D	103.508.669,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	97.264.543,33 C	140.595.100,85	136.255.595,36	4.339.505,49 D	92.925.037,84 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	97.264.543,33 C	140.595.100,85	136.255.595,36	4.339.505,49 D	92.925.037,84 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.473.405,74 C	17.096.490,15	15.206.715,84	1.889.774,31 D	10.583.631,43 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	11.351.774,02 C	16.820.373,23	14.508.158,36	2.312.214,87 D	9.039.559,15 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	918.907,89 C	270.000,00	692.579,54	422.579,54 C	1.341.487,43 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.723,83 C	6.116,92	5.977,94	138,98 D	202.584,85 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	82.376.472,57 C	438.453.466,99	411.162.331,14	27.291.135,85 D	55.085.336,72 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	82.376.472,57 C	438.453.466,99	411.162.331,14	27.291.135,85 D	55.085.336,72 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	148.237.573,58	148.062.203,08	175.370,50 D	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.874.373,19 C	157.708.795,24	158.156.606,65	447.811,41 C	6.322.184,60 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	226.513,31	226.513,31	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	64.983.517,28 C	130.809.209,15	100.180.658,03	30.628.551,12 D	34.354.966,16 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,38	2,38	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,25	1,19	0,06 D	0,14 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	11.336.336,06 C	1.471.372,08	4.536.346,50	3.064.974,42 C	14.401.310,48 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.097.239,34	40.097.239,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	39.398.099,76	39.398.099,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	39.398.099,76	39.398.099,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	699.139,58	699.139,58	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	563.170,68	563.170,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	135.968,90	135.968,90	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	323.932,18 C	5.973.532,82	6.002.581,40	29.048,58 C	352.980,76 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.275,63 C	28.166,68	20.814,75	7.351,93 D	26.923,70 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	59.470,25 C	87.316,69	64.525,70	22.790,99 D	36.679,26 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	226.664,87 C	5.833.327,20	5.893.375,30	60.048,10 C	286.712,97 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.106,62 C	20.964,15	20.107,55	856,60 D	250,02 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.731,48 C	668.605,32	672.007,78	3.402,46 C	141.133,94 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137.731,48 C	668.605,32	672.007,78	3.402,46 C	141.133,94 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.853.258.101,71 C	69.500.933,63	106.904.329,19	37.403.395,56 C	2.890.661.497,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.430.284.322,45 C	67.959.422,59	101.995.277,02	34.035.854,43 C	2.464.320.176,88 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.430.284.322,45 C	67.959.422,59	101.995.277,02	34.035.854,43 C	2.464.320.176,88 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	937.509.050,20 C	67.959.422,59	70.607.434,63	2.648.012,04 C	940.157.062,24 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.656.939,47 C	0,00	25.953,12	25.953,12 C	1.682.892,59 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.321.805,21 C	0,00	56.803,86	56.803,86 C	3.378.609,07 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.487.796.527,57 C	0,00	31.305.085,41	31.305.085,41 C	1.519.101.612,98 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02.01	PROVISÃO	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.578.602,02 C	152.532,75	33.620,95	118.911,80 D	1.459.690,22 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	389.301.518,49 C	0,00	3.603.146,09	3.603.146,09 C	392.904.664,58 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	32.093.658,75 C	1.388.978,29	1.272.285,13	116.693,16 D	31.976.965,59 C
2.02.03.01	PROVISÃO	32.093.658,75 C	1.388.978,29	1.272.285,13	116.693,16 D	31.976.965,59 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	27.833.378,84 C	1.388.978,29	1.272.285,13	116.693,16 D	27.716.685,68 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.564.715.011,27 C	71.286.247,67	6.924.343.217,99	6.853.056.970,32 C	240.417.771.981,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	230.164.343.534,16 C	26.246.380,65	6.817.018.916,11	6.790.772.535,46 C	236.955.116.069,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.441.010.982,52 C	26.246.380,65	3.812.983.171,25	3.786.736.790,60 C	229.227.747.773,12 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.913.676.360,48 C	0,00	2.973.832.241,75	2.973.832.241,75 C	195.887.508.602,23 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	192.913.676.360,48 C	0,00	2.973.832.241,75	2.973.832.241,75 C	195.887.508.602,23 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	182.741.555.330,96 C	0,00	2.836.028.859,65	2.836.028.859,65 C	185.577.584.190,61 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	182.741.555.330,96 C	0,00	2.836.028.859,65	2.836.028.859,65 C	185.577.584.190,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.172.121.029,52 C	0,00	137.803.382,10	137.803.382,10 C	10.309.924.411,62 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.172.121.029,52 C	0,00	137.803.382,10	137.803.382,10 C	10.309.924.411,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.527.334.622,04 C	26.246.380,65	839.150.929,50	812.904.548,85 C	33.340.239.170,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.132.345.319,13 C	0,00	741.879.411,04	741.879.411,04 C	21.874.224.730,17 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.337.677.071,43 C	0,00	358.690.870,50	358.690.870,50 C	10.696.367.941,93 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	10.337.677.071,43 C	0,00	358.690.870,50	358.690.870,50 C	10.696.367.941,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.641.474.597,82 C	0,00	371.266.587,64	371.266.587,64 C	11.012.741.185,46 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.641.474.597,82 C	0,00	371.266.587,64	371.266.587,64 C	11.012.741.185,46 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	145.957.521,97 C	0,00	11.414.362,86	11.414.362,86 C	157.371.884,83 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	145.957.521,97 C	0,00	11.414.362,86	11.414.362,86 C	157.371.884,83 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.236.127,91 C	0,00	507.590,04	507.590,04 C	7.743.717,95 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.236.127,91 C	0,00	507.590,04	507.590,04 C	7.743.717,95 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.097.546.208,08 C	0,00	52.063.634,99	52.063.634,99 C	10.149.609.843,07 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.168.334.880,46 C	0,00	49.584.628,93	49.584.628,93 C	11.217.919.509,39 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.168.334.880,46 C	0,00	49.584.628,93	49.584.628,93 C	11.217.919.509,39 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.297.443.094,83 C	26.246.380,65	45.207.883,47	18.961.502,82 C	1.316.404.597,65 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.344.340.686,35 C	2.698.143,97	45.030.655,33	42.332.511,36 C	2.386.673.197,71 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.344.340.686,35 C	2.698.143,97	45.030.655,33	42.332.511,36 C	2.386.673.197,71 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	523.448.795,76 D	11.774.118,34	88.614,07	11.685.504,27 D	535.134.300,03 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	523.448.795,76 D	11.774.118,34	88.614,07	11.685.504,27 D	535.134.300,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	523.448.795,76 D	11.774.118,34	88.614,07	11.685.504,27 D	535.134.300,03 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	523.448.795,76 D	11.774.118,34	88.614,07	11.685.504,27 D	535.134.300,03 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.723.332.551,64 C	0,00	3.004.035.744,86	3.004.035.744,86 C	7.727.368.296,50 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.723.332.551,64 C	0,00	3.004.035.744,86	3.004.035.744,86 C	7.727.368.296,50 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.723.332.551,64 C	0,00	3.004.035.744,86	3.004.035.744,86 C	7.727.368.296,50 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.723.332.551,64 C	0,00	3.004.035.744,86	3.004.035.744,86 C	7.727.368.296,50 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.723.332.551,64 C	0,00	3.004.035.744,86	3.004.035.744,86 C	7.727.368.296,50 C
2.03.02	FUNDOS	3.400.371.477,11 C	45.039.867,02	107.324.301,88	62.284.434,86 C	3.462.655.911,97 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	592.876.384,47 C	825.193,11	18.371.100,51	17.545.907,40 C	610.422.291,87 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	592.876.384,47 C	825.193,11	18.371.100,51	17.545.907,40 C	610.422.291,87 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.120.586,50 C	332.169,69	0,00	332.169,69 D	129.788.416,81 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.726.406,42 C	480.788,23	0,00	480.788,23 D	44.245.618,19 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	95.050.666,24 C	0,00	2.724.260,24	2.724.260,24 C	97.774.926,48 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.760.252,71 C	12.235,19	20.446,07	8.210,88 C	4.768.463,59 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	318.218.472,60 C	0,00	15.626.394,20	15.626.394,20 C	333.844.866,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.298.537.218,55 C	31.460.760,14	62.840.109,60	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.261.294.048,87 C	0,00	31.460.760,14	31.460.760,14 C	1.292.754.809,01 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.243.169,68 C	81.410,68	0,00	81.410,68 D	37.161.759,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	31.379.349,46	31.379.349,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	16.749.233,65	16.749.233,65	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	12.368.473,86	12.368.473,86	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	2.160.265,81	2.160.265,81	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	101.376,14	101.376,14	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.508.957.874,09 C	12.753.913,77	26.113.091,77	13.359.178,00 C	1.522.317.052,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	561.805.617,93 C	9.523.686,31	13.735.921,62	4.212.235,31 C	566.017.853,24 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	316.581.361,52 C	107,82	3.883.834,46	3.883.726,64 C	320.465.088,16 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	245.224.256,41 C	9.523.578,49	9.852.087,16	328.508,67 C	245.552.765,08 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	947.152.256,16 C	3.230.227,46	12.377.170,15	9.146.942,69 C	956.299.198,85 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	51.481.940,03 C	1.475,03	711.650,59	710.175,56 C	52.192.115,59 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	55.454.946,95 C	91.147,55	1.209.343,58	1.118.196,03 C	56.573.142,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	836.745.560,63 C	1.948.926,13	10.456.175,98	8.507.249,85 C	845.252.810,48 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.469.808,55 C	1.188.678,75	0,00	1.188.678,75 D	2.281.129,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.200.728.466,04	12.200.728.466,04	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	880.543.556,30 C	10.047.477,32	548.002.325,49	537.954.848,17 C	1.418.498.404,47 C
3.01.01	CORRENTES	859.931.862,30 C	3.364.702,36	429.869.076,05	426.504.373,69 C	1.286.436.235,99 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	237.148.057,48 C	0,00	118.363.972,19	118.363.972,19 C	355.512.029,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.148.057,48 C	0,00	118.363.972,19	118.363.972,19 C	355.512.029,67 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	237.032.480,39 C	0,00	118.307.034,90	118.307.034,90 C	355.339.515,29 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	115.577,09 C	0,00	56.937,29	56.937,29 C	172.514,38 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	320.314.282,75 C	226.466,46	161.157.355,38	160.930.888,92 C	481.245.171,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	229.208.589,05 C	226.466,46	115.743.101,03	115.516.634,57 C	344.725.223,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.208.589,05 C	226.466,46	115.743.101,03	115.516.634,57 C	344.725.223,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	228.786.579,49 C	104.254,92	114.622.705,48	114.518.450,56 C	343.305.030,05 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	155.084.888,18 C	16.127,78	77.552.629,14	77.536.501,36 C	232.621.389,54 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	67.955,94 C	122,61	29.405,94	29.283,33 C	97.239,27 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	70.420.832,47 C	54.009,17	35.208.322,68	35.154.313,51 C	105.575.145,98 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.842.618,12 C	33.995,36	973.131,88	939.136,52 C	2.781.754,64 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.370.284,78 C	0,00	859.215,84	859.215,84 C	2.229.500,62 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	422.009,56 C	122.211,54	1.120.395,55	998.184,01 C	1.420.193,57 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	422.009,56 C	122.211,54	1.120.395,55	998.184,01 C	1.420.193,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	91.105.693,70 C	0,00	45.414.254,35	45.414.254,35 C	136.519.948,05 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.105.693,70 C	0,00	45.414.254,35	45.414.254,35 C	136.519.948,05 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.105.693,70 C	0,00	45.414.254,35	45.414.254,35 C	136.519.948,05 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.009.455,17 C	3.138.235,90	6.479.442,39	3.341.206,49 C	14.350.661,66 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.009.455,17 C	3.138.235,90	6.479.442,39	3.341.206,49 C	14.350.661,66 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.009.455,17 C	3.138.235,90	6.479.442,39	3.341.206,49 C	14.350.661,66 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	10.418.672,70 C	3.138.235,90	6.189.006,36	3.050.770,46 C	13.469.443,16 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	590.782,47 C	0,00	290.436,03	290.436,03 C	881.218,50 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	291.460.066,90 C	0,00	143.868.306,09	143.868.306,09 C	435.328.372,99 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	269.951.551,96 C	0,00	133.192.676,21	133.192.676,21 C	403.144.228,17 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.508.514,94 C	0,00	10.675.629,88	10.675.629,88 C	32.184.144,82 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	2.431.552,71	2.431.552,71	0,00	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	2.431.552,71	2.431.552,71	0,00	279,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	3.295.047,81 C	0,00	105.158.944,70	105.158.944,70 C	108.453.992,51 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.295.047,81 C	0,00	105.158.944,70	105.158.944,70 C	108.453.992,51 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	96.745.329,69	96.745.329,69 C	96.745.329,69 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	3.295.047,81 C	0,00	8.413.615,01	8.413.615,01 C	11.708.662,82 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.201.239,02 C	0,00	4.042.255,06	4.042.255,06 C	12.243.494,08 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.201.239,02 C	0,00	4.042.255,06	4.042.255,06 C	12.243.494,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.566.350,60 C	4.042.255,06	4.323.940,08	281.685,02 C	1.848.035,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,25 C	4.042.255,06	4.096.468,49	54.213,43 C	710.877,68 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,25 C	4.042.255,06	4.096.468,49	54.213,43 C	710.877,68 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	909.686,35 C	0,00	227.471,59	227.471,59 C	1.137.157,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	909.686,35 C	0,00	227.471,59	227.471,59 C	1.137.157,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.865.517,19 C	69.531,44	1.433.006,25	1.363.474,81 C	4.228.992,00 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.865.517,19 C	69.531,44	1.433.006,25	1.363.474,81 C	4.228.992,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.683.260,05 C	139.435,75	743.550,64	604.114,89 C	5.287.374,94 C
3.01.99.01	OUTROS	4.683.260,05 C	139.435,75	743.550,64	604.114,89 C	5.287.374,94 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.152.935,60 C	0,00	79.681,53	79.681,53 C	3.232.617,13 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	13.983,75 C	343,82	4.958,99	4.615,17 C	18.598,92 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	166.346,10 C	0,00	5.824,31	5.824,31 C	172.170,41 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	4.021,27	4.021,27 C	385.442,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	830.172,48 C	139.091,93	649.064,54	509.972,61 C	1.340.145,09 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	4.750,61 C	0,00	0,00	0,00	4.750,61 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	616,86 C	0,00	0,00	0,00	616,86 C
3.02	DEDUÇÕES	3.358.082.382,35 D	5.234.526.062,94	3.365.279.532,58	1.869.246.530,36 D	5.227.328.912,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.556.694.554,23 D	1.279.211.530,40	27.971,83	1.279.183.558,57 D	3.835.878.112,80 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.913.617.996,48 D	954.144.932,57	27.971,83	954.116.960,74 D	2.867.734.957,22 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.913.617.996,48 D	954.144.932,57	27.971,83	954.116.960,74 D	2.867.734.957,22 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	73.367.798,77 D	36.966.128,82	0,00	36.966.128,82 D	110.333.927,59 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	73.367.798,77 D	36.966.128,82	0,00	36.966.128,82 D	110.333.927,59 D
3.02.01.03	PENSÕES	373.222.008,21 D	187.342.221,11	0,00	187.342.221,11 D	560.564.229,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	373.222.008,21 D	187.342.221,11	0,00	187.342.221,11 D	560.564.229,32 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	83.571,00 D	73.876,97	0,00	73.876,97 D	157.447,97 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	83.571,00 D	73.876,97	0,00	73.876,97 D	157.447,97 D
3.02.01.05	PROVISÕES	196.403.179,77 D	100.684.370,93	0,00	100.684.370,93 D	297.087.550,70 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.812.133,18 D	4.086.173,82	0,00	4.086.173,82 D	5.898.307,00 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	194.591.046,59 D	96.598.197,11	0,00	96.598.197,11 D	291.189.243,70 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.936.217,51 D	30.327.684,16	477.642,08	29.850.042,08 D	119.786.259,59 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	89.757.400,00 D	30.327.684,16	477.642,08	29.850.042,08 D	119.607.442,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.01	MORTE	70.238.400,00 D	22.561.684,16	239.642,08	22.322.042,08 D	92.560.442,08 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	19.519.000,00 D	7.766.000,00	238.000,00	7.528.000,00 D	27.047.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	45.637.019,84 D	19.821.188,40	9.942.097,94	9.879.090,46 D	55.516.110,30 D
3.02.03.01	RESGATE	35.077.230,64 D	12.488.448,69	0,00	12.488.448,69 D	47.565.679,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	35.077.230,64 D	12.488.448,69	0,00	12.488.448,69 D	47.565.679,33 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	6.038.655,43 D	2.946.925,12	0,00	2.946.925,12 D	8.985.580,55 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	12.007.927,66 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	14.455.637,84 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	17.030.647,55 D	7.093.813,39	0,00	7.093.813,39 D	24.124.460,94 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.559.789,20 D	7.332.739,71	9.942.097,94	2.609.358,23 C	7.950.430,97 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.897.509,60 D	6.913.764,86	9.942.097,94	3.028.333,08 C	6.869.176,52 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.875.104,03 D	6.891.928,98	9.942.097,94	3.050.168,96 C	6.824.935,07 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.405,57 D	21.835,88	0,00	21.835,88 D	44.241,45 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	662.279,60 D	418.974,85	0,00	418.974,85 D	1.081.254,45 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	661.081,93 D	417.230,23	0,00	417.230,23 D	1.078.312,16 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.197,67 D	1.744,62	0,00	1.744,62 D	2.942,29 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.385.663,12 D	9.942.097,94	0,00	9.942.097,94 D	15.327.761,06 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.373.126,32 D	9.942.097,94	0,00	9.942.097,94 D	15.315.224,26 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	660.428.927,65 D	3.895.223.562,04	3.354.831.820,73	540.391.741,31 D	1.200.820.668,96 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	70.369.132,62 D	57.447.647,57	0,00	57.447.647,57 D	127.816.780,19 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	0,00	0,00	476,08 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.294,41 D	7.755,61	0,00	7.755,61 D	9.050,02 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (4.441.489,65 D	3.356.405.635,83	3.354.636.056,90	1.769.578,93 D	6.211.068,58 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	24.470,38 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	36.705,57 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	24.470,38 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	36.705,57 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	240.569.524,41 D	210.322.337,69	0,00	210.322.337,69 D	450.891.862,10 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	56.925.482,64 D	49.768.151,69	0,00	49.768.151,69 D	106.693.634,33 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	183.644.041,77 D	160.554.186,00	0,00	160.554.186,00 D	344.198.227,77 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	31,54 D	2.349,83	0,00	2.349,83 D	2.381,37 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,17 D	0,25	0,26	0,01 C	0,16 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	275.182.432,01 D	236.773.819,61	14.780,74	236.759.038,87 D	511.941.470,88 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	9.199.232,54 D	5.832.295,64	14.780,74	5.817.514,90 D	15.016.747,44 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	265.983.199,47 D	230.941.523,97	0,00	230.941.523,97 D	496.924.723,44 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	26.888.115,12 D	23.182.625,71	0,00	23.182.625,71 D	50.070.740,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	25.097,60 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	37.646,40 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.963.851,17 D	1.837.585,75	0,00	1.837.585,75 D	4.801.436,92 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	12.282.350,59 D	8.781.979,99	0,00	8.781.979,99 D	21.064.330,58 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	5.775,56	5.775,56	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.010.335,20 D	412.041,20	175.207,27	236.833,93 D	6.247.169,13 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.751.046,28 D	78.042,00	0,00	78.042,00 D	2.829.088,28 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	480.730,10 D	333.999,20	0,00	333.999,20 D	814.729,30 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.778.558,82 D	0,00	175.207,27	175.207,27 C	2.603.351,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.823.128,88 D	0,00	0,00	0,00	16.823.128,88 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	16.174.500,73 D	0,00	0,00	0,00	16.174.500,73 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	0,00	0,00	0,00	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.831.785,90 D	5.439,56	0,00	5.439,56 D	4.837.225,46 D
3.02.99.99	OUTRAS	15.411,92 D	13.783,89	0,00	13.783,89 D	29.195,81 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	49.805.468,39 D	101.995.277,02	30.353.988,69	71.641.288,33 D	121.446.756,72 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	49.805.468,39 D	101.995.277,02	30.353.988,69	71.641.288,33 D	121.446.756,72 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	49.765.622,82 D	101.969.323,90	30.353.988,69	71.615.335,21 D	121.380.958,03 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	39.845,57 D	25.953,12	0,00	25.953,12 D	65.798,69 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.575.659,64 D	18.740.070,66	8.051.042,38	10.689.028,28 D	32.264.687,92 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.692,15 C	124.822,21	125.446,79	624,58 C	2.316,73 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.692,15 C	124.822,21	125.446,79	624,58 C	2.316,73 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.577.351,79 D	18.615.248,45	7.925.595,59	10.689.652,86 D	32.267.004,65 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	21.405.751,12 D	18.507.976,48	7.907.882,40	10.600.094,08 D	32.005.845,20 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	171.600,67 D	107.271,97	17.713,19	89.558,78 D	261.159,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.506.525.809,55 C	0,00	8.221.940.441,66	8.221.940.441,66 C	19.728.466.251,21 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.508.566.302,61 C	0,00	8.221.940.441,66	8.221.940.441,66 C	19.730.506.744,27 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.508.566.302,61 C	0,00	8.221.940.441,66	8.221.940.441,66 C	19.730.506.744,27 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.040.493,06 D	0,00	0,00	0,00	2.040.493,06 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.040.493,06 D	0,00	0,00	0,00	2.040.493,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.325.168.591,55 D	3.812.983.171,25	26.246.380,65	3.786.736.790,60 D	7.111.905.382,15 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.325.168.591,55 D	3.812.983.171,25	26.246.380,65	3.786.736.790,60 D	7.111.905.382,15 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.325.168.591,55 D	3.812.983.171,25	26.246.380,65	3.786.736.790,60 D	7.111.905.382,15 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.799.677.072,86 D	2.973.832.241,75	0,00	2.973.832.241,75 D	5.773.509.314,61 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	525.491.518,69 D	839.150.929,50	26.246.380,65	812.904.548,85 D	1.338.396.067,54 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	16.935.885,79 C	18.400.661,99	854.754,59	17.545.907,40 D	610.021,61 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	19.905.522,18 D	18.400.661,99	0,00	18.400.661,99 D	38.306.184,17 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	0,00	0,00	0,00	3.724.386,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.095.273,04 D	2.724.260,24	0,00	2.724.260,24 D	4.819.533,28 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	112.750,56 D	50.007,55	0,00	50.007,55 D	162.758,11 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	53.627,60 D	20.446,07	0,00	20.446,07 D	74.073,67 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	59.122,96 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	88.684,44 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	7.603.897,35 D	3.800.403,05	0,00	3.800.403,05 D	11.404.300,40 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.837.556,81 D	11.825.991,15	0,00	11.825.991,15 D	16.663.547,96 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	36.841.407,97 C	0,00	854.754,59	854.754,59 C	37.696.162,56 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	36.841.407,97 C	0,00	854.754,59	854.754,59 C	37.696.162,56 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.918.029,24 C	0,00	332.169,69	332.169,69 C	6.250.198,93 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	141.062,86 C	0,00	480.788,23	480.788,23 C	621.851,09 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	83.593,34 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	125.390,01 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	24.470,38 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	36.705,57 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	59.122,96 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	88.684,44 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.649.373.149,71 D	3.004.035.744,86	0,00	3.004.035.744,86 D	8.653.408.894,57 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.649.373.149,71 D	3.004.035.744,86	0,00	3.004.035.744,86 D	8.653.408.894,57 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	181.140.080,62	181.140.080,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	50.939.772,03 C	11.422.405,70	53.452.936,53	42.030.530,83 C	92.970.302,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.577.351,79 C	6.627.826,74	17.317.479,60	10.689.652,86 C	32.267.004,65 C
4.01.01.01	CORRENTES	21.577.351,79 C	6.627.826,74	17.317.479,60	10.689.652,86 C	32.267.004,65 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.433.981,98 C	0,00	4.693.020,23	4.693.020,23 C	14.127.002,21 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.433.981,98 C	0,00	4.693.020,23	4.693.020,23 C	14.127.002,21 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.429.371,34 C	0,00	4.690.752,70	4.690.752,70 C	14.120.124,04 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.610,64 C	0,00	2.267,53	2.267,53 C	6.878,17 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.703.749,02 C	6.567.275,24	12.430.838,33	5.863.563,09 C	17.567.312,11 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.403.392,61 C	19,57	2.694.814,69	2.694.795,12 C	8.098.187,73 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.068.760,03 C	6.549.201,44	9.598.195,10	3.048.993,66 C	9.117.753,69 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.543,41 C	341,04	1.431,62	1.090,58 C	3.633,99 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	57.452,30 C	0,00	29.124,95	29.124,95 C	86.577,25 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	171.600,67 C	17.713,19	107.271,97	89.558,78 C	261.159,45 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	439.620,79 C	60.551,50	193.621,04	133.069,54 C	572.690,33 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	439.620,79 C	60.551,50	193.621,04	133.069,54 C	572.690,33 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	28.280.627,19 C	0,00	26.438.924,78	26.438.924,78 C	54.719.551,97 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.596.385,10 C	0,00	25.739.929,10	25.739.929,10 C	52.336.314,20 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.596.385,10 C	0,00	25.739.929,10	25.739.929,10 C	52.336.314,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.684.242,09 C	0,00	698.995,68	698.995,68 C	2.383.237,77 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.684.242,09 C	0,00	698.995,68	698.995,68 C	2.383.237,77 C
4.01.04	DIRETAS	232.350,72 C	0,00	115.403,52	115.403,52 C	347.754,24 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	232.350,72 C	0,00	115.403,52	115.403,52 C	347.754,24 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	232.350,72 C	0,00	115.403,52	115.403,52 C	347.754,24 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	711.432,51 C	5.352,86	2.676,43	2.676,43 D	708.756,08 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	711.432,51 C	5.352,86	2.676,43	2.676,43 D	708.756,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	138.009,82 C	4.789.226,10	9.578.452,20	4.789.226,10 C	4.927.235,92 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	137.806,82 C	4.789.226,10	9.578.452,20	4.789.226,10 C	4.927.032,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	203,00 C	0,00	0,00	0,00	203,00 C
4.02	DESPESAS	47.712.542,32 D	131.091.976,92	88.468.547,87	42.623.429,05 D	90.335.971,37 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	47.712.542,32 D	78.544.839,76	35.921.410,71	42.623.429,05 D	90.335.971,37 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.972.881,91 D	64.556.965,81	29.358.220,30	35.198.745,51 D	69.171.627,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	537.158,32 D	526.415,16	263.207,58	263.207,58 D	800.365,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	353.562,48 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	530.343,72 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	353.562,48 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	530.343,72 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	183.595,84 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	270.022,18 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	183.595,84 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	270.022,18 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.196.193,59 D	2.852.868,94	1.032.065,73	1.820.803,21 D	3.016.996,80 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.127.278,26 D	2.803.428,74	1.018.749,42	1.784.679,32 D	2.911.957,58 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	68.915,33 D	49.440,20	13.316,31	36.123,89 D	105.039,22 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.228.043,97 D	1.378.419,83	777.838,69	600.581,14 D	1.828.625,11 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	353.259,47 D	355.081,79	177.695,69	177.386,10 D	530.645,57 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	58.415,63 D	66.203,80	33.101,90	33.101,90 D	91.517,53 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	47.166,40 D	46.126,02	23.063,01	23.063,01 D	70.229,41 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	115.577,09 D	99.175,95	42.238,66	56.937,29 D	172.514,38 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	83.923,50 D	82.865,92	41.432,96	41.432,96 D	125.356,46 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	28.861,05 D	28.482,86	14.241,43	14.241,43 D	43.102,48 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.666,57 D	10.252,26	5.126,13	5.126,13 D	15.792,70 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	185.557,14 D	149.956,40	74.978,20	74.978,20 D	260.535,34 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.582,25 D	7.515,81	3.876,70	3.639,11 D	8.221,36 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.018,47 D	8.900,86	4.450,43	4.450,43 D	13.468,90 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	331.016,40 D	523.858,16	357.633,58	166.224,58 D	497.240,98 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	31.000.718,92 D	59.786.836,68	27.278.895,70	32.507.940,98 D	63.508.659,90 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	31.000.718,92 D	59.786.836,68	27.278.895,70	32.507.940,98 D	63.508.659,90 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.767,11 D	12.425,20	6.212,60	6.212,60 D	16.979,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.767,11 D	12.425,20	6.212,60	6.212,60 D	16.979,71 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.418,67 D	98.877,00	49.462,53	49.414,47 D	101.833,14 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.418,67 D	98.877,00	49.462,53	49.414,47 D	101.833,14 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.187,86 D	61.915,73	26.897,01	35.018,72 D	43.206,58 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	8.187,86 D	61.915,73	26.897,01	35.018,72 D	43.206,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.855,05 D	5.319.037,89	2.359.323,87	2.959.714,02 D	7.165.569,07 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	34.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	34.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.497,05 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	28.994,10 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.497,05 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	28.994,10 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.002.823,75 D	1.931.024,70	965.512,35	965.512,35 D	2.968.336,10 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.002.823,75 D	1.931.024,70	965.512,35	965.512,35 D	2.968.336,10 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	554.341,98 D	632.749,42	301.244,71	331.504,71 D	885.846,69 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	554.341,98 D	632.749,42	301.244,71	331.504,71 D	885.846,69 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	982.287,52 D	1.286.452,14	634.116,99	652.335,15 D	1.634.622,67 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	982.287,52 D	1.286.452,14	634.116,99	652.335,15 D	1.634.622,67 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	712.780,98	87.150,00	625.630,98 D	654.680,98 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	712.780,98	87.150,00	625.630,98 D	654.680,98 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	207.000,00 D	303.000,00	151.500,00	151.500,00 D	358.500,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	207.000,00 D	303.000,00	151.500,00	151.500,00 D	358.500,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	30.392,00 D	2.096,00	0,00	2.096,00 D	32.488,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	30.392,00 D	2.096,00	0,00	2.096,00 D	32.488,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	360.546,08 D	401.940,55	195.302,77	206.637,78 D	567.183,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	360.546,08 D	401.940,55	195.302,77	206.637,78 D	567.183,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.749.289,67 D	5.407.549,66	2.755.749,76	2.651.799,90 D	8.401.089,57 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	151.246,08 D	294.372,38	147.186,19	147.186,19 D	298.432,27 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33.983,94 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	39.583,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	14.800,00 D	14.800,00	7.400,00	7.400,00 D	22.200,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.786.971,77 D	2.921.195,16	1.427.245,73	1.493.949,43 D	4.280.921,20 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	114.942,81 D	125.581,98	62.790,99	62.790,99 D	177.733,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	43.933,65 D	0,00	0,00	0,00	43.933,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	21.600,55 D	34.068,62	16.149,72	17.918,90 D	39.519,45 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	17.142,08 D	13.740,88	5.419,13	8.321,75 D	25.463,83 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	15.706,06 D	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D	16.806,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	747,90 D	545,40	272,70	272,70 D	1.020,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	444.257,02 D	184.353,82	28.261,71	156.092,11 D	600.349,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	951,85 D	7.259,40	3.629,70	3.629,70 D	4.581,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	55.128,57 D	157.946,72	78.973,36	78.973,36 D	134.101,93 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.490,15 D	4.466,73	2.187,22	2.279,51 D	4.769,66 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.927,20 D	457,36	194,22	263,14 D	11.190,34 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.309,76 D	2.897,38	1.448,69	1.448,69 D	2.758,45 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	584,54 D	11.903,40	1.889,40	10.014,00 D	10.598,54 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	218.269,70 D	200.558,50	100.279,25	100.279,25 D	318.548,95 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	25.746,50 D	184.259,33	98.534,42	85.724,91 D	111.471,41 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	55.188,21 D	190.470,27	245.658,48	55.188,21 C	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.826,55 D	1.775,72	887,86	887,86 D	2.714,41 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	520,93 D	1.171,34	575,17	596,17 D	1.117,10 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.178.213,80 D	762.194,40	381.097,20	381.097,20 D	1.559.311,00 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	202.109,88 D	18.248,00	9.124,00	9.124,00 D	211.233,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	239.680,99 D	133.974,76	66.987,38	66.987,38 D	306.668,37 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	53.593,26 D	100.661,78	50.330,89	50.330,89 D	103.924,15 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.415,92 D	27.246,33	12.526,35	14.719,98 D	72.135,90 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.898.990,78 D	1.949.744,33	970.632,90	979.111,43 D	2.878.102,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	689.482,35 D	682.237,59	336.879,53	345.358,06 D	1.034.840,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.740,04 D	98.425,08	47.080,05	51.345,03 D	154.085,07 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.781,40 D	29.781,40	14.890,70	14.890,70 D	44.672,10 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	556.960,91 D	554.031,11	274.908,78	279.122,33 D	836.083,24 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.209.508,43 D	1.267.506,74	633.753,37	633.753,37 D	1.843.261,80 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.209.508,43 D	1.267.506,74	633.753,37	633.753,37 D	1.843.261,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.814.620,28 D	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	2.564.245,28 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.814.620,28 D	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	2.564.245,28 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.298,10 D	0,00	0,00	0,00	10.298,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10.242,10 D	0,00	0,00	0,00	10.242,10 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.547.137,16	52.547.137,16	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	52.547.137,16	52.547.137,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.718.180,84	44.718.180,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	334.852,68	334.852,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.554.793,66	2.554.793,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.502.073,54	2.502.073,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.720,12	52.720,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	352.721,94	352.721,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	66.807,02	66.807,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.069,14	14.069,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.713,46	9.713,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.161,96	33.161,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15.556,10	15.556,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.344,58	5.344,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.286,66	80.286,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.931,94	4.931,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.670,16	1.670,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	120.653,84	120.653,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	41.467.908,90	41.467.908,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.903,66	7.903,66	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	52.913,02	52.913,02	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	31.205,20	31.205,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.199.885,84	3.199.885,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	786.699,46	786.699,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	374.616,86	374.616,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	495.156,58	495.156,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.187.834,20	1.187.834,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	192.738,30	192.738,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	143.149,74	143.149,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	143.149,74	143.149,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.097.091,20	3.097.091,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	157.518,66	157.518,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.993,12	5.993,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.635.288,66	1.635.288,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	79.882,70	79.882,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.455,56	5.455,56	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.865,14	9.865,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	346,92	346,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	283.763,80	283.763,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.884,50	3.884,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	68.778,90	68.778,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.488,58	1.488,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	301,18	301,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.551,26	1.551,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	18.272,36	18.272,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	107.318,86	107.318,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	92.668,84	92.668,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	51.720,52	51.720,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	773,74	773,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	407.850,22	407.850,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9.769,98	9.769,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	71.730,08	71.730,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	53.864,12	53.864,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20.129,40	20.129,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.046.736,72	1.046.736,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	368.113,62	368.113,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.331,66	53.331,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	298.845,94	298.845,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	678.623,10	678.623,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	678.623,10	678.623,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.692,15 D	125.347,21	124.722,63	624,58 D	2.316,73 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.692,15 D	125.347,21	124.722,63	624,58 D	2.316,73 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.270.561,71 C	0,00	35.457.106,55	35.457.106,55 C	53.727.668,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.270.561,71 C	0,00	35.457.106,55	35.457.106,55 C	53.727.668,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.270.561,71 C	0,00	35.457.106,55	35.457.106,55 C	53.727.668,26 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.160.871,44 D	31.379.349,46	0,00	31.379.349,46 D	49.540.220,90 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	18.160.871,44 D	31.379.349,46	0,00	31.379.349,46 D	49.540.220,90 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.180.279.721,25	28.180.279.721,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.560.240.588,95 C	30.846.711,49	26.192.788.890,69	26.161.942.179,20 C	59.722.182.768,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.748.603,15 C	161.469,43	78.772.267,40	78.610.797,97 C	102.359.401,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.632.537,66 C	161.469,43	78.692.700,52	78.531.231,09 C	102.163.768,75 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	23.509.585,11 C	0,00	78.368.322,71	78.368.322,71 C	101.877.907,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.836.868,08 C	0,00	18.195.091,41	18.195.091,41 C	26.031.959,49 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.836.868,08 C	0,00	18.195.091,41	18.195.091,41 C	26.031.959,49 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.415.774,64 C	0,00	17.559.859,32	17.559.859,32 C	24.975.633,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	421.093,44 C	0,00	635.232,09	635.232,09 C	1.056.325,53 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.672.717,03 C	0,00	60.173.231,30	60.173.231,30 C	75.845.948,33 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	15.672.717,03 C	0,00	60.173.231,30	60.173.231,30 C	75.845.948,33 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	15.672.717,03 C	0,00	60.173.231,30	60.173.231,30 C	75.845.948,33 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	122.952,55 C	161.469,43	324.377,81	162.908,38 C	285.860,93 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	11.759,99 C	161.469,43	161.469,43	0,00	11.759,99 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.741,81 C	159.930,40	159.930,40	0,00	10.741,81 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.018,18 C	1.539,03	1.539,03	0,00	1.018,18 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	111.192,56 C	0,00	162.908,38	162.908,38 C	274.100,94 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	106.907,67 C	0,00	160.562,19	160.562,19 C	267.469,86 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	841,66 C	0,00	786,44	786,44 C	1.628,10 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.443,23 C	0,00	1.559,75	1.559,75 C	5.002,98 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	116.065,49 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.632,37 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	116.065,49 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.632,37 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	116.065,49 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.632,37 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	115.722,59 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.289,47 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	320.419.647,40 C	6.027.084,55	240.859.232,11	234.832.147,56 C	555.251.794,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	62.327.239,81 C	0,00	54.729.704,03	54.729.704,03 C	117.056.943,84 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.327.239,81 C	0,00	54.729.704,03	54.729.704,03 C	117.056.943,84 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	60.408.092,80 C	0,00	44.297.411,25	44.297.411,25 C	104.705.504,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.026.662,20 C	0,00	9.101.130,68	9.101.130,68 C	10.127.792,88 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	892.484,81 C	0,00	1.331.162,10	1.331.162,10 C	2.223.646,91 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	258.092.407,59 C	6.027.084,55	186.129.528,08	180.102.443,53 C	438.194.851,12 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.791.857,83 C	6.027.084,55	166.458.659,00	160.431.574,45 C	406.223.432,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.914.569,08 C	5.944.818,59	35.837.502,92	29.892.684,33 C	86.807.253,41 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	950.778,99 C	0,00	0,00	0,00	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	236.659,12 C	0,00	33.816,61	33.816,61 C	270.475,73 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	187.689.850,64 C	0,00	48.489.425,97	48.489.425,97 C	236.179.276,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	82.265,96	141.306,10	59.040,14 C	59.040,14 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	81.956.607,40	81.956.607,40 C	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	12.300.549,76 C	0,00	19.670.869,08	19.670.869,08 C	31.971.418,84 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.210.695,06 C	0,00	8.756.619,69	8.756.619,69 C	13.967.314,75 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	458,48 C	0,00	212,95	212,95 C	671,43 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.089.396,22 C	0,00	10.914.036,44	10.914.036,44 C	18.003.432,66 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	28.395.224.352,12 C	972.712,33	21.882.577.540,87	21.881.604.828,54 C	50.276.829.180,66 C
5.01.03.01	AÇÕES	28.015.586.854,37 C	972.712,33	21.661.718.657,39	21.660.745.945,06 C	49.676.332.799,43 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.870.807.393,63 C	0,00	19.715.640.913,45	19.715.640.913,45 C	47.586.448.307,08 C
5.01.03.01.03	LUCRO	10.519.432,61 C	0,00	3.450.638,12	3.450.638,12 C	13.970.070,73 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	112.697.315,87 C	972.712,33	1.942.626.850,44	1.941.654.138,11 C	2.054.351.453,98 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	21.562.712,26 C	0,00	255,38	255,38 C	21.562.967,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	379.637.497,75 C	0,00	219.651.325,60	219.651.325,60 C	599.288.823,35 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	363.967.947,31 C	0,00	219.250.993,27	219.250.993,27 C	583.218.940,58 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.996.301,08 C	0,00	279.466,53	279.466,53 C	2.275.767,61 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	13.673.249,36 C	0,00	120.865,80	120.865,80 C	13.794.115,16 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.207.557,88	1.207.557,88 C	1.207.557,88 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.198.614,92	1.198.614,92 C	1.198.614,92 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	8.942,96	8.942,96 C	8.942,96 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.063.038.574,49 C	508.817,97	3.538.834.108,34	3.538.325.290,37 C	7.601.363.864,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.683.141.228,39 C	0,00	3.268.549.513,16	3.268.549.513,16 C	6.951.690.741,55 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.041.722.351,10 C	0,00	1.623.910.649,95	1.623.910.649,95 C	3.665.633.001,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.041.722.351,10 C	0,00	1.623.910.649,95	1.623.910.649,95 C	3.665.633.001,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.612.054.818,09 C	0,00	1.611.833.204,65	1.611.833.204,65 C	3.223.888.022,74 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.612.054.818,08 C	0,00	1.611.833.204,65	1.611.833.204,65 C	3.223.888.022,73 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	29.364.059,20 C	0,00	32.805.658,56	32.805.658,56 C	62.169.717,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.364.059,20 C	0,00	32.805.658,56	32.805.658,56 C	62.169.717,76 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.288.121,60 C	0,00	8.430.065,28	8.430.065,28 C	19.718.186,88 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.919.136,64 C	0,00	8.430.065,28	8.430.065,28 C	18.349.201,92 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.919.136,64 C	0,00	8.430.065,28	8.430.065,28 C	18.349.201,92 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.493.854,48 C	495.600,09	6.396.674,90	5.901.074,81 C	12.394.929,29 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.401.761,68 C	490.980,93	1.897.787,36	1.406.806,43 C	3.808.568,11 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.306.690,54 C	0,00	915.825,50	915.825,50 C	2.222.516,04 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.095.071,14 C	490.980,93	981.961,86	490.980,93 C	1.586.052,07 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	15.824,10 C	4.619,16	12.668,42	8.049,26 C	23.873,36 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.311,75 C	0,00	3.430,10	3.430,10 C	9.741,85 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	9.512,35 C	4.619,16	9.238,32	4.619,16 C	14.131,51 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.076.268,70 C	0,00	4.486.219,12	4.486.219,12 C	8.562.487,82 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.076.268,70 C	0,00	4.486.219,12	4.486.219,12 C	8.562.487,82 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.035.871,36 C	5.036,26	10.072,52	5.036,26 C	1.040.907,62 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	455.491,24 C	5.036,26	10.072,52	5.036,26 C	460.527,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.246.101,47 C	0,00	6.420.839,25	6.420.839,25 C	14.666.940,72 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.246.101,47 C	0,00	6.420.839,25	6.420.839,25 C	14.666.940,72 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	94.065.785,84 C	8.181,62	86.845.871,92	86.837.690,30 C	180.903.476,14 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	94.065.785,84 C	8.181,62	86.845.871,92	86.837.690,30 C	180.903.476,14 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	79.946.066,70 C	8.181,62	51.392.918,78	51.384.737,16 C	131.330.803,86 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	14.119.719,14 C	0,00	34.567.134,23	34.567.134,23 C	48.686.853,37 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	885.818,91	885.818,91 C	885.818,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.958.539,07 C	0,00	25.043.218,71	25.043.218,71 C	56.001.757,78 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	22.449.077,94 C	0,00	25.043.218,71	25.043.218,71 C	47.492.296,65 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	60.773.046,39 C	0,00	35.570.331,37	35.570.331,37 C	96.343.377,76 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	56.310.124,25 C	0,00	33.358.258,54	33.358.258,54 C	89.668.382,79 C
5.01.04.10.03	LUCRO	35.176,49 C	0,00	0,00	0,00	35.176,49 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.427.745,65 C	0,00	2.212.072,83	2.212.072,83 C	6.639.818,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.036.025,89 C	0,00	101.567.521,23	101.567.521,23 C	268.603.547,12 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	167.036.025,89 C	0,00	101.567.521,23	101.567.521,23 C	268.603.547,12 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	167.036.025,89 C	0,00	101.567.521,23	101.567.521,23 C	268.603.547,12 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	812.782,89 C	0,00	1.966.943,74	1.966.943,74 C	2.779.726,63 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	812.782,89 C	0,00	1.966.943,74	1.966.943,74 C	2.779.726,63 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	166.223.243,00 C	0,00	99.600.577,49	99.600.577,49 C	265.823.820,49 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	166.223.243,00 C	0,00	99.600.577,49	99.600.577,49 C	265.823.820,49 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	230.863.139,00 C	0,00	160.511.811,45	160.511.811,45 C	391.374.950,45 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	230.863.139,00 C	0,00	160.511.811,45	160.511.811,45 C	391.374.950,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	230.863.139,00 C	0,00	160.511.811,45	160.511.811,45 C	391.374.950,45 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.871.095,19 C	22.301.402,88	152.020.046,47	129.718.643,59 C	347.589.738,78 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	217.870.862,89 C	22.301.402,88	152.020.046,47	129.718.643,59 C	347.589.506,48 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	762.194,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.143.291,60 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	762.194,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.143.291,60 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.404.424,10 C	764.955,55	10.134.558,78	9.369.603,23 C	28.774.027,33 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	19.261.751,65 C	286.543,90	9.630.824,21	9.344.280,31 C	28.606.031,96 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.322,92	25.322,92 C	25.322,92 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	478.411,65	478.411,65	0,00	0,00
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	112.502.492,14 C	10.669.730,39	36.428.205,44	25.758.475,05 C	138.260.967,19 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	41.638.247,09 C	9.391.592,31	30.171.821,28	20.780.228,97 C	62.418.476,06 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	61.171.371,42 C	0,00	796.751,09	796.751,09 C	61.968.122,51 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	21.853,71 C	0,00	134.621,56	134.621,56 C	156.475,27 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.505.314,24 C	1.277.701,28	5.271.042,24	3.993.340,96 C	10.498.655,20 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.965.985,28 C	0,00	39.335,03	39.335,03 C	3.005.320,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	199.720,40 C	436,80	14.634,24	14.197,44 C	213.917,84 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	85.201.752,25 C	10.866.716,94	105.076.185,05	94.209.468,11 C	179.411.220,36 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	85.201.752,25 C	10.866.716,94	105.076.185,05	94.209.468,11 C	179.411.220,36 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	66.525.720,98 C	10.866.716,94	51.695.013,66	40.828.296,72 C	107.354.017,70 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	18.676.031,27 C	0,00	53.381.171,39	53.381.171,39 C	72.057.202,66 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.532.965,53 C	862.462,15	139.199.825,06	138.337.362,91 C	446.870.328,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	208.307.453,44 C	81.631,81	87.648.095,02	87.566.463,21 C	295.873.916,65 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	173.707.329,45 C	67.351,41	79.263.477,67	79.196.126,26 C	252.903.455,71 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.052.243,93 C	14.168,01	7.611.867,37	7.597.699,36 C	22.649.943,29 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	383.534,73 C	112,39	192.857,83	192.745,44 C	576.280,17 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.409.667,09 C	0,00	563.170,68	563.170,68 C	1.972.837,77 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	53.328,13 C	0,00	16.721,47	16.721,47 C	70.049,60 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	63.500,57 C	0,00	0,00	0,00	63.500,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	100.225.512,09 C	780.830,34	51.551.730,04	50.770.899,70 C	150.996.411,79 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	85.179.812,44 C	650.074,57	43.160.275,25	42.510.200,68 C	127.690.013,12 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.132.864,97 C	129.042,51	7.135.958,27	7.006.915,76 C	20.139.780,73 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	305.479,22 C	553,85	158.619,69	158.065,84 C	463.545,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	815.518,36 C	0,00	654.828,60	654.828,60 C	1.470.346,96 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	38.739,97 C	1.159,41	21.580,04	20.420,63 C	59.160,60 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	274.575,00 C	0,00	135.825,00	135.825,00 C	410.400,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	478.522,13 C	0,00	284.643,19	284.643,19 C	763.165,32 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	542.211,52 C	12.758,35	14.055,06	1.296,71 C	543.508,23 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	542.211,52 C	12.758,35	14.055,06	1.296,71 C	543.508,23 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,55 C	3,83	3,93	0,10 C	0,65 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,55 C	3,83	3,93	0,10 C	0,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.973.561.771,78 D	19.838.211.159,87	1.974.015.231,23	17.864.195.928,64 D	39.837.757.700,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.618.297,92 D	46.369.224,63	3.803,99	46.365.420,64 D	72.983.718,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.617.687,67 D	46.369.221,37	3.803,99	46.365.417,38 D	72.983.105,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.611.784,60 D	46.361.599,51	0,00	46.361.599,51 D	72.973.384,11 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.611.784,60 D	46.361.599,51	0,00	46.361.599,51 D	72.973.384,11 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	26.611.784,60 D	46.361.599,51	0,00	46.361.599,51 D	72.973.384,11 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.721,10 D	0,14	0,00	0,14 D	2.721,24 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	13.658.369,24 D	397.845,26	0,00	397.845,26 D	14.056.214,50 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.950.694,26 D	45.963.754,11	0,00	45.963.754,11 D	58.914.448,37 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.903,07 D	7.621,86	3.803,99	3.817,87 D	9.720,94 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	265,80 D	3.803,99	3.803,99	0,00	265,80 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	265,80 D	3.803,99	3.803,99	0,00	265,80 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	5.637,27 D	3.817,87	0,00	3.817,87 D	9.455,14 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,13 D	0,04	0,00	0,04 D	5.569,17 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	68,12 D	3.817,83	0,00	3.817,83 D	3.885,95 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	610,25 D	3,26	0,00	3,26 D	613,51 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	610,25 D	3,26	0,00	3,26 D	613,51 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	610,25 D	3,26	0,00	3,26 D	613,51 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	569,19 D	0,00	0,00	0,00	569,19 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3,26	0,00	3,26 D	3,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	94.361.582,51 D	99.831.510,25	0,00	99.831.510,25 D	194.193.092,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.651.660,84 D	148.252,91	0,00	148.252,91 D	5.799.913,75 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.651.660,84 D	148.252,91	0,00	148.252,91 D	5.799.913,75 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.651.660,83 D	141.916,99	0,00	141.916,99 D	5.793.577,82 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6.335,92	0,00	6.335,92 D	6.335,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	85.869.195,88 D	97.348.571,18	0,00	97.348.571,18 D	183.217.767,06 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	75.771.047,70 D	84.659.764,86	0,00	84.659.764,86 D	160.430.812,56 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	75.710.016,09 D	84.641.503,32	0,00	84.641.503,32 D	160.351.519,41 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	29.370,14 D	14.659,88	0,00	14.659,88 D	44.030,02 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	137,22 D	3.601,63	0,00	3.601,63 D	3.738,85 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.524,25 D	0,00	0,00	0,00	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	10.098.148,18 D	12.688.806,32	0,00	12.688.806,32 D	22.786.954,50 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	155.051,69 D	3.944.824,84	0,00	3.944.824,84 D	4.099.876,53 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	22,48	0,00	22,48 D	22,48 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.943.096,49 D	8.743.959,00	0,00	8.743.959,00 D	18.687.055,49 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.840.725,79 D	2.334.686,16	0,00	2.334.686,16 D	5.175.411,95 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.838.897,62 D	2.334.686,16	0,00	2.334.686,16 D	5.173.583,78 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.838.897,62 D	2.334.686,16	0,00	2.334.686,16 D	5.173.583,78 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	19.059.559.668,70 D	16.576.656.730,12	6,15	16.576.656.723,97 D	35.636.216.392,67 D
5.02.03.01	AÇÕES	18.718.775.480,73 D	16.401.685.114,33	0,00	16.401.685.114,33 D	35.120.460.595,06 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.707.916.373,83 D	16.398.535.412,55	0,00	16.398.535.412,55 D	35.106.451.786,38 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.859.106,90 D	3.149.701,78	0,00	3.149.701,78 D	14.008.808,68 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.174.903,31	0,00	2.174.903,31 D	2.174.903,31 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	2.174.903,31	0,00	2.174.903,31 D	2.174.903,31 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	340.125.457,51 D	172.185.942,56	0,00	172.185.942,56 D	512.311.400,07 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	337.919.715,39 D	172.126.038,06	0,00	172.126.038,06 D	510.045.753,45 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.205.742,12 D	59.904,50	0,00	59.904,50 D	2.265.646,62 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	411.574,70	0,00	411.574,70 D	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	411.574,70	0,00	411.574,70 D	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	658.730,46 D	199.195,22	6,15	199.189,07 D	857.919,53 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	321.681,52 D	160.115,77	4,69	160.111,08 D	481.792,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	337.048,94 D	39.079,45	1,46	39.077,99 D	376.126,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.450.619.429,64 D	1.025.655.545,81	161.565.517,25	864.090.028,56 D	3.314.709.458,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.754.664.381,97 D	593.087.531,36	0,00	593.087.531,36 D	2.347.751.913,33 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,03 D	0,06	0,00	0,06 D	0,09 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,06	0,00	0,06 D	0,09 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.729.688.847,82 D	583.901.478,37	0,00	583.901.478,37 D	2.313.590.326,19 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.729.688.847,82 D	583.391.291,21	0,00	583.391.291,21 D	2.313.080.139,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	510.187,16	0,00	510.187,16 D	510.187,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	24.975.534,12 D	9.186.052,93	0,00	9.186.052,93 D	34.161.587,05 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.975.534,12 D	9.186.052,93	0,00	9.186.052,93 D	34.161.587,05 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.936.588,16 D	2.954.125,44	0,00	2.954.125,44 D	14.890.713,60 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.936.588,16 D	2.954.125,44	0,00	2.954.125,44 D	14.890.713,60 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.936.588,16 D	2.954.125,44	0,00	2.954.125,44 D	14.890.713,60 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.115.862,61 D	2.221.273,54	0,00	2.221.273,54 D	7.337.136,15 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.029.763,61 D	756.866,18	0,00	756.866,18 D	1.786.629,79 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.029.763,61 D	446.860,28	0,00	446.860,28 D	1.476.623,89 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	310.005,90	0,00	310.005,90 D	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.165,59 D	7.921,99	0,00	7.921,99 D	17.087,58 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.165,59 D	4.452,71	0,00	4.452,71 D	13.618,30 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	3.469,28	0,00	3.469,28 D	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.076.933,41 D	1.456.485,37	0,00	1.456.485,37 D	5.533.418,78 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.076.933,41 D	1.456.485,37	0,00	1.456.485,37 D	5.533.418,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.061.761,75 D	3.783.216,75	0,00	3.783.216,75 D	8.844.978,50 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.054.189,40 D	3.783.216,75	0,00	3.783.216,75 D	8.837.406,15 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	100.347.489,67 D	68.124.719,05	0,00	68.124.719,05 D	168.472.208,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	100.347.489,67 D	68.124.719,05	0,00	68.124.719,05 D	168.472.208,72 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	84.696.615,95 D	68.124.719,05	0,00	68.124.719,05 D	152.821.335,00 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	161.565.517,25	161.565.517,25	0,00	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	161.565.517,25	161.565.517,25	0,00	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	477.159.533,20 D	166.076.857,09	0,00	166.076.857,09 D	643.236.390,29 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	477.159.533,20 D	166.076.857,09	0,00	166.076.857,09 D	643.236.390,29 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	77.527.208,94 D	27.841.489,14	0,00	27.841.489,14 D	105.368.698,08 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.349.624,50 D	27.256.632,66	0,00	27.256.632,66 D	104.606.257,16 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	177.584,44 D	94.405,52	0,00	94.405,52 D	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	490.450,96	0,00	490.450,96 D	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	218.109.518,92 D	220.463.481,68	0,00	220.463.481,68 D	438.573.000,60 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (218.109.518,92 D	220.463.481,68	0,00	220.463.481,68 D	438.573.000,60 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	218.109.518,92 D	220.463.481,68	0,00	220.463.481,68 D	438.573.000,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	58.315.324,25 D	959.253.586,78	934.377.331,79	24.876.254,99 D	83.191.579,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	51.271.575,16 D	23.105.022,56	195.284,27	22.909.738,29 D	74.181.313,45 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	302.027,81 D	165.139,92	76.872,35	88.267,57 D	390.295,38 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	219.568,28 D	109.886,49	0,00	109.886,49 D	329.454,77 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	82.459,53 D	55.253,43	76.872,35	21.618,92 C	60.840,61 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.160.765,96 D	1.150.678,33	118.411,92	1.032.266,41 D	2.193.032,37 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	654.314,94	0,00	654.314,94 D	654.314,94 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	1.030.855,82 D	496.363,39	0,00	496.363,39 D	1.527.219,21 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	129.910,14 D	0,00	118.411,92	118.411,92 C	11.498,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.513.677,64 D	13.026.935,89	0,00	13.026.935,89 D	42.540.613,53 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	11.224.011,10 D	5.878.937,45	0,00	5.878.937,45 D	17.102.948,55 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	6.744.986,25 D	5.269.365,16	0,00	5.269.365,16 D	12.014.351,41 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	11.544.680,29 D	1.878.633,28	0,00	1.878.633,28 D	13.423.313,57 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.295.103,75 D	8.762.268,42	0,00	8.762.268,42 D	29.057.372,17 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	20.295.103,75 D	8.762.268,42	0,00	8.762.268,42 D	29.057.372,17 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	16.641.357,78 D	8.762.268,42	0,00	8.762.268,42 D	25.403.626,20 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.653.745,97 D	0,00	0,00	0,00	3.653.745,97 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.030.043,09 D	936.084.571,26	934.182.047,52	1.902.523,74 D	8.932.566,83 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	7.030.043,09 D	1.902.523,74	0,00	1.902.523,74 D	8.932.566,83 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.030.043,09 D	1.902.523,74	0,00	1.902.523,74 D	8.932.566,83 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	785.707,07 D	364.010,60	0,00	364.010,60 D	1.149.717,67 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.244.336,02 D	1.538.513,14	0,00	1.538.513,14 D	7.782.849,16 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	6.244.336,02 D	1.538.513,14	0,00	1.538.513,14 D	7.782.849,16 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	934.182.047,52	934.182.047,52	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	13.706,00 D	63.992,96	0,00	63.992,96 D	77.698,96 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.706,00 D	63.992,96	0,00	63.992,96 D	77.698,96 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.226,00 D	58.592,96	0,00	58.592,96 D	61.818,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	3.226,00 D	1.629,00	0,00	1.629,00 D	4.855,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	56.963,96	0,00	56.963,96 D	56.963,96 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	56.963,96	0,00	56.963,96 D	56.963,96 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.480,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	15.880,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.480,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	15.880,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	10.480,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	15.880,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.977.949,52 D	909.981.077,03	878.068.568,42	31.912.508,61 D	97.890.458,13 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.069.860,65 D	28.302.799,36	17.832.426,66	10.470.372,70 D	46.540.233,35 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	499.088,50 D	496.972,65	0,00	496.972,65 D	996.061,15 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	61,72 D	5,99	0,00	5,99 D	67,71 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	17.900.910,27 D	18.281.049,79	17.832.426,66	448.623,13 D	18.349.533,40 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	161,73	0,00	161,73 D	161,73 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	17.667.316,23 D	9.520.359,05	0,00	9.520.359,05 D	27.187.675,28 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.483,93 D	4.250,15	0,00	4.250,15 D	6.734,08 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	29.908.088,87 D	881.678.277,67	860.236.141,76	21.442.135,91 D	51.350.224,78 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.207.167,54 D	509.507,33	0,00	509.507,33 D	2.716.674,87 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	64.652,98 D	0,00	0,00	0,00	64.652,98 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	17.220.538,32 D	867.060.398,85	860.223.437,57	6.836.961,28 D	24.057.499,60 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	20.925,46 D	10.471,50	0,00	10.471,50 D	31.396,96 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	881.072,70 D	483.984,78	0,00	483.984,78 D	1.365.057,48 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	126.832,02 D	48,74	0,00	48,74 D	126.880,76 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	283.011,11 D	1.730.970,93	0,69	1.730.970,24 D	2.013.981,35 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.815,95 D	26.756,29	0,00	26.756,29 D	30.572,24 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	180.429,09 D	1.507.126,40	1,32	1.507.125,08 D	1.687.554,17 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	8.919.643,70 D	10.349.012,85	12.702,18	10.336.310,67 D	19.255.954,37 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,32 D	3,57	3,63	0,06 C	0,26 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,32 D	3,57	3,63	0,06 C	0,26 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,38	2,38	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,17 D	1,19	1,25	0,06 C	0,11 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	28.280.627,19 D	26.438.924,78	0,00	26.438.924,78 D	54.719.551,97 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.596.385,10 D	25.739.929,10	0,00	25.739.929,10 D	52.336.314,20 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.684.242,09 D	698.995,68	0,00	698.995,68 D	2.383.237,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.914.122,57 D	26.113.091,77	12.753.913,77	13.359.178,00 D	45.273.300,57 D
5.07.01	FUNDOS	31.914.122,57 D	26.113.091,77	12.753.913,77	13.359.178,00 D	45.273.300,57 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.400.793,41 D	13.735.921,62	9.613.501,24	4.122.420,38 D	13.523.213,79 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.265.985,37 D	3.883.834,46	107,82	3.883.726,64 D	11.149.712,01 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.134.808,04 D	9.852.087,16	9.613.393,42	238.693,74 D	2.373.501,78 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	22.513.329,16 D	12.377.170,15	3.140.412,53	9.236.757,62 D	31.750.086,78 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.200.478,51 D	8.571.132,01	1.428.000,67	7.143.131,34 D	24.343.609,85 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.337.945,04 D	3.804.315,52	494.503,11	3.309.812,41 D	8.647.757,45 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	11.814,70 D	1.722,62	29.230,00	27.507,38 C	15.692,68 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	36.909,09 C	0,00	1.188.678,75	1.188.678,75 C	1.225.587,84 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.524.796.371,26 D	8.257.397.548,21	0,00	8.257.397.548,21 D	19.782.193.919,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.508.566.302,61 D	8.221.940.441,66	0,00	8.221.940.441,66 D	19.730.506.744,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	2.040.493,06 C	0,00	0,00	0,00	2.040.493,06 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.270.561,71 D	35.457.106,55	0,00	35.457.106,55 D	53.727.668,26 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	487.207.091.203,16 D	15.311.832.991,62	6.157.844.537,72	9.153.988.453,90 D	496.361.079.657,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.594.813.047,58 D	0,00	0,00	0,00	2.594.813.047,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	134.428.959.134,56 D	9.639.126.196,07	5.338.400.506,82	4.300.725.689,25 D	138.729.684.823,81 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	131.337.458.016,58 D	9.350.938.179,47	4.992.930.397,07	4.358.007.782,40 D	135.695.465.798,98 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.785.341.986,76 D	5.040.559.885,25	0,00	5.040.559.885,25 D	129.825.901.872,01 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	124.248.390.510,22 D	4.638.025.748,31	0,00	4.638.025.748,31 D	128.886.416.258,53 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	536.951.476,54 D	402.534.136,94	0,00	402.534.136,94 D	939.485.613,48 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.552.116.029,82 D	4.310.378.294,22	4.992.930.397,07	682.552.102,85 C	5.869.563.926,97 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.764.409.345,04 D	4.310.378.294,22	205.223.712,29	4.105.154.581,93 D	5.869.563.926,97 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.787.706.684,78 D	0,00	4.787.706.684,78	4.787.706.684,78 C	0,00
9.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	130.819.284,46 D	1.630.937,37	69.993,27	1.560.944,10 D	132.380.228,56 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	81.343.317,16 D	56.494,63	69.993,27	13.498,64 C	81.329.818,52 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.475.967,30 D	1.574.442,74	0,00	1.574.442,74 D	51.050.410,04 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.957.589.799,83 D	286.553.873,95	332.381.520,57	45.827.646,62 C	2.911.762.153,21 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	93.979.616,64 D	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	99.455.556,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.871.207,50 D	6.420.839,25	3.783.216,75	2.637.622,50 D	45.508.830,00 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	158.055.841,50 D	20.985.339,22	24.228.899,02	3.243.559,80 C	154.812.281,70 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	473.220.717,92 D	25.043.218,71	4.511.339,84	20.531.878,87 D	493.752.596,79 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	580.631.979,50 D	88.028.693,07	105.359.496,11	17.330.803,04 C	563.301.176,46 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	322.825.469,75 D	36.078.197,19	29.978.926,15	6.099.271,04 D	328.924.740,79 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.286.004.967,02 D	101.567.521,23	161.565.517,26	59.997.996,03 C	1.226.006.970,99 D
9.02.05	DERIVATIVOS	3.698.078,80 D	0,00	11.852.618,85	11.852.618,85 C	8.154.540,05 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	3.698.078,80 D	0,00	11.852.618,85	11.852.618,85 C	8.154.540,05 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	1.053.587,80 D	3.205,28	968.005,53	964.800,25 C	88.787,55 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.874.725,95 D	0,00	6.491,91	6.491,91 C	16.868.234,04 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.534.358,86 C	0,00	191.479,62	191.479,62 C	18.725.838,48 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	91.869.585.547,99 D	3.162.614.666,59	0,00	3.162.614.666,59 D	95.032.200.214,58 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	91.869.585.547,99 D	3.162.614.666,59	0,00	3.162.614.666,59 D	95.032.200.214,58 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.869.585.547,99 D	3.162.614.666,59	0,00	3.162.614.666,59 D	95.032.200.214,58 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	91.869.585.547,99 D	3.162.614.666,59	0,00	3.162.614.666,59 D	95.032.200.214,58 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	33.914.256.415,66 D	1.914.528.715,35	0,00	1.914.528.715,35 D	35.828.785.131,01 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	998.499.976,89 D	37.359.168,55	0,00	37.359.168,55 D	1.035.859.145,44 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	998.499.976,89 D	37.359.168,55	0,00	37.359.168,55 D	1.035.859.145,44 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	984.142.838,19 D	32.006.723,20	0,00	32.006.723,20 D	1.016.149.561,39 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	14.357.138,70 D	5.352.445,35	0,00	5.352.445,35 D	19.709.584,05 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.915.756.438,77 D	1.877.169.546,80	0,00	1.877.169.546,80 D	34.792.925.985,57 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.915.756.438,77 D	1.877.169.546,80	0,00	1.877.169.546,80 D	34.792.925.985,57 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	28.362.431.583,31 D	1.417.355.569,29	0,00	1.417.355.569,29 D	29.779.787.152,60 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.533.505.670,76 D	34.176.832,17	0,00	34.176.832,17 D	1.567.682.502,93 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.482.867.708,16 D	23.878.680,26	0,00	23.878.680,26 D	2.506.746.388,42 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	536.951.476,54 D	401.758.465,08	0,00	401.758.465,08 D	938.709.941,62 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.874.814,83 D	6.673.823,60	5.288.133,81	1.385.689,79 D	9.260.504,62 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.874.814,83 D	6.673.823,60	5.288.133,81	1.385.689,79 D	9.260.504,62 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.874.814,83 D	6.673.823,60	5.288.133,81	1.385.689,79 D	9.260.504,62 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	5.572.557.347,66 C	342.985.748,23	620.683.451,57	277.697.703,34 C	5.850.255.051,00 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.847.031.401,94 D	26.480.470,20	72.282.714,14	45.802.243,94 C	5.801.229.158,00 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	18.179.684,91 D	18.120.414,24	26.506.602,49	8.386.188,25 C	9.793.496,66 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	10.993.490.176,87 C	49.357.613,00	230.941.523,97	181.583.910,97 C	11.175.074.087,84 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.827.730.496,97 C	143.868.306,09	290.952.610,97	147.084.304,88 C	13.974.814.801,85 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.187.665.644,50 D	245.903.841,78	193.472.445,52	52.431.396,26 D	12.240.097.040,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.632.932,29 D	840.102,38	924.765,65	84.663,27 C	74.548.269,02 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.632.932,29 D	0,00	84.663,27	84.663,27 C	74.548.269,02 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	840.102,38	840.102,38	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍCULA/CEP)	1.284.738.202,97 D	18.145.737,16	27.002.965,88	8.857.228,72 C	1.275.880.974,25 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.266.558.518,06 D	25.322,92	496.363,39	471.040,47 C	1.266.087.477,59 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	18.179.684,91 D	18.120.414,24	26.506.602,49	8.386.188,25 C	9.793.496,66 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	5.193.866.812,13 D	112.794.107,94	99.488.449,01	13.305.658,93 D	5.207.172.471,06 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.150.920.131,27 D	796.751,09	5.443.798,22	4.647.047,13 C	5.146.273.084,14 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	214.108.300,56 D	111.862.735,29	88.775.285,63	23.087.449,66 D	237.195.750,22 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	171.161.619,70 C	134.621,56	5.269.365,16	5.134.743,60 C	176.296.363,30 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/CEP)	5.626.714.369,01 D	113.334.982,23	65.267.352,91	48.067.629,32 D	5.674.781.998,33 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUSTO	5.602.872.905,79 D	53.381.171,39	8.762.268,42	44.618.902,97 D	5.647.491.808,76 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	23.841.463,22 D	59.953.810,84	56.505.084,49	3.448.726,35 D	27.290.189,57 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS (MATRÍCULA/CEP)	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00
9.99	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO II	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	263.136.299.749,87 D	52.454.582.644,99	45.167.271.906,12	7.287.310.738,87 D	270.423.610.488,74 D
TOTAL PASSIVO:	263.136.299.749,87 C	7.658.723.126,10	14.946.033.864,97	7.287.310.738,87 C	270.423.610.488,74 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	40.562.148.267,91	40.562.148.267,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.720.488.952,28 D	445.309.199,57	414.717.853,07	30.591.346,50 D	1.751.080.298,78 D
1.01	DISPONÍVEL	4.000,00 D	195.405.285,16	194.550.394,93	854.890,23 D	858.890,23 D
1.01.01	IMEDIATO	4.000,00 D	195.405.285,16	194.550.394,93	854.890,23 D	858.890,23 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	2.146,23	2.146,23	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	2.146,23	2.146,23	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	92.684.130,16	91.829.239,93	854.890,23 D	854.890,23 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	92.684.130,16	91.829.239,93	854.890,23 D	854.890,23 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	92.684.130,16	91.829.239,93	854.890,23 D	854.890,23 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	102.719.008,77	102.719.008,77	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	102.686.464,42	102.686.464,42	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.683.241.782,60 D	249.006.213,66	219.188.346,71	29.817.866,95 D	1.713.059.649,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.210.393,10 D	61.878.495,68	50.069.691,09	11.808.804,59 D	439.019.197,69 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.117.804,63 D	5.383.581,48	4.762.319,88	621.261,60 D	4.739.066,23 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.870,88 D	0,00	1.870,88	1.870,88 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.325,28 D	0,00	1.325,28	1.325,28 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.325,28 D	0,00	1.325,28	1.325,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	545,59 D	0,00	545,59	545,59 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	545,59 D	0,00	545,59	545,59 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.115.933,75 D	5.383.581,48	4.760.449,00	623.132,48 D	4.739.066,23 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.115.933,75 D	5.383.581,48	4.760.449,00	623.132,48 D	4.739.066,23 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.115.933,75 D	5.383.581,48	4.760.449,00	623.132,48 D	4.739.066,23 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.647.400,02 D	8.021,44	752.792,37	744.770,93 C	902.629,09 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.503.904,58 D	2.699,99	750.512,86	747.812,87 C	756.091,71 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.654,58 D	2.699,99	887,86	1.812,13 D	6.466,71 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.499.250,00 D	0,00	749.625,00	749.625,00 C	749.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	143.495,44 D	5.321,45	2.279,51	3.041,94 D	146.537,38 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	79.443,37 D	5.321,45	2.279,51	3.041,94 D	82.485,31 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	400.139.764,46 D	3.912.053,82	460.310,79	3.451.743,03 D	403.591.507,49 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.457.409,10 D	3.806,12	152.532,75	148.726,63 C	9.308.682,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	2.676,43	2.676,43 C	1.378.160,44 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	261.879.834,13 D	3.603.146,09	0,00	3.603.146,09 D	265.482.980,22 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.675.883,85 D	12.046.332,06	0,00	12.046.332,06 D	25.722.215,91 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.675.883,85 D	12.046.332,06	0,00	12.046.332,06 D	25.722.215,91 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.629.169,27 D	40.528.506,88	44.094.268,05	3.565.761,17 C	4.063.408,10 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.629.169,27 D	40.528.506,88	44.094.268,05	3.565.761,17 C	4.063.408,10 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.658.381,38	32.658.381,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.838,16 D	133.942,40	133.191,73	750,67 D	28.588,83 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	23.738,50 D	24.174,22	23.423,55	750,67 D	24.489,17 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	109.768,18	109.768,18	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	1.006,30	1.006,30	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.621.046,76 D	893.200,75	897.700,75	4.500,00 C	3.616.546,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.621.046,76 D	893.200,75	897.700,75	4.500,00 C	3.616.546,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	3.697.836,84 D	6.841.976,05	10.403.987,89	3.562.011,84 C	135.825,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.256.031.389,50 D	187.127.717,98	169.118.655,62	18.009.062,36 D	1.274.040.451,86 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	95.108.390,54 D	20.509.020,15	35.119.982,99	14.610.962,84 C	80.497.427,70 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	38.246.586,23 D	16.998.505,44	33.303.789,30	16.305.283,86 C	21.941.302,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.246.586,23 D	16.998.505,44	33.303.789,30	16.305.283,86 C	21.941.302,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	35.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	20.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.297.073,87 D	310.745,91	1.651.667,53	1.340.921,62 C	1.956.152,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	50.487,64 C	36.092,00	454,24	35.637,76 D	14.849,88 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	16.651.667,53	16.651.667,53	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.861.804,31 D	3.510.514,71	1.816.193,69	1.694.321,02 D	58.556.125,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.927.212,97 D	3.228.865,89	1.700.849,56	1.528.016,33 D	54.455.229,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	8.128.777,28 D	1.161.345,91	267.691,49	893.654,42 D	9.022.431,70 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.188.564,31 C	1.798.764,32	1.164.402,41	634.361,91 D	554.202,40 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	268.755,66	268.755,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.934.591,34 D	281.648,82	115.344,13	166.304,69 D	4.100.896,03 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	176.166,67 D	75.164,64	0,04	75.164,60 D	251.331,27 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	135.575,33 C	206.484,18	115.344,09	91.140,09 D	44.435,24 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	166.523.349,06 D	44.208.131,26	36.483.504,51	7.724.626,75 D	174.247.975,81 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	158.768.432,11 D	42.251.192,80	34.900.961,70	7.350.231,10 D	166.118.663,21 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.537.503,99 D	576.220,78	581.285,87	5.065,09 C	112.532.438,90 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.438.245,27 D	39.802.401,69	32.086.226,26	7.716.175,43 D	53.154.420,70 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	575.188,04 D	1.644.736,38	1.793.289,60	148.553,22 C	426.634,82 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	217.494,81 D	227.833,95	440.159,97	212.326,02 C	5.168,79 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.754.916,95 D	1.956.938,46	1.582.542,81	374.395,65 D	8.129.312,60 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	0,00	0,00	0,00	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.376.824,53 D	1.955.127,88	1.521.117,64	434.010,24 D	1.810.834,77 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	80.712,09 D	1.810,58	61.425,17	59.614,59 C	21.097,50 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	993.098.491,04 D	121.597.753,75	96.532.129,64	25.065.624,11 D	1.018.164.115,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	993.098.491,04 D	121.597.753,75	96.532.129,64	25.065.624,11 D	1.018.164.115,15 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.313.657,15 D	341.661,16	317.642,68	24.018,48 D	3.337.675,63 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	65.408,62	65.408,62	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.572.534,71 D	171.598,75	147.580,27	24.018,48 D	2.596.553,19 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	104.653,79	104.653,79	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	989.784.833,89 D	121.256.092,59	96.214.486,96	25.041.605,63 D	1.014.826.439,52 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	929.106.522,41 D	47.273.434,05	41.177.000,00	6.096.434,05 D	935.202.956,46 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.678.311,48 D	32.805.658,54	13.860.486,96	18.945.171,58 D	79.623.483,06 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	41.177.000,00	41.177.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.301.158,86 D	459.360,90	629.586,56	170.225,66 C	1.130.933,20 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.301.158,86 D	459.360,90	629.586,56	170.225,66 C	1.130.933,20 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	939.167,59 D	459.360,90	629.586,56	170.225,66 C	768.941,93 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	353.451,92	353.451,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	353.451,92	353.451,92	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	353.451,92	353.451,92	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.243.169,68 D	897.700,75	979.111,43	81.410,68 C	37.161.759,00 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.314.539,53 D	0,00	51.345,03	51.345,03 C	3.263.194,50 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.440.275,24 C	0,00	51.345,03	51.345,03 C	6.491.620,27 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.752.426,31 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.737.535,61 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	436.183,28 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	451.073,98 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.629.474,70 D	0,00	279.122,33	279.122,33 C	9.350.352,37 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.111.702,56 D	0,00	0,00	0,00	50.111.702,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.482.229,33 C	0,00	279.122,33	279.122,33 C	40.761.351,66 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	90.980.248,83 D	897.700,75	0,00	897.700,75 D	91.877.949,58 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	68.528.953,35 C	0,00	633.753,37	633.753,37 C	69.162.706,72 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.720.488.952,28 C	111.813.435,01	142.404.781,51	30.591.346,50 C	1.751.080.298,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.071.613,22 C	111.579.491,58	107.307.254,33	4.272.237,25 D	26.799.375,97 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.176.429,34 C	66.248.964,47	63.893.892,11	2.355.072,36 D	25.821.356,98 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.607.111,85 C	63.040.011,20	58.779.470,34	4.260.540,86 D	20.346.570,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.924.333,77 C	37.678.957,82	33.163.693,37	4.515.264,45 D	17.409.069,32 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	233.524,05	233.524,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.493.395,91 C	32.551.085,90	32.682.328,18	131.242,28 C	16.624.638,19 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	707.552,33 C	35.335,31	33.101,90	2.233,41 D	705.318,92 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	47.166,40 C	0,00	23.063,01	23.063,01 C	70.229,41 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.676.219,13 C	4.667.336,33	0,00	4.667.336,33 D	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	191.676,23	191.676,23	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.638.113,25 C	25.361.053,38	25.615.776,97	254.723,59 C	2.892.836,84 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	277.246,00 C	907.478,06	860.418,95	47.059,11 D	230.186,89 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	9.411,60 C	326.267,16	320.276,45	5.990,71 D	3.420,89 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	95.141,59 C	50.067,76	55.412,00	5.344,24 C	100.485,83 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,02	0,02 C	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	63.667,78 C	493.340,46	449.000,86	44.339,60 D	19.328,18 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	77.560,72 C	30.702,99	35.729,62	5.026,63 C	82.587,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.099,69 C	7.099,69	0,00	7.099,69 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.839.586,62 C	1.966.006,73	3.813.422,76	1.847.416,03 C	3.687.002,65 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.258,66 C	32.622,33	16.363,67	16.258,66 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	268.524,89 C	358.655,34	173.987,00	184.668,34 D	83.856,55 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.554.803,07 C	1.554.803,07	3.603.146,10	2.048.343,03 C	3.603.146,10 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.452.484,87 C	335.468,48	440.580,06	105.111,58 C	1.557.596,45 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.376.273,00 C	301.134,60	406.246,18	105.111,58 C	1.481.384,58 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	34.333,88	34.333,88	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.895.183,88 C	45.330.527,11	43.413.362,22	1.917.164,89 D	978.018,99 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.895.024,96 C	2.727.610,09	809.324,78	1.918.285,31 D	976.739,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.895.024,96 C	2.727.610,09	809.324,78	1.918.285,31 D	976.739,65 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	175.370,50	0,00	175.370,50 D	5.516,56 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	1.176,48	1.176,48	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.503.924,22 C	2.551.063,11	808.148,30	1.742.914,81 D	761.009,41 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	209.631,12 C	0,00	0,00	0,00	209.631,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	3.917,02	5.037,44	1.120,42 C	1.279,34 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	312,03	273,27 C	312,03 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	967,31	847,15 C	967,31 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02.01	PROVISÃO	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02.01.02	PROVISOAO - ADMINISTRATIVA	1.578.602,02 C	152.532,75	33.620,95	118.911,80 D	1.459.690,22 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	389.301.518,49 C	0,00	3.603.146,09	3.603.146,09 C	392.904.664,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02	FUNDOS	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.261.294.048,87 C	0,00	31.460.760,14	31.460.760,14 C	1.292.754.809,01 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.243.169,68 C	81.410,68	0,00	81.410,68 D	37.161.759,00 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.924.707,83	69.924.707,83	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	4.791.902,53	4.791.902,53	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	2.676,43	2.676,43	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	2.676,43	2.676,43	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.789.226,10	4.789.226,10	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	4.789.226,10	4.789.226,10	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	61.496.038,26	61.496.038,26	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	35.434.287,54	35.434.287,54	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.332.526,98	29.332.526,98	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	263.207,58	263.207,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.032.065,73	1.032.065,73	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.018.749,42	1.018.749,42	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.316,31	13.316,31	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	752.145,37	752.145,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	177.695,69	177.695,69	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	33.101,90	33.101,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	23.063,01	23.063,01	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	16.545,34	16.545,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	41.432,96	41.432,96	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	14.241,43	14.241,43	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.126,13	5.126,13	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	74.978,20	74.978,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.876,70	3.876,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.450,43	4.450,43	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	357.633,58	357.633,58	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.278.895,70	27.278.895,70	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.278.895,70	27.278.895,70	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.212,60	6.212,60	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.212,60	6.212,60	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	49.462,53	49.462,53	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	49.462,53	49.462,53	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26.897,01	26.897,01	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26.897,01	26.897,01	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.359.323,87	2.359.323,87	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.497,05	14.497,05	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.497,05	14.497,05	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	965.512,35	965.512,35	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	965.512,35	965.512,35	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	301.244,71	301.244,71	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	301.244,71	301.244,71	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	634.116,99	634.116,99	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	634.116,99	634.116,99	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	195.302,77	195.302,77	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	195.302,77	195.302,77	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.695.444,25	2.695.444,25	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	147.186,19	147.186,19	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.427.245,73	1.427.245,73	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	62.790,99	62.790,99	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	16.149,72	16.149,72	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.419,13	5.419,13	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	272,70	272,70	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	28.261,71	28.261,71	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.629,70	3.629,70	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	78.973,36	78.973,36	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.187,22	2.187,22	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	194,22	194,22	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.448,69	1.448,69	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.889,40	1.889,40	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	100.279,25	100.279,25	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	98.534,42	98.534,42	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	185.352,97	185.352,97	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,86	887,86	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	575,17	575,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	381.097,20	381.097,20	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	66.987,38	66.987,38	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	50.330,89	50.330,89	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.526,35	12.526,35	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	970.632,90	970.632,90	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	336.879,53	336.879,53	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	47.080,05	47.080,05	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.890,70	14.890,70	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	274.908,78	274.908,78	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	0,00	633.753,37	633.753,37	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	633.753,37	633.753,37	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.061.750,72	26.061.750,72	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.061.750,72	26.061.750,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.346.243,76	22.346.243,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	167.426,34	167.426,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.277.396,83	1.277.396,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.251.036,77	1.251.036,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.360,06	26.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	163.514,31	163.514,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.403,51	33.403,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.034,57	7.034,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.856,73	4.856,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.734,32	3.734,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.778,05	7.778,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.672,29	2.672,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	263,54	263,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.143,33	40.143,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.465,97	2.465,97	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	835,08	835,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.326,92	60.326,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.733.954,45	20.733.954,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.951,83	3.951,83	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	26.456,51	26.456,51	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.602,60	15.602,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.598.894,92	1.598.894,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.797,35	8.797,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	393.349,73	393.349,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	187.308,43	187.308,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	247.578,29	247.578,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	593.917,10	593.917,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	96.369,15	96.369,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	71.574,87	71.574,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	71.574,87	71.574,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.551.184,57	1.551.184,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	78.759,33	78.759,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.996,56	2.996,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.961,96	3.961,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	817.644,33	817.644,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	39.941,35	39.941,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.727,78	2.727,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.932,57	4.932,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	173,46	173,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	141.881,94	141.881,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.942,25	1.942,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	34.389,45	34.389,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	744,29	744,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	160,09	160,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	775,63	775,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	9.136,18	9.136,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53.659,43	53.659,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	46.334,42	46.334,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	28.489,69	28.489,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	386,87	386,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	203.925,11	203.925,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4.884,99	4.884,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	35.865,04	35.865,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	26.932,06	26.932,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.064,70	10.064,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	523.368,36	523.368,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	184.056,81	184.056,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.665,83	26.665,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.968,01	7.968,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	149.422,97	149.422,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	339.311,55	339.311,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	339.311,55	339.311,55	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	3.636.767,04	3.636.767,04	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.636.767,04	3.636.767,04	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.636.767,04	3.636.767,04	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.636.767,04	3.636.767,04	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.563.669,54	80.563.669,54	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.989.781,67 C	138.902,18	80.563.669,54	80.424.767,36 C	179.414.549,03 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	4.583.727,85 C	134.377,83	3.722.974,79	3.588.596,96 C	8.172.324,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	624.824,96 C	0,00	346.837,91	346.837,91 C	971.662,87 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	624.824,96 C	0,00	346.837,91	346.837,91 C	971.662,87 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	591.799,76 C	0,00	310.745,91	310.745,91 C	902.545,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	33.025,20 C	0,00	36.092,00	36.092,00 C	69.117,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.958.902,89 C	134.377,83	3.376.136,88	3.241.759,05 C	7.200.661,94 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.723.274,04 C	134.377,83	3.094.488,06	2.960.110,23 C	6.683.384,27 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.021.770,12 C	134.377,83	1.295.723,74	1.161.345,91 C	3.183.116,03 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.701.503,92 C	0,00	1.798.764,32	1.798.764,32 C	3.500.268,24 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	235.628,85 C	0,00	281.648,82	281.648,82 C	517.277,67 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	91.621,95 C	0,00	75.164,64	75.164,64 C	166.786,59 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	144.006,90 C	0,00	206.484,18	206.484,18 C	350.491,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	63.619.502,60 C	4.524,35	43.404.076,53	43.399.552,18 C	107.019.054,78 C
5.01.03.01	AÇÕES	60.189.495,75 C	4.524,35	41.447.138,07	41.442.613,72 C	101.632.109,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.582.015,87 C	0,00	39.802.401,69	39.802.401,69 C	99.384.417,56 C
5.01.03.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	0,00	0,00	31.365,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	347.390,61 C	4.524,35	1.644.717,61	1.640.193,26 C	1.987.583,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.723,63 C	0,00	18,77	18,77 C	228.742,40 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.430.006,85 C	0,00	1.956.938,46	1.956.938,46 C	5.386.945,31 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.327.221,77 C	0,00	1.955.127,88	1.955.127,88 C	5.282.349,65 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	102.785,08 C	0,00	1.810,58	1.810,58 C	104.595,66 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.125.235,22 C	0,00	32.977.257,32	32.977.257,32 C	63.102.492,54 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.125.235,22 C	0,00	32.977.257,32	32.977.257,32 C	63.102.492,54 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	761.176,02 C	0,00	171.598,76	171.598,76 C	932.774,78 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	761.176,02 C	0,00	171.598,76	171.598,76 C	932.774,78 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	29.364.059,20 C	0,00	32.805.658,56	32.805.658,56 C	62.169.717,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.364.059,20 C	0,00	32.805.658,56	32.805.658,56 C	62.169.717,76 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	661.316,00 C	0,00	459.360,90	459.360,90 C	1.120.676,90 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	661.316,00 C	0,00	459.360,90	459.360,90 C	1.120.676,90 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	661.316,00 C	0,00	459.360,90	459.360,90 C	1.120.676,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.719.219,96 D	44.967.660,81	0,00	44.967.660,81 D	125.686.880,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.773.130,64 D	1.414.148,02	0,00	1.414.148,02 D	5.187.278,66 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.126,10 D	1.087,82	0,00	1.087,82 D	2.213,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.126,10 D	1.087,82	0,00	1.087,82 D	2.213,92 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.126,10 D	454,24	0,00	454,24 D	1.580,34 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	633,58	0,00	633,58 D	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.772.004,54 D	1.413.060,20	0,00	1.413.060,20 D	5.185.064,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.527.913,45 D	1.297.716,07	0,00	1.297.716,07 D	4.825.629,52 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.523.952,35 D	1.297.716,07	0,00	1.297.716,07 D	4.821.668,42 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	244.091,09 D	115.344,13	0,00	115.344,13 D	359.435,22 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	244.091,08 D	115.344,09	0,00	115.344,09 D	359.435,17 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	50.640.167,69 D	33.616.456,48	0,00	33.616.456,48 D	84.256.624,17 D
5.02.03.01	AÇÕES	47.515.984,50 D	32.086.121,00	0,00	32.086.121,00 D	79.602.105,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.508.244,44 D	32.086.121,00	0,00	32.086.121,00 D	79.594.365,44 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	0,00	0,00	0,00	7.740,06 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.041,22	0,00	8.041,22 D	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	8.041,22	0,00	8.041,22 D	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.119.570,75 D	1.521.117,64	0,00	1.521.117,64 D	4.640.688,39 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.116.844,16 D	1.521.117,64	0,00	1.521.117,64 D	4.637.961,80 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	0,00	0,00	0,00	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.612,44 D	1.176,62	0,00	1.176,62 D	5.789,06 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.504,58 D	1.176,48	0,00	1.176,48 D	3.681,06 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.107,86 D	0,14	0,00	0,14 D	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.675.954,74 D	9.307.469,75	0,00	9.307.469,75 D	34.983.424,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.675.954,74 D	9.307.469,75	0,00	9.307.469,75 D	34.983.424,49 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	700.420,62 D	121.416,82	0,00	121.416,82 D	821.837,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	700.420,62 D	82.171,65	0,00	82.171,65 D	782.592,27 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	39.245,17	0,00	39.245,17 D	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	24.975.534,12 D	9.186.052,93	0,00	9.186.052,93 D	34.161.587,05 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.975.534,12 D	9.186.052,93	0,00	9.186.052,93 D	34.161.587,05 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	629.966,89 D	629.586,56	0,00	629.586,56 D	1.259.553,45 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (629.966,89 D	629.586,56	0,00	629.586,56 D	1.259.553,45 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	629.966,89 D	629.586,56	0,00	629.586,56 D	1.259.553,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	18.270.561,71 D	35.457.106,55	0,00	35.457.106,55 D	53.727.668,26 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.270.561,71 D	35.457.106,55	0,00	35.457.106,55 D	53.727.668,26 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.893.798.883,33 D	69.927.782,17	10.014.598,63	59.913.183,54 D	1.953.712.066,87 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	993.098.491,03 D	35.028.656,76	9.963.032,53	25.065.624,23 D	1.018.164.115,26 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	989.761.505,82 D	34.949.115,97	9.602.043,08	25.347.072,89 D	1.015.108.578,71 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	897.140.309,20 D	34.937.909,00	0,00	34.937.909,00 D	932.078.218,20 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	851.576.838,30 D	34.473.410,21	0,00	34.473.410,21 D	886.050.248,51 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	45.563.470,90 D	464.498,79	0,00	464.498,79 D	46.027.969,69 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	92.621.196,62 D	11.206,97	9.602.043,08	9.590.836,11 C	83.030.360,51 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	92.519.268,32 D	11.206,97	9.500.114,78	9.488.907,81 C	83.030.360,51 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	101.928,30 D	0,00	101.928,30	101.928,30 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.214.737,98 D	79.380,53	12.648,78	66.731,75 D	3.281.469,73 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	691.118,38 D	0,00	12.648,78	12.648,78 C	678.469,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.523.619,60 D	79.380,53	0,00	79.380,53 D	2.603.000,13 D
9.02.05	DERIVATIVOS	82.872,30 D	0,00	296.882,04	296.882,04 C	214.009,74 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	82.872,30 D	0,00	296.882,04	296.882,04 C	214.009,74 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	59.010,86 D	160,26	48.208,71	48.048,45 C	10.962,41 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.505,50 D	0,00	964,69	964,69 C	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.141,43 C	0,00	2.285,23	2.285,23 C	34.426,66 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	785.346.720,67 D	32.884.022,40	0,00	32.884.022,40 D	818.230.743,07 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	785.346.720,67 D	32.884.022,40	0,00	32.884.022,40 D	818.230.743,07 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	785.346.720,67 D	32.884.022,40	0,00	32.884.022,40 D	818.230.743,07 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	616.933.435,20 D	31.390.765,43	0,00	31.390.765,43 D	648.324.200,63 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.849.814,57 D	1.067.541,77	0,00	1.067.541,77 D	123.917.356,34 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	45.563.470,90 D	425.715,20	0,00	425.715,20 D	45.989.186,10 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.560.083,10 D	0,00	51.566,10	51.566,10 C	3.508.517,00 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.560.083,10 D	0,00	51.566,10	51.566,10 C	3.508.517,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.720.488.952,28 D	445.309.199,57	414.717.853,07	30.591.346,50 D	1.751.080.298,78 D
TOTAL PASSIVO:	1.720.488.952,28 C	111.813.435,01	142.404.781,51	30.591.346,50 C	1.751.080.298,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	150.488.377,37	150.488.377,37	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	207.503,92	207.503,92	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	99.356,95	99.356,95	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	99.356,95	99.356,95	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	99.356,95	99.356,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	99.356,95	99.356,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	99.356,95	99.356,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	108.146,97	108.146,97	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.146,97	108.146,97	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	168.739,10	168.739,10	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	195.932,90 C	17.715,03	128.279,19	110.564,16 C	306.497,06 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.600,67 C	17.713,19	107.271,97	89.558,78 C	261.159,45 C
4.01.01.01	CORRENTES	171.600,67 C	17.713,19	107.271,97	89.558,78 C	261.159,45 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	171.600,67 C	17.713,19	107.271,97	89.558,78 C	261.159,45 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	171.600,67 C	17.713,19	107.271,97	89.558,78 C	261.159,45 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	23.809,01 C	0,00	17.713,19	17.713,19 C	41.522,20 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.809,01 C	0,00	17.713,19	17.713,19 C	41.522,20 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.809,01 C	0,00	17.713,19	17.713,19 C	41.522,20 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	445,57 C	1,84	0,00	1,84 D	443,73 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	445,57 C	1,84	0,00	1,84 D	443,73 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77,65 C	0,00	3.294,03	3.294,03 C	3.371,68 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	77,52 C	0,00	3.294,03	3.294,03 C	3.371,55 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
4.02	DESPESAS	40.279,70 D	47.251,47	18.253,13	28.998,34 D	69.278,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	40.279,70 D	29.507,46	509,12	28.998,34 D	69.278,04 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.158,42 D	23.628,05	0,00	23.628,05 D	44.786,47 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	335,69 D	176,89	0,00	176,89 D	512,58 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	221,01 D	118,81	0,00	118,81 D	339,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	221,01 D	118,81	0,00	118,81 D	339,82 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	114,68 D	58,08	0,00	58,08 D	172,76 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	114,68 D	58,08	0,00	58,08 D	172,76 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	752,06 D	1.220,69	0,00	1.220,69 D	1.972,75 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	708,64 D	1.196,49	0,00	1.196,49 D	1.905,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	43,42 D	24,20	0,00	24,20 D	67,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	696,64 D	381,25	0,00	381,25 D	1.077,89 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	213,36 D	121,18	0,00	121,18 D	334,54 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	35,24 D	22,59	0,00	22,59 D	57,83 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	28,47 D	15,74	0,00	15,74 D	44,21 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	19,98 D	11,29	0,00	11,29 D	31,27 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	50,62 D	28,31	0,00	28,31 D	78,93 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	17,40 D	9,73	0,00	9,73 D	27,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6,36 D	3,51	0,00	3,51 D	9,87 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	114,39 D	50,58	0,00	50,58 D	164,97 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,85 D	2,44	0,00	2,44 D	5,29 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5,43 D	3,04	0,00	3,04 D	8,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	202,54 D	112,84	0,00	112,84 D	315,38 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	19.367,31 D	21.845,05	0,00	21.845,05 D	41.212,36 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	19.367,31 D	21.845,05	0,00	21.845,05 D	41.212,36 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6,72 D	4,17	0,00	4,17 D	10,89 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6,72 D	4,17	0,00	4,17 D	10,89 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	32,98 D	33,33	0,00	33,33 D	66,31 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	32,98 D	33,33	0,00	33,33 D	66,31 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5,09 D	23,69	0,00	23,69 D	28,78 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5,09 D	23,69	0,00	23,69 D	28,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.519,24 D	1.994,61	0,00	1.994,61 D	4.513,85 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14,75 D	6,88	0,00	6,88 D	21,63 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14,75 D	6,88	0,00	6,88 D	21,63 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9,32 D	9,75	0,00	9,75 D	19,07 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9,32 D	9,75	0,00	9,75 D	19,07 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.186,54 D	654,33	0,00	654,33 D	1.840,87 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.186,54 D	654,33	0,00	654,33 D	1.840,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	345,56 D	223,37	0,00	223,37 D	568,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	345,56 D	223,37	0,00	223,37 D	568,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	596,38 D	442,54	0,00	442,54 D	1.038,92 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	596,38 D	442,54	0,00	442,54 D	1.038,92 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18,70 D	415,58	0,00	415,58 D	434,28 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18,70 D	415,58	0,00	415,58 D	434,28 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	129,25 D	101,81	0,00	101,81 D	231,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	129,25 D	101,81	0,00	101,81 D	231,06 D
4.02.01.04.99	OUTROS	218,74 D	140,35	0,00	140,35 D	359,09 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	218,74 D	140,35	0,00	140,35 D	359,09 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	13.426,96 D	1.824,11	40,91	1.783,20 D	15.210,16 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	93,40 D	99,28	0,00	99,28 D	192,68 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	21,58 D	3,78	0,00	3,78 D	25,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	9,17 D	4,99	0,00	4,99 D	14,16 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.715,48 D	1.007,27	0,00	1.007,27 D	2.722,75 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	72,31 D	42,20	0,00	42,20 D	114,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	27,25 D	0,00	0,00	0,00	27,25 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	13,18 D	12,26	0,00	12,26 D	25,44 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	10,66 D	5,60	0,00	5,60 D	16,26 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	9,64 D	0,76	0,00	0,76 D	10,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,46 D	0,19	0,00	0,19 D	0,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	285,57 D	103,83	0,00	103,83 D	389,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,57 D	2,45	0,00	2,45 D	3,02 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	35,17 D	53,46	0,00	53,46 D	88,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,52 D	1,56	0,00	1,56 D	3,08 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7,02 D	0,17	0,00	0,17 D	7,19 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,84 D	0,97	0,00	0,97 D	1,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,39 D	6,66	0,00	6,66 D	7,05 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	139,92 D	67,65	0,00	67,65 D	207,57 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	15,96 D	57,81	0,00	57,81 D	73,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	31,84 D	0,00	40,91	40,91 C	9,07 C
4.02.01.05.28	SEGUROS	1,14 D	0,59	0,00	0,59 D	1,73 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,34 D	0,39	0,00	0,39 D	0,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	730,83 D	257,07	0,00	257,07 D	987,90 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	127,46 D	6,16	0,00	6,16 D	133,62 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	10.004,08 D	45,19	0,00	45,19 D	10.049,27 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	34,35 D	33,95	0,00	33,95 D	68,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	36,83 D	9,87	0,00	9,87 D	46,70 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.178,59 D	660,46	0,00	660,46 D	1.839,05 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	427,83 D	232,97	0,00	232,97 D	660,80 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63,75 D	34,65	0,00	34,65 D	98,40 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,47 D	10,04	0,00	10,04 D	28,51 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	345,61 D	188,28	0,00	188,28 D	533,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	750,76 D	427,49	0,00	427,49 D	1.178,25 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	750,76 D	427,49	0,00	427,49 D	1.178,25 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.952,17 D	1.343,21	468,21	875,00 D	2.827,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.952,17 D	1.343,21	468,21	875,00 D	2.827,17 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6,25 D	0,00	0,00	0,00	6,25 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	6,21 D	0,00	0,00	0,00	6,21 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.744,01	17.744,01	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	17.744,01	17.744,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.815,87	14.815,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	111,01	111,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	74,56	74,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	74,56	74,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	846,93	846,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	829,45	829,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	17,48	17,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	108,41	108,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.746,90	13.746,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	17,54	17,54	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10,34	10,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.060,08	1.060,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	260,80	260,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	124,19	124,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	164,15	164,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	393,77	393,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	47,45	47,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	47,45	47,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.024,97	1.024,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	52,22	52,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,63	2,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	542,11	542,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	26,48	26,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	94,06	94,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	6,06	6,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	135,21	135,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	23,78	23,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	122,03	122,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	224,97	224,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	224,97	224,97	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.975,26 D	2.396,46	0,00	2.396,46 D	4.371,72 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.975,26 D	2.396,46	0,00	2.396,46 D	4.371,72 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.975,26 D	2.396,46	0,00	2.396,46 D	4.371,72 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.975,26 D	2.396,46	0,00	2.396,46 D	4.371,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.721,59 C	0,00	22.206,78	22.206,78 C	31.928,37 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.721,59 C	0,00	22.206,78	22.206,78 C	31.928,37 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.721,59 C	0,00	22.206,78	22.206,78 C	31.928,37 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.399,53 D	101.376,14	0,00	101.376,14 D	264.775,67 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	163.399,53 D	101.376,14	0,00	101.376,14 D	264.775,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	207.503,92	207.503,92	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	168.739,10	168.739,10	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.155.742,50	2.155.742,50	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.034.258,13	1.034.258,13	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.034.258,13	1.034.258,13	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.034.258,13	1.034.258,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.034.258,13	1.034.258,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.034.258,13	1.034.258,13	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.121.484,37	1.121.484,37	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.121.484,37	1.121.484,37	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	56.739,75	56.739,75	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	56.739,75	56.739,75	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	56.739,75	56.739,75	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.739,75	56.739,75	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	57.219,24	57.219,24	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	57.219,24	57.219,24	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.002.525,38	1.002.525,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.002.525,38	1.002.525,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.002.525,38	1.002.525,38	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.387.624,56	3.387.624,56	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.060.662,92 C	172,83	1.305.024,59	1.304.851,76 C	3.365.514,68 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.947.760,71 C	19,57	973.562,77	973.543,20 C	2.921.303,91 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.947.760,71 C	19,57	973.562,77	973.543,20 C	2.921.303,91 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.947.760,71 C	19,57	973.562,77	973.543,20 C	2.921.303,91 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.759.164,86 C	19,57	878.244,52	878.224,95 C	2.637.389,81 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	130.931,99 C	0,00	66.085,36	66.085,36 C	197.017,35 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	211,56 C	0,00	107,94	107,94 C	319,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	57.452,30 C	0,00	29.124,95	29.124,95 C	86.577,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	64.538,48 C	0,00	57.219,24	57.219,24 C	121.757,72 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.538,48 C	0,00	57.219,24	57.219,24 C	121.757,72 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.538,48 C	0,00	57.219,24	57.219,24 C	121.757,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.539,20 C	153,26	0,00	153,26 D	40.385,94 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.539,20 C	153,26	0,00	153,26 D	40.385,94 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.824,53 C	0,00	274.242,58	274.242,58 C	282.067,11 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.812,96 C	0,00	274.242,58	274.242,58 C	282.055,54 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	11,57 C	0,00	0,00	0,00	11,57 C
4.02	DESPESAS	1.129.063,25 D	1.027.380,50	62.163,89	965.216,61 D	2.094.279,86 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	1.129.063,25 D	970.063,82	4.847,21	965.216,61 D	2.094.279,86 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	786.642,01 D	780.512,88	0,00	780.512,88 D	1.567.154,89 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	11.849,26 D	5.835,75	0,00	5.835,75 D	17.685,01 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	7.799,46 D	3.919,53	0,00	3.919,53 D	11.718,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	7.799,46 D	3.919,53	0,00	3.919,53 D	11.718,99 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	4.049,80 D	1.916,22	0,00	1.916,22 D	5.966,02 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.049,80 D	1.916,22	0,00	1.916,22 D	5.966,02 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	21.505,80 D	33.795,50	0,00	33.795,50 D	55.301,30 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	20.328,72 D	33.181,11	0,00	33.181,11 D	53.509,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.177,08 D	614,39	0,00	614,39 D	1.791,47 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	46.139,02 D	23.057,44	0,00	23.057,44 D	69.196,46 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	16.285,19 D	8.314,84	0,00	8.314,84 D	24.600,03 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	2.653,56 D	1.507,43	0,00	1.507,43 D	4.160,99 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	2.140,83 D	1.052,73	0,00	1.052,73 D	3.193,56 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	1.471,63 D	741,41	0,00	741,41 D	2.213,04 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	3.888,12 D	1.943,47	0,00	1.943,47 D	5.831,59 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	1.336,97 D	668,09	0,00	668,09 D	2.005,06 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	577,40 D	278,99	0,00	278,99 D	856,39 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	5.112,82 D	2.078,90	0,00	2.078,90 D	7.191,72 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,05 D	72,35	0,00	72,35 D	173,40 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	417,77 D	208,78	0,00	208,78 D	626,55 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	12.153,68 D	6.190,45	0,00	6.190,45 D	18.344,13 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	706.910,41 D	717.686,45	0,00	717.686,45 D	1.424.596,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	706.910,41 D	717.686,45	0,00	717.686,45 D	1.424.596,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	237,52 D	137,74	0,00	137,74 D	375,26 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	237,52 D	137,74	0,00	137,74 D	375,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.446,40 D	1.370,12	0,00	1.370,12 D	2.816,52 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.446,40 D	1.370,12	0,00	1.370,12 D	2.816,52 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	155,21 D	1.144,53	0,00	1.144,53 D	1.299,74 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	155,21 D	1.144,53	0,00	1.144,53 D	1.299,74 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.590,58 D	81.156,68	0,00	81.156,68 D	219.747,26 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.415,96 D	572,62	0,00	572,62 D	1.988,58 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.415,96 D	572,62	0,00	572,62 D	1.988,58 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	343,78 D	344,83	0,00	344,83 D	688,61 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	343,78 D	344,83	0,00	344,83 D	688,61 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	66.834,02 D	33.588,26	0,00	33.588,26 D	100.422,28 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	66.834,02 D	33.588,26	0,00	33.588,26 D	100.422,28 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.650,75 D	8.649,82	0,00	8.649,82 D	23.300,57 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	14.650,75 D	8.649,82	0,00	8.649,82 D	23.300,57 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.388,96 D	23.696,54	0,00	23.696,54 D	60.085,50 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.388,96 D	23.696,54	0,00	23.696,54 D	60.085,50 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	642,30 D	3.061,47	0,00	3.061,47 D	3.703,77 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	642,30 D	3.061,47	0,00	3.061,47 D	3.703,77 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.566,00 D	3.359,02	0,00	3.359,02 D	7.925,02 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.566,00 D	3.359,02	0,00	3.359,02 D	7.925,02 D
4.02.01.04.99	OUTROS	13.748,81 D	7.884,12	0,00	7.884,12 D	21.632,93 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	13.748,81 D	7.884,12	0,00	7.884,12 D	21.632,93 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	130.947,46 D	71.009,64	2.171,71	68.837,93 D	199.785,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	4.170,39 D	4.083,45	0,00	4.083,45 D	8.253,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	358,20 D	155,36	0,00	155,36 D	513,56 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	407,97 D	205,17	0,00	205,17 D	613,14 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60.048,47 D	40.441,47	0,00	40.441,47 D	100.489,94 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	2.536,84 D	1.392,19	0,00	1.392,19 D	3.929,03 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	1.211,78 D	0,00	0,00	0,00	1.211,78 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	1.025,62 D	875,58	0,00	875,58 D	1.901,20 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	429,21 D	204,41	0,00	204,41 D	633,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	529,87 D	62,99	0,00	62,99 D	592,86 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	16,49 D	6,04	0,00	6,04 D	22,53 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.700,54 D	1.111,27	0,00	1.111,27 D	3.811,81 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	26,20 D	100,70	0,00	100,70 D	126,90 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	1.523,60 D	2.625,10	0,00	2.625,10 D	4.148,70 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	96,10 D	89,47	0,00	89,47 D	185,57 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	235,35 D	7,30	0,00	7,30 D	242,65 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	36,48 D	40,17	0,00	40,17 D	76,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1,25 D	69,42	0,00	69,42 D	70,67 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.034,51 D	2.782,08	0,00	2.782,08 D	8.816,59 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	733,55 D	2.352,75	0,00	2.352,75 D	3.086,30 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.796,86 D	0,00	2.171,71	2.171,71 C	374,85 C
4.02.01.05.28	SEGUROS	50,38 D	24,64	0,00	24,64 D	75,02 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1,12 D	12,81	0,00	12,81 D	13,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	32.497,59 D	10.572,93	0,00	10.572,93 D	43.070,52 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.577,82 D	252,98	0,00	252,98 D	5.830,80 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	6.165,10 D	1.857,35	0,00	1.857,35 D	8.022,45 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.481,70 D	1.396,34	0,00	1.396,34 D	2.878,04 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.254,47 D	287,67	0,00	287,67 D	1.542,14 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.336,42 D	27.194,47	0,00	27.194,47 D	79.530,89 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	18.993,93 D	9.622,47	0,00	9.622,47 D	28.616,40 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.822,91 D	1.469,11	0,00	1.469,11 D	4.292,02 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	821,42 D	413,12	0,00	413,12 D	1.234,54 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.349,60 D	7.740,24	0,00	7.740,24 D	23.089,84 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	33.342,49 D	17.572,00	0,00	17.572,00 D	50.914,49 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	33.342,49 D	17.572,00	0,00	17.572,00 D	50.914,49 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.719,06 D	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	23.719,06 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.719,06 D	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	23.719,06 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	226,11 D	0,00	0,00	0,00	226,11 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	225,43 D	0,00	0,00	0,00	225,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,68 D	0,00	0,00	0,00	0,68 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	57.316,68	57.316,68	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	57.316,68	57.316,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.860,72	46.860,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	351,09	351,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115,29	115,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115,29	115,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.678,75	2.678,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.623,46	2.623,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	55,29	55,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	342,88	342,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	70,05	70,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,31	16,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84,17	84,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	43.479,72	43.479,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	55,49	55,49	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32,72	32,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.352,94	3.352,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	824,86	824,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	392,79	392,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	519,19	519,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.245,46	1.245,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	202,10	202,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	150,09	150,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	150,09	150,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.241,79	3.241,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	165,16	165,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.714,62	1.714,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	83,76	83,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,34	10,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	297,56	297,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	72,12	72,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	112,52	112,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	48,72	48,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	427,63	427,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	75,21	75,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21,10	21,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.097,52	1.097,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	385,97	385,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	313,34	313,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	711,55	711,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	711,55	711,55	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	189.537,75 D	199.515,62	0,00	199.515,62 D	389.053,37 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	189.537,75 D	199.515,62	0,00	199.515,62 D	389.053,37 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	189.537,75 D	199.515,62	0,00	199.515,62 D	389.053,37 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	189.537,75 D	199.515,62	0,00	199.515,62 D	389.053,37 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	933,02 D	289,80	0,00	289,80 D	1.222,82 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	933,02 D	289,80	0,00	289,80 D	1.222,82 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.032.917,53 C	0,00	2.020.436,08	2.020.436,08 C	3.053.353,61 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.032.917,53 C	0,00	2.020.436,08	2.020.436,08 C	3.053.353,61 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.032.917,53 C	0,00	2.020.436,08	2.020.436,08 C	3.053.353,61 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.774.046,43 D	2.160.265,81	0,00	2.160.265,81 D	3.934.312,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.774.046,43 D	2.160.265,81	0,00	2.160.265,81 D	3.934.312,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.155.742,50	2.155.742,50	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.387.624,56	3.387.624,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	15.433.503,09	15.433.503,09	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.997.489,37	6.997.489,37	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.997.489,37	6.997.489,37	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.997.489,37	6.997.489,37	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.997.489,37	6.997.489,37	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.997.489,37	6.997.489,37	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.436.013,72	8.436.013,72	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.436.013,72	8.436.013,72	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.674,75	3.674,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.674,75	3.674,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.648,96	2.648,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.648,96	2.648,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	188.985,00	188.985,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.437.397,93	2.437.397,93	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.437.397,93	2.437.397,93	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.805.956,04	5.805.956,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.805.956,04	5.805.956,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.805.956,04	5.805.956,04	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.057,78	3.057,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.057,78	3.057,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.057,78	3.057,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	524,78	524,78	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	524,78	524,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.048.416,17	27.048.416,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	14.394.112,46 C	2.755.897,86	12.584.755,96	9.828.858,10 C	24.222.970,56 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.145.750,52 C	2.755.012,19	8.334.659,86	5.579.647,67 C	16.725.398,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.145.750,52 C	2.755.012,19	8.334.659,86	5.579.647,67 C	16.725.398,19 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.457.850,35 C	0,00	2.717.156,78	2.717.156,78 C	8.175.007,13 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.457.850,35 C	0,00	2.717.156,78	2.717.156,78 C	8.175.007,13 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.456.542,21 C	0,00	2.716.504,93	2.716.504,93 C	8.173.047,14 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.308,14 C	0,00	651,85	651,85 C	1.959,99 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.608.333,29 C	2.755.012,19	5.579.647,67	2.824.635,48 C	8.432.968,77 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	5.606.001,44 C	2.754.671,15	5.578.323,99	2.823.652,84 C	8.429.654,28 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.331,85 C	341,04	1.323,68	982,64 C	3.314,49 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	79.566,88 C	0,00	37.855,41	37.855,41 C	117.422,29 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	79.566,88 C	0,00	37.855,41	37.855,41 C	117.422,29 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.968.522,61 C	0,00	2.665.152,69	2.665.152,69 C	5.633.675,30 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.319.042,88 C	0,00	2.437.397,93	2.437.397,93 C	4.756.440,81 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.319.042,88 C	0,00	2.437.397,93	2.437.397,93 C	4.756.440,81 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	649.479,73 C	0,00	227.754,76	227.754,76 C	877.234,49 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	649.479,73 C	0,00	227.754,76	227.754,76 C	877.234,49 C
4.01.04	DIRETAS	259,20 C	0,00	124,80	124,80 C	384,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	259,20 C	0,00	124,80	124,80 C	384,00 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	259,20 C	0,00	124,80	124,80 C	384,00 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	234.335,20 C	885,67	0,00	885,67 D	233.449,53 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	234.335,20 C	885,67	0,00	885,67 D	233.449,53 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	45.244,93 C	0,00	1.584.818,61	1.584.818,61 C	1.630.063,54 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	45.178,06 C	0,00	1.584.818,61	1.584.818,61 C	1.629.996,67 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	66,87 C	0,00	0,00	0,00	66,87 C
4.02	DESPESAS	9.251.910,97 D	10.770.730,20	2.784.621,93	7.986.108,27 D	17.238.019,24 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	9.251.910,97 D	8.100.997,85	114.889,58	7.986.108,27 D	17.238.019,24 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.357.356,01 D	6.442.338,14	0,00	6.442.338,14 D	12.799.694,15 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	98.165,69 D	48.198,29	0,00	48.198,29 D	146.363,98 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	64.614,79 D	32.371,99	0,00	32.371,99 D	96.986,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	64.614,79 D	32.371,99	0,00	32.371,99 D	96.986,78 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	33.550,90 D	15.826,30	0,00	15.826,30 D	49.377,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	33.550,90 D	15.826,30	0,00	15.826,30 D	49.377,20 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	198.135,72 D	305.731,76	0,00	305.731,76 D	503.867,48 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	186.979,98 D	299.902,51	0,00	299.902,51 D	486.882,49 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	11.155,74 D	5.829,25	0,00	5.829,25 D	16.984,99 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	296.859,00 D	147.382,40	0,00	147.382,40 D	444.241,40 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	100.175,24 D	50.938,29	0,00	50.938,29 D	151.113,53 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	16.399,50 D	9.319,42	0,00	9.319,42 D	25.718,92 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	13.234,24 D	6.503,42	0,00	6.503,42 D	19.737,66 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	9.150,95 D	4.607,43	0,00	4.607,43 D	13.758,38 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	23.879,04 D	11.903,53	0,00	11.903,53 D	35.782,57 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	8.211,33 D	4.091,78	0,00	4.091,78 D	12.303,11 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.383,96 D	1.635,08	0,00	1.635,08 D	5.019,04 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	38.181,21 D	15.484,20	0,00	15.484,20 D	53.665,41 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	837,22 D	631,28	0,00	631,28 D	1.468,50 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.565,84 D	1.278,68	0,00	1.278,68 D	3.844,52 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	80.840,47 D	40.989,29	0,00	40.989,29 D	121.829,76 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	5.762.227,95 D	5.939.888,04	0,00	5.939.888,04 D	11.702.115,99 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	5.762.227,95 D	5.939.888,04	0,00	5.939.888,04 D	11.702.115,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.967,65 D	1.137,65	0,00	1.137,65 D	3.105,30 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.967,65 D	1.137,65	0,00	1.137,65 D	3.105,30 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	10.799,94 D	10.204,87	0,00	10.204,87 D	21.004,81 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	10.799,94 D	10.204,87	0,00	10.204,87 D	21.004,81 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.389,54 D	7.962,98	0,00	7.962,98 D	9.352,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.389,54 D	7.962,98	0,00	7.962,98 D	9.352,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	972.106,85 D	608.268,56	0,00	608.268,56 D	1.580.375,41 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.186,40 D	3.309,13	0,00	3.309,13 D	11.495,53 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.186,40 D	3.309,13	0,00	3.309,13 D	11.495,53 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.752,45 D	2.753,25	0,00	2.753,25 D	5.505,70 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.752,45 D	2.753,25	0,00	2.753,25 D	5.505,70 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	456.570,11 D	228.108,20	0,00	228.108,20 D	684.678,31 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	456.570,11 D	228.108,20	0,00	228.108,20 D	684.678,31 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	111.473,55 D	66.179,22	0,00	66.179,22 D	177.652,77 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	111.473,55 D	66.179,22	0,00	66.179,22 D	177.652,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.217,29 D	158.342,90	0,00	158.342,90 D	399.560,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.217,29 D	158.342,90	0,00	158.342,90 D	399.560,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.320,06 D	69.036,19	0,00	69.036,19 D	74.356,25 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.320,06 D	69.036,19	0,00	69.036,19 D	74.356,25 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	37.827,32 D	27.742,51	0,00	27.742,51 D	65.569,83 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	37.827,32 D	27.742,51	0,00	27.742,51 D	65.569,83 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.572,57 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	19.620,57 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.572,57 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	19.620,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	90.187,10 D	51.749,16	0,00	51.749,16 D	141.936,26 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	90.187,10 D	51.749,16	0,00	51.749,16 D	141.936,26 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.077.444,87 D	541.992,86	14.558,33	527.434,53 D	1.604.879,40 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	31.134,94 D	30.406,57	0,00	30.406,57 D	61.541,51 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	4.568,93 D	1.156,88	0,00	1.156,88 D	5.725,81 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	3.046,49 D	1.528,22	0,00	1.528,22 D	4.574,71 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	503.146,54 D	304.392,50	0,00	304.392,50 D	807.539,04 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	21.015,55 D	11.498,22	0,00	11.498,22 D	32.513,77 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.046,49 D	0,00	0,00	0,00	9.046,49 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	6.251,34 D	5.295,82	0,00	5.295,82 D	11.547,16 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	3.346,86 D	1.607,72	0,00	1.607,72 D	4.954,58 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.639,44 D	364,00	0,00	364,00 D	4.003,44 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	136,64 D	49,94	0,00	49,94 D	186,58 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	51.438,65 D	18.687,46	0,00	18.687,46 D	70.126,11 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	195,57 D	749,85	0,00	749,85 D	945,42 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.372,40 D	18.143,13	0,00	18.143,13 D	29.515,53 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	627,84 D	581,38	0,00	581,38 D	1.209,22 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.974,61 D	54,29	0,00	54,29 D	2.028,90 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	271,44 D	299,17	0,00	299,17 D	570,61 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	58,09 D	1.191,02	0,00	1.191,02 D	1.249,11 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	45.041,29 D	20.716,26	0,00	20.716,26 D	65.757,55 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	5.399,72 D	17.601,97	0,00	17.601,97 D	23.001,69 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	12.500,21 D	0,00	14.558,33	14.558,33 C	2.058,12 C
4.02.01.05.28	SEGUROS	376,10 D	183,42	0,00	183,42 D	559,52 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	51,82 D	107,39	0,00	107,39 D	159,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	242.610,95 D	78.729,24	0,00	78.729,24 D	321.340,19 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	41.647,88 D	1.884,25	0,00	1.884,25 D	43.532,13 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	57.035,17 D	13.833,97	0,00	13.833,97 D	70.869,14 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	11.059,30 D	10.397,64	0,00	10.397,64 D	21.456,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.450,61 D	2.532,55	0,00	2.532,55 D	12.983,16 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	390.859,38 D	202.399,19	0,00	202.399,19 D	593.258,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	141.876,96 D	71.518,98	0,00	71.518,98 D	213.395,94 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.110,04 D	10.795,10	0,00	10.795,10 D	31.905,14 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.132,38 D	3.076,21	0,00	3.076,21 D	9.208,59 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.634,54 D	57.647,67	0,00	57.647,67 D	172.282,21 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	248.982,42 D	130.880,21	0,00	130.880,21 D	379.862,63 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	248.982,42 D	130.880,21	0,00	130.880,21 D	379.862,63 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	440.078,58 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	627.578,58 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	440.078,58 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	627.578,58 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.875,80 D	0,00	0,00	0,00	1.875,80 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.867,88 D	0,00	0,00	0,00	1.867,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	7,92 D	0,00	0,00	0,00	7,92 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.669.732,35	2.669.732,35	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.669.732,35	2.669.732,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.202.640,59	2.202.640,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.503,00	16.503,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.084,11	11.084,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.084,11	11.084,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.418,89	5.418,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.418,89	5.418,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	125.911,36	125.911,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	123.313,09	123.313,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.598,27	2.598,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.117,40	16.117,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.292,54	3.292,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	693,39	693,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	478,72	478,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	368,09	368,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	766,67	766,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	263,40	263,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.956,88	3.956,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	243,07	243,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	82,31	82,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	5.946,35	5.946,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.043.719,30	2.043.719,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	389,53	389,53	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	2.607,78	2.607,78	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.537,93	1.537,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	158.649,02	158.649,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	867,14	867,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	38.771,98	38.771,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.462,75	18.462,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.403,47	24.403,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	58.541,65	58.541,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.498,98	9.498,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	7.055,05	7.055,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.055,05	7.055,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	152.378,03	152.378,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	7.763,21	7.763,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	295,37	295,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	390,53	390,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	80.594,15	80.594,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.936,97	3.936,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	268,88	268,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	486,20	486,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	13.985,10	13.985,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	191,45	191,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.389,72	3.389,72	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	73,36	73,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	76,45	76,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	900,54	900,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.289,14	5.289,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	4.567,13	4.567,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.289,83	2.289,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	46,83	46,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	38,13	38,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	20.100,64	20.100,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	481,51	481,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	3.535,17	3.535,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.654,66	2.654,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	992,06	992,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.587,75	51.587,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.142,25	18.142,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.628,42	2.628,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	785,40	785,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.728,43	14.728,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	33.445,50	33.445,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	33.445,50	33.445,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.095.816,50 D	1.152.979,47	0,00	1.152.979,47 D	2.248.795,97 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.095.816,50 D	1.152.979,47	0,00	1.152.979,47 D	2.248.795,97 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.095.816,50 D	1.152.979,47	0,00	1.152.979,47 D	2.248.795,97 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.095.816,50 D	1.152.979,47	0,00	1.152.979,47 D	2.248.795,97 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	759,13 D	334,78	0,00	334,78 D	1.093,91 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	759,13 D	334,78	0,00	334,78 D	1.093,91 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.973.711,78 C	0,00	11.679.038,28	11.679.038,28 C	17.652.750,06 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.973.711,78 C	0,00	11.679.038,28	11.679.038,28 C	17.652.750,06 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.973.711,78 C	0,00	11.679.038,28	11.679.038,28 C	17.652.750,06 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.019.337,64 D	12.368.473,86	0,00	12.368.473,86 D	22.387.811,50 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	10.019.337,64 D	12.368.473,86	0,00	12.368.473,86 D	22.387.811,50 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	15.433.503,09	15.433.503,09	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.057,78	3.057,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	27.048.416,17	27.048.416,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	57.778.070,93	57.778.070,93	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.250.230,25	17.250.230,25	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.250.230,25	17.250.230,25	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.250.230,25	17.250.230,25	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.250.230,25	17.250.230,25	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.250.230,25	17.250.230,25	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	40.527.840,68	40.527.840,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	40.527.840,68	40.527.840,68	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	8.314.653,24	8.314.653,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	8.314.653,24	8.314.653,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.314.653,24	8.314.653,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.314.653,24	8.314.653,24	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	23.227.598,74	23.227.598,74	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	23.227.598,74	23.227.598,74	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.429.338,70	8.429.338,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.429.338,70	8.429.338,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.429.338,70	8.429.338,70	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	255.610,70	255.610,70	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	255.610,70	255.610,70	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	255.610,56	255.610,56	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.165,30	6.165,30	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.165,30	6.165,30	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	249.445,26	249.445,26	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	249.445,26	249.445,26	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.610.592,96	80.610.592,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	34.289.063,75 C	3.856.717,45	34.642.974,26	30.786.256,81 C	65.075.320,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.312.239,89 C	3.855.081,79	7.901.985,00	4.046.903,21 C	12.359.143,10 C
4.01.01.01	CORRENTES	8.312.239,89 C	3.855.081,79	7.901.985,00	4.046.903,21 C	12.359.143,10 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.976.131,63 C	0,00	1.975.863,45	1.975.863,45 C	5.951.995,08 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.976.131,63 C	0,00	1.975.863,45	1.975.863,45 C	5.951.995,08 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.972.829,13 C	0,00	1.974.247,77	1.974.247,77 C	5.947.076,90 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.302,50 C	0,00	1.615,68	1.615,68 C	4.918,18 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.976.054,35 C	3.794.530,29	5.770.355,92	1.975.825,63 C	5.951.879,98 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.644.227,75 C	0,00	1.816.570,17	1.816.570,17 C	5.460.797,92 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	331.826,60 C	3.794.530,29	3.953.785,75	159.255,46 C	491.082,06 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	360.053,91 C	60.551,50	155.765,63	95.214,13 C	455.268,04 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	360.053,91 C	60.551,50	155.765,63	95.214,13 C	455.268,04 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	25.223.757,09 C	0,00	23.698.839,66	23.698.839,66 C	48.922.596,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.188.994,73 C	0,00	23.227.598,74	23.227.598,74 C	47.416.593,47 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.188.994,73 C	0,00	23.227.598,74	23.227.598,74 C	47.416.593,47 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.034.762,36 C	0,00	471.240,92	471.240,92 C	1.506.003,28 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.034.762,36 C	0,00	471.240,92	471.240,92 C	1.506.003,28 C
4.01.04	DIRETAS	232.091,52 C	0,00	115.278,72	115.278,72 C	347.370,24 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	232.091,52 C	0,00	115.278,72	115.278,72 C	347.370,24 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	232.091,52 C	0,00	115.278,72	115.278,72 C	347.370,24 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	436.112,54 C	1.635,66	0,00	1.635,66 D	434.476,88 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	436.112,54 C	1.635,66	0,00	1.635,66 D	434.476,88 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	84.862,71 C	0,00	2.926.870,88	2.926.870,88 C	3.011.733,59 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	84.738,28 C	0,00	2.926.870,88	2.926.870,88 C	3.011.609,16 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	124,43 C	0,00	0,00	0,00	124,43 C
4.02	DESPESAS	37.291.288,40 D	57.750.576,49	24.107.470,66	33.643.105,83 D	70.934.394,23 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	37.291.288,40 D	34.009.983,09	366.877,26	33.643.105,83 D	70.934.394,23 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.807.725,47 D	27.977.959,76	25.693,32	27.952.266,44 D	54.759.991,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	426.807,68 D	208.996,65	0,00	208.996,65 D	635.804,33 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	280.927,22 D	140.370,91	0,00	140.370,91 D	421.298,13 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	280.927,22 D	140.370,91	0,00	140.370,91 D	421.298,13 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	145.880,46 D	68.625,74	0,00	68.625,74 D	214.506,20 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	145.880,46 D	68.625,74	0,00	68.625,74 D	214.506,20 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	975.800,01 D	1.480.055,26	0,00	1.480.055,26 D	2.455.855,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	919.260,92 D	1.450.399,21	0,00	1.450.399,21 D	2.369.660,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	56.539,09 D	29.656,05	0,00	29.656,05 D	86.195,14 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	884.349,31 D	455.453,37	25.693,32	429.760,05 D	1.314.109,36 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	236.585,68 D	118.011,79	0,00	118.011,79 D	354.597,47 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	39.327,33 D	22.252,46	0,00	22.252,46 D	61.579,79 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	31.762,86 D	15.491,12	0,00	15.491,12 D	47.253,98 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	104.934,53 D	77.270,48	25.693,32	51.577,16 D	156.511,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	56.105,72 D	27.557,65	0,00	27.557,65 D	83.663,37 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	19.295,35 D	9.471,83	0,00	9.471,83 D	28.767,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6.698,85 D	3.208,55	0,00	3.208,55 D	9.907,40 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	142.148,72 D	57.364,52	0,00	57.364,52 D	199.513,24 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.641,13 D	2.933,04	0,00	2.933,04 D	6.574,17 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.029,43 D	2.959,93	0,00	2.959,93 D	8.989,36 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	237.819,71 D	118.932,00	0,00	118.932,00 D	356.751,71 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	24.512.213,25 D	25.828.521,44	0,00	25.828.521,44 D	50.340.734,69 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	24.512.213,25 D	25.828.521,44	0,00	25.828.521,44 D	50.340.734,69 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.555,22 D	4.933,04	0,00	4.933,04 D	13.488,26 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.555,22 D	4.933,04	0,00	4.933,04 D	13.488,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	40.139,35 D	37.806,15	0,00	37.806,15 D	77.945,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	40.139,35 D	37.806,15	0,00	37.806,15 D	77.945,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.638,02 D	25.887,52	0,00	25.887,52 D	32.525,54 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	6.638,02 D	25.887,52	0,00	25.887,52 D	32.525,54 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.092.638,38 D	2.268.294,17	0,00	2.268.294,17 D	5.360.932,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.299,56 D	6.111,37	0,00	6.111,37 D	21.410,93 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.299,56 D	6.111,37	0,00	6.111,37 D	21.410,93 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.391,50 D	11.389,22	0,00	11.389,22 D	22.780,72 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.391,50 D	11.389,22	0,00	11.389,22 D	22.780,72 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.478.233,08 D	703.161,56	0,00	703.161,56 D	2.181.394,64 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.478.233,08 D	703.161,56	0,00	703.161,56 D	2.181.394,64 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	427.872,12 D	256.452,30	0,00	256.452,30 D	684.324,42 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	427.872,12 D	256.452,30	0,00	256.452,30 D	684.324,42 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	704.084,89 D	469.853,17	0,00	469.853,17 D	1.173.938,06 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	704.084,89 D	469.853,17	0,00	469.853,17 D	1.173.938,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.068,94 D	553.117,74	0,00	553.117,74 D	576.186,68 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.068,94 D	553.117,74	0,00	553.117,74 D	576.186,68 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	164.477,43 D	120.296,66	0,00	120.296,66 D	284.774,09 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	164.477,43 D	120.296,66	0,00	120.296,66 D	284.774,09 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11.819,43 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	12.867,43 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11.819,43 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	12.867,43 D
4.02.01.04.99	OUTROS	256.391,43 D	146.864,15	0,00	146.864,15 D	403.255,58 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	256.391,43 D	146.864,15	0,00	146.864,15 D	403.255,58 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.527.470,38 D	2.097.278,80	43.534,56	2.053.744,24 D	6.581.214,62 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	115.847,35 D	112.596,89	0,00	112.596,89 D	228.444,24 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	29.035,23 D	4.283,98	0,00	4.283,98 D	33.319,21 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.336,37 D	5.661,62	0,00	5.661,62 D	16.997,99 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.222.061,28 D	1.148.108,19	0,00	1.148.108,19 D	3.370.169,47 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	91.318,11 D	49.858,38	0,00	49.858,38 D	141.176,49 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	33.648,13 D	0,00	0,00	0,00	33.648,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	14.310,41 D	11.735,24	0,00	11.735,24 D	26.045,65 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	13.355,35 D	6.504,02	0,00	6.504,02 D	19.859,37 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	11.527,11 D	672,25	0,00	672,25 D	12.199,36 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	594,31 D	216,53	0,00	216,53 D	810,84 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	389.832,26 D	136.189,55	0,00	136.189,55 D	526.021,81 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	729,51 D	2.776,70	0,00	2.776,70 D	3.506,21 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	42.197,40 D	58.151,67	0,00	58.151,67 D	100.349,07 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.764,69 D	1.607,10	0,00	1.607,10 D	3.371,79 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.710,22 D	201,38	0,00	201,38 D	8.911,60 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.001,00 D	1.108,38	0,00	1.108,38 D	2.109,38 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	524,81 D	8.746,90	0,00	8.746,90 D	9.271,71 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	167.053,98 D	76.713,26	0,00	76.713,26 D	243.767,24 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	19.597,27 D	65.712,38	0,00	65.712,38 D	85.309,65 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	40.859,30 D	5.117,30	43.534,56	38.417,26 C	2.442,04 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.398,93 D	679,21	0,00	679,21 D	2.078,14 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	467,65 D	475,58	0,00	475,58 D	943,23 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	902.374,43 D	291.537,96	0,00	291.537,96 D	1.193.912,39 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	154.756,72 D	6.980,61	0,00	6.980,61 D	161.737,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	166.476,64 D	51.250,87	0,00	51.250,87 D	217.727,51 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	41.017,91 D	38.502,96	0,00	38.502,96 D	79.520,87 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.674,01 D	11.889,89	0,00	11.889,89 D	57.563,90 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.454.616,39 D	748.857,31	0,00	748.857,31 D	2.203.473,70 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	528.183,63 D	263.983,64	0,00	263.983,64 D	792.167,27 D
4.02.01.06.01.01	MóVEIS E UTENSÍLIOS	78.743,34 D	39.046,17	0,00	39.046,17 D	117.789,51 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.809,13 D	11.391,33	0,00	11.391,33 D	34.200,46 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	426.631,16 D	213.546,14	0,00	213.546,14 D	640.177,30 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAçõES	926.432,76 D	484.873,67	0,00	484.873,67 D	1.411.306,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	926.432,76 D	484.873,67	0,00	484.873,67 D	1.411.306,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.353.870,47 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	1.910.120,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.353.870,47 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	1.910.120,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.189,94 D	0,00	0,00	0,00	8.189,94 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	8.142,58 D	0,00	0,00	0,00	8.142,58 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	47,36 D	0,00	0,00	0,00	47,36 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.740.593,40	23.740.593,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	23.740.593,40	23.740.593,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.107.619,90	20.107.619,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	150.461,24	150.461,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	101.056,08	101.056,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAçãO	0,00	101.056,08	101.056,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	49.405,16	49.405,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAçãO	0,00	49.405,16	49.405,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.147.959,79	1.147.959,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAçãO	0,00	1.124.270,77	1.124.270,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANçA	0,00	23.689,02	23.689,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	172.638,94	172.638,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	30.018,77	30.018,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.321,77	6.321,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.364,60	4.364,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIçõES À PREVI	0,00	29.049,25	29.049,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIçõES AO INSS	0,00	6.989,91	6.989,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.401,51	2.401,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	236,84	236,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.075,66	36.075,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	750,46	750,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.214,07	54.214,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.633.008,53	18.633.008,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.551,40	3.551,40	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	23.775,70	23.775,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.021,61	14.021,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.437.928,88	1.437.928,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.905,93	7.905,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	353.492,09	353.492,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	168.328,70	168.328,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	222.491,48	222.491,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	533.736,22	533.736,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	86.604,18	86.604,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	64.322,28	64.322,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	64.322,28	64.322,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.389.261,84	1.389.261,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	70.778,74	70.778,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.692,92	2.692,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.560,50	3.560,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	734.793,45	734.793,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	35.894,14	35.894,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.451,39	2.451,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.432,76	4.432,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	155,88	155,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	127.505,14	127.505,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.745,44	1.745,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	30.904,81	30.904,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	668,87	668,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	126,79	126,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	697,04	697,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	8.210,43	8.210,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	48.222,19	48.222,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	41.639,41	41.639,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	20.876,87	20.876,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	426,95	426,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	347,67	347,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	183.261,63	183.261,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	32.230,88	32.230,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	24.203,07	24.203,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.044,87	9.044,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	470.336,09	470.336,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	165.406,56	165.406,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.963,81	23.963,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.160,62	7.160,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	134.282,13	134.282,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	304.929,53	304.929,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	304.929,53	304.929,53	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.047.898,32 D	2.129.342,74	0,00	2.129.342,74 D	4.177.241,06 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.047.898,32 D	2.129.342,74	0,00	2.129.342,74 D	4.177.241,06 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.047.898,32 D	2.129.342,74	0,00	2.129.342,74 D	4.177.241,06 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.047.898,32 D	2.129.342,74	0,00	2.129.342,74 D	4.177.241,06 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	124.722,63	124.722,63	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	124.722,63	124.722,63	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.254.210,81 C	0,00	21.735.425,41	21.735.425,41 C	32.989.636,22 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.254.210,81 C	0,00	21.735.425,41	21.735.425,41 C	32.989.636,22 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.254.210,81 C	0,00	21.735.425,41	21.735.425,41 C	32.989.636,22 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.204.087,84 D	16.749.233,65	0,00	16.749.233,65 D	22.953.321,49 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.204.087,84 D	16.749.233,65	0,00	16.749.233,65 D	22.953.321,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	57.778.070,93	57.778.070,93	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	255.610,70	255.610,70	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	80.610.593,10	80.610.593,10	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

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	1.720.488.952,28 D	520.884.020,01	490.292.673,51	30.591.346,50 D	1.751.080.298,78 D
1.01	DISPONÍVEL	4.000,00 D	220.786.619,86	219.931.729,63	854.890,23 D	858.890,23 D
1.01.01	IMEDIATO	4.000,00 D	220.786.619,86	219.931.729,63	854.890,23 D	858.890,23 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	2.146,23	2.146,23	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	2.146,23	2.146,23	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	118.065.464,86	117.210.574,63	854.890,23 D	854.890,23 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	118.065.464,86	117.210.574,63	854.890,23 D	854.890,23 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	118.065.464,86	117.210.574,63	854.890,23 D	854.890,23 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	102.719.008,77	102.719.008,77	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	102.686.464,42	102.686.464,42	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.683.241.782,60 D	299.199.699,40	269.381.832,45	29.817.866,95 D	1.713.059.649,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.210.393,10 D	112.071.981,42	100.263.176,83	11.808.804,59 D	439.019.197,69 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.117.804,63 D	13.758.649,22	13.137.387,62	621.261,60 D	4.739.066,23 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.870,88 D	3.674,75	5.545,63	1.870,88 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.325,28 D	2.648,96	3.974,24	1.325,28 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.325,28 D	2.648,96	3.974,24	1.325,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	545,59 D	1.025,78	1.571,37	545,59 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	545,59 D	1.025,78	1.571,37	545,59 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.115.933,75 D	13.754.974,47	13.131.841,99	623.132,48 D	4.739.066,23 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.115.933,75 D	13.754.974,47	13.131.841,99	623.132,48 D	4.739.066,23 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.115.933,75 D	13.754.974,47	13.131.841,99	623.132,48 D	4.739.066,23 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.647.400,02 D	759.131,44	1.503.902,37	744.770,93 C	902.629,09 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.503.904,58 D	752.324,99	1.500.137,86	747.812,87 C	756.091,71 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.654,58 D	2.699,99	887,86	1.812,13 D	6.466,71 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.499.250,00 D	749.625,00	1.499.250,00	749.625,00 C	749.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	143.495,44 D	6.806,45	3.764,51	3.041,94 D	146.537,38 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	79.443,37 D	6.806,45	3.764,51	3.041,94 D	82.485,31 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	400.139.764,46 D	3.912.053,82	460.310,79	3.451.743,03 D	403.591.507,49 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.457.409,10 D	3.806,12	152.532,75	148.726,63 C	9.308.682,47 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	2.676,43	2.676,43 C	1.378.160,44 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	261.879.834,13 D	3.603.146,09	0,00	3.603.146,09 D	265.482.980,22 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.675.883,85 D	37.768.547,97	25.722.215,91	12.046.332,06 D	25.722.215,91 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.675.883,85 D	37.768.547,97	25.722.215,91	12.046.332,06 D	25.722.215,91 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.629.169,27 D	55.873.598,97	59.439.360,14	3.565.761,17 C	4.063.408,10 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.629.169,27 D	55.873.598,97	59.439.360,14	3.565.761,17 C	4.063.408,10 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.658.381,38	32.658.381,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.838,16 D	133.942,40	133.191,73	750,67 D	28.588,83 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	23.738,50 D	24.174,22	23.423,55	750,67 D	24.489,17 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	109.768,18	109.768,18	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	1.006,30	1.006,30	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.621.046,76 D	893.200,75	897.700,75	4.500,00 C	3.616.546,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.621.046,76 D	893.200,75	897.700,75	4.500,00 C	3.616.546,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	3.697.836,84 D	22.187.068,14	25.749.079,98	3.562.011,84 C	135.825,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.256.031.389,50 D	187.127.717,98	169.118.655,62	18.009.062,36 D	1.274.040.451,86 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	95.108.390,54 D	20.509.020,15	35.119.982,99	14.610.962,84 C	80.497.427,70 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	38.246.586,23 D	16.998.505,44	33.303.789,30	16.305.283,86 C	21.941.302,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.246.586,23 D	16.998.505,44	33.303.789,30	16.305.283,86 C	21.941.302,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	35.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	20.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.297.073,87 D	310.745,91	1.651.667,53	1.340.921,62 C	1.956.152,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	50.487,64 C	36.092,00	454,24	35.637,76 D	14.849,88 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	16.651.667,53	16.651.667,53	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.861.804,31 D	3.510.514,71	1.816.193,69	1.694.321,02 D	58.556.125,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.927.212,97 D	3.228.865,89	1.700.849,56	1.528.016,33 D	54.455.229,30 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	8.128.777,28 D	1.161.345,91	267.691,49	893.654,42 D	9.022.431,70 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.188.564,31 C	1.798.764,32	1.164.402,41	634.361,91 D	554.202,40 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	268.755,66	268.755,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.934.591,34 D	281.648,82	115.344,13	166.304,69 D	4.100.896,03 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	176.166,67 D	75.164,64	0,04	75.164,60 D	251.331,27 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	135.575,33 C	206.484,18	115.344,09	91.140,09 D	44.435,24 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	166.523.349,06 D	44.208.131,26	36.483.504,51	7.724.626,75 D	174.247.975,81 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	158.768.432,11 D	42.251.192,80	34.900.961,70	7.350.231,10 D	166.118.663,21 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.537.503,99 D	576.220,78	581.285,87	5.065,09 C	112.532.438,90 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.438.245,27 D	39.802.401,69	32.086.226,26	7.716.175,43 D	53.154.420,70 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	575.188,04 D	1.644.736,38	1.793.289,60	148.553,22 C	426.634,82 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	217.494,81 D	227.833,95	440.159,97	212.326,02 C	5.168,79 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.754.916,95 D	1.956.938,46	1.582.542,81	374.395,65 D	8.129.312,60 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	0,00	0,00	0,00	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.376.824,53 D	1.955.127,88	1.521.117,64	434.010,24 D	1.810.834,77 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	80.712,09 D	1.810,58	61.425,17	59.614,59 C	21.097,50 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	993.098.491,04 D	121.597.753,75	96.532.129,64	25.065.624,11 D	1.018.164.115,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	993.098.491,04 D	121.597.753,75	96.532.129,64	25.065.624,11 D	1.018.164.115,15 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.313.657,15 D	341.661,16	317.642,68	24.018,48 D	3.337.675,63 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	65.408,62	65.408,62	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.572.534,71 D	171.598,75	147.580,27	24.018,48 D	2.596.553,19 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	104.653,79	104.653,79	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	989.784.833,89 D	121.256.092,59	96.214.486,96	25.041.605,63 D	1.014.826.439,52 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	929.106.522,41 D	47.273.434,05	41.177.000,00	6.096.434,05 D	935.202.956,46 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.678.311,48 D	32.805.658,54	13.860.486,96	18.945.171,58 D	79.623.483,06 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	41.177.000,00	41.177.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.301.158,86 D	459.360,90	629.586,56	170.225,66 C	1.130.933,20 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.301.158,86 D	459.360,90	629.586,56	170.225,66 C	1.130.933,20 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	939.167,59 D	459.360,90	629.586,56	170.225,66 C	768.941,93 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	353.451,92	353.451,92	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
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	353.451,92	353.451,92	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	353.451,92	353.451,92	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.243.169,68 D	897.700,75	979.111,43	81.410,68 C	37.161.759,00 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.778.663,31 D	0,00	345.358,06	345.358,06 C	14.433.305,25 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.314.539,53 D	0,00	51.345,03	51.345,03 C	3.263.194,50 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.440.275,24 C	0,00	51.345,03	51.345,03 C	6.491.620,27 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.752.426,31 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.737.535,61 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	436.183,28 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	451.073,98 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.629.474,70 D	0,00	279.122,33	279.122,33 C	9.350.352,37 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.111.702,56 D	0,00	0,00	0,00	50.111.702,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.482.229,33 C	0,00	279.122,33	279.122,33 C	40.761.351,66 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.464.506,37 D	897.700,75	633.753,37	263.947,38 D	22.728.453,75 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	90.980.248,83 D	897.700,75	0,00	897.700,75 D	91.877.949,58 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	68.528.953,35 C	0,00	633.753,37	633.753,37 C	69.162.706,72 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.720.488.952,28 C	112.072.393,29	142.663.739,79	30.591.346,50 C	1.751.080.298,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.071.613,22 C	111.838.449,86	107.566.212,61	4.272.237,25 D	26.799.375,97 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.176.429,34 C	66.507.922,61	64.152.850,25	2.355.072,36 D	25.821.356,98 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.607.111,85 C	63.048.709,50	58.788.168,64	4.260.540,86 D	20.346.570,99 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.924.333,77 C	37.678.957,82	33.163.693,37	4.515.264,45 D	17.409.069,32 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	233.524,05	233.524,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.493.395,91 C	32.551.085,90	32.682.328,18	131.242,28 C	16.624.638,19 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	707.552,33 C	35.335,31	33.101,90	2.233,41 D	705.318,92 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	47.166,40 C	0,00	23.063,01	23.063,01 C	70.229,41 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.676.219,13 C	4.667.336,33	0,00	4.667.336,33 D	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	191.676,23	191.676,23	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.638.113,25 C	25.369.751,68	25.624.475,27	254.723,59 C	2.892.836,84 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	277.246,00 C	907.478,06	860.418,95	47.059,11 D	230.186,89 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	9.411,60 C	326.267,16	320.276,45	5.990,71 D	3.420,89 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	95.141,59 C	50.067,76	55.412,00	5.344,24 C	100.485,83 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,02	0,02 C	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	63.667,78 C	493.340,46	449.000,86	44.339,60 D	19.328,18 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	77.560,72 C	30.702,99	35.729,62	5.026,63 C	82.587,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.099,69 C	7.099,69	0,00	7.099,69 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.839.586,62 C	1.966.006,73	3.813.422,76	1.847.416,03 C	3.687.002,65 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.258,66 C	32.622,33	16.363,67	16.258,66 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	268.524,89 C	358.655,34	173.987,00	184.668,34 D	83.856,55 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.554.803,07 C	1.554.803,07	3.603.146,10	2.048.343,03 C	3.603.146,10 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.452.484,87 C	585.728,32	690.839,90	105.111,58 C	1.557.596,45 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.376.273,00 C	551.394,44	656.506,02	105.111,58 C	1.481.384,58 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	34.333,88	34.333,88	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.895.183,88 C	45.330.527,25	43.413.362,36	1.917.164,89 D	978.018,99 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	42.599.000,00	42.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.895.024,96 C	2.727.610,09	809.324,78	1.918.285,31 D	976.739,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.895.024,96 C	2.727.610,09	809.324,78	1.918.285,31 D	976.739,65 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	175.370,50	0,00	175.370,50 D	5.516,56 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	1.176,48	1.176,48	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.503.924,22 C	2.551.063,11	808.148,30	1.742.914,81 D	761.009,41 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	209.631,12 C	0,00	0,00	0,00	209.631,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	3.917,02	5.037,44	1.120,42 C	1.279,34 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	312,03	273,27 C	312,03 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	967,31	847,15 C	967,31 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02.01	PROVISÃO	390.880.120,51 C	152.532,75	3.636.767,04	3.484.234,29 C	394.364.354,80 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.578.602,02 C	152.532,75	33.620,95	118.911,80 D	1.459.690,22 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	389.301.518,49 C	0,00	3.603.146,09	3.603.146,09 C	392.904.664,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02	FUNDOS	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.537.218,55 C	81.410,68	31.460.760,14	31.379.349,46 C	1.329.916.568,01 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.261.294.048,87 C	0,00	31.460.760,14	31.460.760,14 C	1.292.754.809,01 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.243.169,68 C	81.410,68	0,00	81.410,68 D	37.161.759,00 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	181.140.080,62	181.140.080,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	50.939.772,03 C	11.422.405,70	53.452.936,53	42.030.530,83 C	92.970.302,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.577.351,79 C	6.627.826,74	17.317.479,60	10.689.652,86 C	32.267.004,65 C
4.01.01.01	CORRENTES	21.577.351,79 C	6.627.826,74	17.317.479,60	10.689.652,86 C	32.267.004,65 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.433.981,98 C	0,00	4.693.020,23	4.693.020,23 C	14.127.002,21 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.433.981,98 C	0,00	4.693.020,23	4.693.020,23 C	14.127.002,21 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.429.371,34 C	0,00	4.690.752,70	4.690.752,70 C	14.120.124,04 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.610,64 C	0,00	2.267,53	2.267,53 C	6.878,17 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.703.749,02 C	6.567.275,24	12.430.838,33	5.863.563,09 C	17.567.312,11 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.403.392,61 C	19,57	2.694.814,69	2.694.795,12 C	8.098.187,73 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.068.760,03 C	6.549.201,44	9.598.195,10	3.048.993,66 C	9.117.753,69 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.543,41 C	341,04	1.431,62	1.090,58 C	3.633,99 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	57.452,30 C	0,00	29.124,95	29.124,95 C	86.577,25 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	171.600,67 C	17.713,19	107.271,97	89.558,78 C	261.159,45 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	439.620,79 C	60.551,50	193.621,04	133.069,54 C	572.690,33 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	439.620,79 C	60.551,50	193.621,04	133.069,54 C	572.690,33 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	28.280.627,19 C	0,00	26.438.924,78	26.438.924,78 C	54.719.551,97 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.596.385,10 C	0,00	25.739.929,10	25.739.929,10 C	52.336.314,20 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.596.385,10 C	0,00	25.739.929,10	25.739.929,10 C	52.336.314,20 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.684.242,09 C	0,00	698.995,68	698.995,68 C	2.383.237,77 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.684.242,09 C	0,00	698.995,68	698.995,68 C	2.383.237,77 C
4.01.04	DIRETAS	232.350,72 C	0,00	115.403,52	115.403,52 C	347.754,24 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	232.350,72 C	0,00	115.403,52	115.403,52 C	347.754,24 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	232.350,72 C	0,00	115.403,52	115.403,52 C	347.754,24 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	711.432,51 C	5.352,86	2.676,43	2.676,43 D	708.756,08 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	711.432,51 C	5.352,86	2.676,43	2.676,43 D	708.756,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	138.009,82 C	4.789.226,10	9.578.452,20	4.789.226,10 C	4.927.235,92 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	137.806,82 C	4.789.226,10	9.578.452,20	4.789.226,10 C	4.927.032,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	203,00 C	0,00	0,00	0,00	203,00 C
4.02	DESPESAS	47.712.542,32 D	131.091.976,92	88.468.547,87	42.623.429,05 D	90.335.971,37 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	47.712.542,32 D	78.544.839,76	35.921.410,71	42.623.429,05 D	90.335.971,37 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.972.881,91 D	64.556.965,81	29.358.220,30	35.198.745,51 D	69.171.627,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	537.158,32 D	526.415,16	263.207,58	263.207,58 D	800.365,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	353.562,48 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	530.343,72 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	353.562,48 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	530.343,72 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	183.595,84 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	270.022,18 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	183.595,84 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	270.022,18 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.196.193,59 D	2.852.868,94	1.032.065,73	1.820.803,21 D	3.016.996,80 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.127.278,26 D	2.803.428,74	1.018.749,42	1.784.679,32 D	2.911.957,58 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	68.915,33 D	49.440,20	13.316,31	36.123,89 D	105.039,22 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.228.043,97 D	1.378.419,83	777.838,69	600.581,14 D	1.828.625,11 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	353.259,47 D	355.081,79	177.695,69	177.386,10 D	530.645,57 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	58.415,63 D	66.203,80	33.101,90	33.101,90 D	91.517,53 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	47.166,40 D	46.126,02	23.063,01	23.063,01 D	70.229,41 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	115.577,09 D	99.175,95	42.238,66	56.937,29 D	172.514,38 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	83.923,50 D	82.865,92	41.432,96	41.432,96 D	125.356,46 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	28.861,05 D	28.482,86	14.241,43	14.241,43 D	43.102,48 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.666,57 D	10.252,26	5.126,13	5.126,13 D	15.792,70 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	185.557,14 D	149.956,40	74.978,20	74.978,20 D	260.535,34 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.582,25 D	7.515,81	3.876,70	3.639,11 D	8.221,36 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.018,47 D	8.900,86	4.450,43	4.450,43 D	13.468,90 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	331.016,40 D	523.858,16	357.633,58	166.224,58 D	497.240,98 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	31.000.718,92 D	59.786.836,68	27.278.895,70	32.507.940,98 D	63.508.659,90 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	31.000.718,92 D	59.786.836,68	27.278.895,70	32.507.940,98 D	63.508.659,90 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.767,11 D	12.425,20	6.212,60	6.212,60 D	16.979,71 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.767,11 D	12.425,20	6.212,60	6.212,60 D	16.979,71 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.418,67 D	98.877,00	49.462,53	49.414,47 D	101.833,14 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.418,67 D	98.877,00	49.462,53	49.414,47 D	101.833,14 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.187,86 D	61.915,73	26.897,01	35.018,72 D	43.206,58 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	8.187,86 D	61.915,73	26.897,01	35.018,72 D	43.206,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.855,05 D	5.319.037,89	2.359.323,87	2.959.714,02 D	7.165.569,07 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	34.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	34.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.497,05 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	28.994,10 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.497,05 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	28.994,10 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.002.823,75 D	1.931.024,70	965.512,35	965.512,35 D	2.968.336,10 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.002.823,75 D	1.931.024,70	965.512,35	965.512,35 D	2.968.336,10 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	554.341,98 D	632.749,42	301.244,71	331.504,71 D	885.846,69 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	554.341,98 D	632.749,42	301.244,71	331.504,71 D	885.846,69 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	982.287,52 D	1.286.452,14	634.116,99	652.335,15 D	1.634.622,67 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	982.287,52 D	1.286.452,14	634.116,99	652.335,15 D	1.634.622,67 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	712.780,98	87.150,00	625.630,98 D	654.680,98 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	712.780,98	87.150,00	625.630,98 D	654.680,98 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	207.000,00 D	303.000,00	151.500,00	151.500,00 D	358.500,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	207.000,00 D	303.000,00	151.500,00	151.500,00 D	358.500,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	30.392,00 D	2.096,00	0,00	2.096,00 D	32.488,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	30.392,00 D	2.096,00	0,00	2.096,00 D	32.488,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	360.546,08 D	401.940,55	195.302,77	206.637,78 D	567.183,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	360.546,08 D	401.940,55	195.302,77	206.637,78 D	567.183,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.749.289,67 D	5.407.549,66	2.755.749,76	2.651.799,90 D	8.401.089,57 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	151.246,08 D	294.372,38	147.186,19	147.186,19 D	298.432,27 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33.983,94 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	39.583,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	14.800,00 D	14.800,00	7.400,00	7.400,00 D	22.200,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.786.971,77 D	2.921.195,16	1.427.245,73	1.493.949,43 D	4.280.921,20 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	114.942,81 D	125.581,98	62.790,99	62.790,99 D	177.733,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	43.933,65 D	0,00	0,00	0,00	43.933,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	21.600,55 D	34.068,62	16.149,72	17.918,90 D	39.519,45 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	17.142,08 D	13.740,88	5.419,13	8.321,75 D	25.463,83 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	15.706,06 D	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D	16.806,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	747,90 D	545,40	272,70	272,70 D	1.020,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	444.257,02 D	184.353,82	28.261,71	156.092,11 D	600.349,13 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	951,85 D	7.259,40	3.629,70	3.629,70 D	4.581,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	55.128,57 D	157.946,72	78.973,36	78.973,36 D	134.101,93 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.490,15 D	4.466,73	2.187,22	2.279,51 D	4.769,66 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.927,20 D	457,36	194,22	263,14 D	11.190,34 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.309,76 D	2.897,38	1.448,69	1.448,69 D	2.758,45 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	584,54 D	11.903,40	1.889,40	10.014,00 D	10.598,54 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	218.269,70 D	200.558,50	100.279,25	100.279,25 D	318.548,95 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	25.746,50 D	184.259,33	98.534,42	85.724,91 D	111.471,41 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	55.188,21 D	190.470,27	245.658,48	55.188,21 C	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.826,55 D	1.775,72	887,86	887,86 D	2.714,41 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	520,93 D	1.171,34	575,17	596,17 D	1.117,10 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.178.213,80 D	762.194,40	381.097,20	381.097,20 D	1.559.311,00 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	202.109,88 D	18.248,00	9.124,00	9.124,00 D	211.233,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	239.680,99 D	133.974,76	66.987,38	66.987,38 D	306.668,37 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	53.593,26 D	100.661,78	50.330,89	50.330,89 D	103.924,15 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.415,92 D	27.246,33	12.526,35	14.719,98 D	72.135,90 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.898.990,78 D	1.949.744,33	970.632,90	979.111,43 D	2.878.102,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	689.482,35 D	682.237,59	336.879,53	345.358,06 D	1.034.840,41 D
4.02.01.06.01.01	MóVEIS E UTENSíLIOS	102.740,04 D	98.425,08	47.080,05	51.345,03 D	154.085,07 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.781,40 D	29.781,40	14.890,70	14.890,70 D	44.672,10 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	556.960,91 D	554.031,11	274.908,78	279.122,33 D	836.083,24 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAçõES	1.209.508,43 D	1.267.506,74	633.753,37	633.753,37 D	1.843.261,80 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.209.508,43 D	1.267.506,74	633.753,37	633.753,37 D	1.843.261,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.814.620,28 D	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	2.564.245,28 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.814.620,28 D	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	2.564.245,28 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.298,10 D	0,00	0,00	0,00	10.298,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10.242,10 D	0,00	0,00	0,00	10.242,10 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.547.137,16	52.547.137,16	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	52.547.137,16	52.547.137,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.718.180,84	44.718.180,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	334.852,68	334.852,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAçãO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAçãO	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.554.793,66	2.554.793,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAçãO	0,00	2.502.073,54	2.502.073,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXíLIO MORADIA/MUDANçA	0,00	52.720,12	52.720,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRóPRIO	0,00	352.721,94	352.721,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	66.807,02	66.807,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.069,14	14.069,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.713,46	9.713,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIçõES À PREVI	0,00	33.161,96	33.161,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIçõES AO INSS	0,00	15.556,10	15.556,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.344,58	5.344,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTêNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAçãO	0,00	80.286,66	80.286,66	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.931,94	4.931,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.670,16	1.670,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	120.653,84	120.653,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	41.467.908,90	41.467.908,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.903,66	7.903,66	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	52.913,02	52.913,02	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	31.205,20	31.205,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.199.885,84	3.199.885,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	786.699,46	786.699,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	374.616,86	374.616,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	495.156,58	495.156,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.187.834,20	1.187.834,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	192.738,30	192.738,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	143.149,74	143.149,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	143.149,74	143.149,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.097.091,20	3.097.091,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	157.518,66	157.518,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.993,12	5.993,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.635.288,66	1.635.288,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	79.882,70	79.882,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.455,56	5.455,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.865,14	9.865,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	346,92	346,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	283.763,80	283.763,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.884,50	3.884,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	68.778,90	68.778,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.488,58	1.488,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	301,18	301,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.551,26	1.551,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	18.272,36	18.272,36	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	107.318,86	107.318,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	92.668,84	92.668,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	51.720,52	51.720,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	773,74	773,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P/	0,00	407.850,22	407.850,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9.769,98	9.769,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	71.730,08	71.730,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	53.864,12	53.864,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20.129,40	20.129,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.046.736,72	1.046.736,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	368.113,62	368.113,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.331,66	53.331,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	298.845,94	298.845,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	678.623,10	678.623,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	678.623,10	678.623,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.335.227,83 D	7.121.001,33	3.636.767,04	3.484.234,29 D	6.819.462,12 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.692,15 D	125.347,21	124.722,63	624,58 D	2.316,73 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.692,15 D	125.347,21	124.722,63	624,58 D	2.316,73 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.270.561,71 C	0,00	35.457.106,55	35.457.106,55 C	53.727.668,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.270.561,71 C	0,00	35.457.106,55	35.457.106,55 C	53.727.668,26 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.270.561,71 C	0,00	35.457.106,55	35.457.106,55 C	53.727.668,26 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.160.871,44 D	31.379.349,46	0,00	31.379.349,46 D	49.540.220,90 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	18.160.871,44 D	31.379.349,46	0,00	31.379.349,46 D	49.540.220,90 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.563.669,68	80.563.669,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.989.781,67 C	138.902,18	80.563.669,54	80.424.767,36 C	179.414.549,03 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.583.727,85 C	134.377,83	3.722.974,79	3.588.596,96 C	8.172.324,81 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	624.824,96 C	0,00	346.837,91	346.837,91 C	971.662,87 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	624.824,96 C	0,00	346.837,91	346.837,91 C	971.662,87 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	591.799,76 C	0,00	310.745,91	310.745,91 C	902.545,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	33.025,20 C	0,00	36.092,00	36.092,00 C	69.117,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.958.902,89 C	134.377,83	3.376.136,88	3.241.759,05 C	7.200.661,94 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.723.274,04 C	134.377,83	3.094.488,06	2.960.110,23 C	6.683.384,27 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.021.770,12 C	134.377,83	1.295.723,74	1.161.345,91 C	3.183.116,03 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.701.503,92 C	0,00	1.798.764,32	1.798.764,32 C	3.500.268,24 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	235.628,85 C	0,00	281.648,82	281.648,82 C	517.277,67 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	91.621,95 C	0,00	75.164,64	75.164,64 C	166.786,59 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	144.006,90 C	0,00	206.484,18	206.484,18 C	350.491,08 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	63.619.502,60 C	4.524,35	43.404.076,53	43.399.552,18 C	107.019.054,78 C
5.01.03.01	AÇÕES	60.189.495,75 C	4.524,35	41.447.138,07	41.442.613,72 C	101.632.109,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.582.015,87 C	0,00	39.802.401,69	39.802.401,69 C	99.384.417,56 C
5.01.03.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	0,00	0,00	31.365,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	347.390,61 C	4.524,35	1.644.717,61	1.640.193,26 C	1.987.583,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.723,63 C	0,00	18,77	18,77 C	228.742,40 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.430.006,85 C	0,00	1.956.938,46	1.956.938,46 C	5.386.945,31 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.327.221,77 C	0,00	1.955.127,88	1.955.127,88 C	5.282.349,65 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	102.785,08 C	0,00	1.810,58	1.810,58 C	104.595,66 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.125.235,22 C	0,00	32.977.257,32	32.977.257,32 C	63.102.492,54 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.125.235,22 C	0,00	32.977.257,32	32.977.257,32 C	63.102.492,54 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	761.176,02 C	0,00	171.598,76	171.598,76 C	932.774,78 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	761.176,02 C	0,00	171.598,76	171.598,76 C	932.774,78 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	29.364.059,20 C	0,00	32.805.658,56	32.805.658,56 C	62.169.717,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.364.059,20 C	0,00	32.805.658,56	32.805.658,56 C	62.169.717,76 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	661.316,00 C	0,00	459.360,90	459.360,90 C	1.120.676,90 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	661.316,00 C	0,00	459.360,90	459.360,90 C	1.120.676,90 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	661.316,00 C	0,00	459.360,90	459.360,90 C	1.120.676,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.719.219,96 D	44.967.660,95	0,14	44.967.660,81 D	125.686.880,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.773.130,64 D	1.414.148,02	0,00	1.414.148,02 D	5.187.278,66 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.126,10 D	1.087,82	0,00	1.087,82 D	2.213,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.126,10 D	1.087,82	0,00	1.087,82 D	2.213,92 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.126,10 D	454,24	0,00	454,24 D	1.580,34 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	633,58	0,00	633,58 D	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.772.004,54 D	1.413.060,20	0,00	1.413.060,20 D	5.185.064,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.527.913,45 D	1.297.716,07	0,00	1.297.716,07 D	4.825.629,52 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.523.952,35 D	1.297.716,07	0,00	1.297.716,07 D	4.821.668,42 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	244.091,09 D	115.344,13	0,00	115.344,13 D	359.435,22 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	244.091,08 D	115.344,09	0,00	115.344,09 D	359.435,17 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	50.640.167,69 D	33.616.456,62	0,14	33.616.456,48 D	84.256.624,17 D
5.02.03.01	AÇÕES	47.515.984,50 D	32.086.121,00	0,00	32.086.121,00 D	79.602.105,50 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.508.244,44 D	32.086.121,00	0,00	32.086.121,00 D	79.594.365,44 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	0,00	0,00	0,00	7.740,06 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.041,22	0,00	8.041,22 D	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	8.041,22	0,00	8.041,22 D	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.119.570,75 D	1.521.117,64	0,00	1.521.117,64 D	4.640.688,39 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.116.844,16 D	1.521.117,64	0,00	1.521.117,64 D	4.637.961,80 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	0,00	0,00	0,00	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.612,44 D	1.176,76	0,14	1.176,62 D	5.789,06 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.504,58 D	1.176,48	0,00	1.176,48 D	3.681,06 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.107,86 D	0,28	0,14	0,14 D	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.675.954,74 D	9.307.469,75	0,00	9.307.469,75 D	34.983.424,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.675.954,74 D	9.307.469,75	0,00	9.307.469,75 D	34.983.424,49 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	700.420,62 D	121.416,82	0,00	121.416,82 D	821.837,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	700.420,62 D	82.171,65	0,00	82.171,65 D	782.592,27 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	39.245,17	0,00	39.245,17 D	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	24.975.534,12 D	9.186.052,93	0,00	9.186.052,93 D	34.161.587,05 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.975.534,12 D	9.186.052,93	0,00	9.186.052,93 D	34.161.587,05 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	629.966,89 D	629.586,56	0,00	629.586,56 D	1.259.553,45 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (629.966,89 D	629.586,56	0,00	629.586,56 D	1.259.553,45 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	629.966,89 D	629.586,56	0,00	629.586,56 D	1.259.553,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	18.270.561,71 D	35.457.106,55	0,00	35.457.106,55 D	53.727.668,26 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.270.561,71 D	35.457.106,55	0,00	35.457.106,55 D	53.727.668,26 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
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.893.798.883,33 D	69.927.782,17	10.014.598,63	59.913.183,54 D	1.953.712.066,87 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	993.098.491,03 D	35.028.656,76	9.963.032,53	25.065.624,23 D	1.018.164.115,26 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	989.761.505,82 D	34.949.115,97	9.602.043,08	25.347.072,89 D	1.015.108.578,71 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	897.140.309,20 D	34.937.909,00	0,00	34.937.909,00 D	932.078.218,20 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	851.576.838,30 D	34.473.410,21	0,00	34.473.410,21 D	886.050.248,51 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	45.563.470,90 D	464.498,79	0,00	464.498,79 D	46.027.969,69 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	92.621.196,62 D	11.206,97	9.602.043,08	9.590.836,11 C	83.030.360,51 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	92.519.268,32 D	11.206,97	9.500.114,78	9.488.907,81 C	83.030.360,51 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	101.928,30 D	0,00	101.928,30	101.928,30 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.214.737,98 D	79.380,53	12.648,78	66.731,75 D	3.281.469,73 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	691.118,38 D	0,00	12.648,78	12.648,78 C	678.469,60 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.523.619,60 D	79.380,53	0,00	79.380,53 D	2.603.000,13 D
9.02.05	DERIVATIVOS	82.872,30 D	0,00	296.882,04	296.882,04 C	214.009,74 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	82.872,30 D	0,00	296.882,04	296.882,04 C	214.009,74 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	59.010,86 D	160,26	48.208,71	48.048,45 C	10.962,41 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.505,50 D	0,00	964,69	964,69 C	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.141,43 C	0,00	2.285,23	2.285,23 C	34.426,66 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	111.793.588,53 D	2.015.103,01	0,00	2.015.103,01 D	113.808.691,54 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	785.346.720,67 D	32.884.022,40	0,00	32.884.022,40 D	818.230.743,07 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	785.346.720,67 D	32.884.022,40	0,00	32.884.022,40 D	818.230.743,07 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	785.346.720,67 D	32.884.022,40	0,00	32.884.022,40 D	818.230.743,07 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	616.933.435,20 D	31.390.765,43	0,00	31.390.765,43 D	648.324.200,63 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.849.814,57 D	1.067.541,77	0,00	1.067.541,77 D	123.917.356,34 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	45.563.470,90 D	425.715,20	0,00	425.715,20 D	45.989.186,10 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.560.083,10 D	0,00	51.566,10	51.566,10 C	3.508.517,00 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.560.083,10 D	0,00	51.566,10	51.566,10 C	3.508.517,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.720.488.952,28 D	520.884.020,01	490.292.673,51	30.591.346,50 D	1.751.080.298,78 D
TOTAL PASSIVO:	1.720.488.952,28 C	112.072.393,29	142.663.739,79	30.591.346,50 C	1.751.080.298,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	261.703.750,30	261.703.750,30	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	43.005.014,38 D	17.915.362,17	14.963.324,02	2.952.038,15 D	45.957.052,53 D
1.01	DISPONÍVEL	2.155.221,95 D	5.913.783,40	7.910.357,23	1.996.573,83 C	158.648,12 D
1.01.01	IMEDIATO	2.155.221,95 D	5.913.783,40	7.910.357,23	1.996.573,83 C	158.648,12 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.155.221,95 D	754.846,39	2.751.420,22	1.996.573,83 C	158.648,12 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.155.221,95 D	754.846,39	2.751.420,22	1.996.573,83 C	158.648,12 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.155.221,95 D	754.846,39	2.751.420,22	1.996.573,83 C	158.648,12 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	5.158.937,01	5.158.937,01	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.158.937,01	5.158.937,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	40.849.792,43 D	12.001.578,77	7.052.966,79	4.948.611,98 D	45.798.404,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,65 D	0,00	0,25	0,25 C	59,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,65 D	0,00	0,25	0,25 C	59,40 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,65 D	0,00	0,25	0,25 C	59,40 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,65 D	0,00	0,25	0,25 C	59,40 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,65 D	0,00	0,25	0,25 C	59,40 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.786,23 D	25.605,33	0,00	25.605,33 D	231.391,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	205.786,23 D	25.605,33	0,00	25.605,33 D	231.391,56 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	205.786,23 D	25.605,33	0,00	25.605,33 D	231.391,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.643.946,55 D	11.975.973,44	7.052.966,54	4.923.006,90 D	45.566.953,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.487.145,31 D	7.517.197,88	4.766.854,82	2.750.343,06 D	7.237.488,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.484.019,92 D	7.068.946,20	4.631.313,21	2.437.632,99 D	4.921.652,91 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.484.019,92 D	7.068.946,20	4.631.313,21	2.437.632,99 D	4.921.652,91 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	40.457,38	40.457,38	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	39.169,21	39.169,21	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.288,17	1.288,17	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.484.019,92 D	7.028.488,82	4.590.855,83	2.437.632,99 D	4.921.652,91 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	218.000,00 D	2.399.947,23	2.189.947,23	210.000,00 D	428.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	2.267.260,47 D	4.628.007,04	2.398.890,56	2.229.116,48 D	4.496.376,95 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	1.793,18 C	207,75	1.056,66	848,91 C	2.642,09 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	552,63 D	326,80	961,38	634,58 C	81,95 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.003.125,39 D	448.251,68	135.541,61	312.710,07 D	2.315.835,46 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.003.125,39 D	448.251,68	135.541,61	312.710,07 D	2.315.835,46 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.003.125,39 D	448.251,68	135.541,61	312.710,07 D	2.315.835,46 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.933.914,87 D	361.157,11	66.757,95	294.399,16 D	2.228.314,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	69.210,52 D	20.337,84	2.026,93	18.310,91 D	87.521,43 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	66.756,73	66.756,73	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.156.801,24 D	4.458.775,56	2.286.111,72	2.172.663,84 D	38.329.465,08 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.922.310,04 D	1.428.247,08	500.496,84	927.750,24 D	16.850.060,28 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.922.310,04 D	1.428.247,08	500.496,84	927.750,24 D	16.850.060,28 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	16.292.402,72 D	0,00	0,00	0,00	16.292.402,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	370.092,68 C	1.428.247,08	500.496,84	927.750,24 D	557.657,56 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.234.491,20 D	3.030.528,48	1.785.614,88	1.244.913,60 D	21.479.404,80 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.790.276,72 D	0,00	0,00	0,00	20.790.276,72 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	555.785,52 C	3.030.528,48	1.785.614,88	1.244.913,60 D	689.128,08 D
2	PASSIVO	43.005.014,38 C	2.751.420,22	5.703.458,37	2.952.038,15 C	45.957.052,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.596,98 C	2.751.420,22	2.752.917,72	1.497,50 C	27.094,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.596,98 C	25.596,98	27.094,48	1.497,50 C	27.094,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	25.596,98 C	25.596,98	27.094,48	1.497,50 C	27.094,48 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	25.596,98 C	25.596,98	27.094,48	1.497,50 C	27.094,48 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.725.823,24	2.725.823,24	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.725.655,23	2.725.655,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.398.890,56	2.398.890,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.398.890,56	2.398.890,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.398.890,56	2.398.890,56	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	326.764,67	326.764,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	326.764,67	326.764,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	326.764,67	326.764,67	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	168,01	168,01	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	168,01	168,01	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	168,01	168,01	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.979.417,40 C	0,00	2.950.540,65	2.950.540,65 C	45.929.958,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.773.631,17 C	0,00	2.924.935,32	2.924.935,32 C	45.698.566,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.773.631,17 C	0,00	2.924.935,32	2.924.935,32 C	45.698.566,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.773.631,17 C	0,00	2.924.935,32	2.924.935,32 C	45.698.566,49 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.773.631,17 C	0,00	2.924.935,32	2.924.935,32 C	45.698.566,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.399.059,24 C	0,00	438.390,55	438.390,55 C	4.837.449,79 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.399.059,24 C	0,00	438.390,55	438.390,55 C	4.837.449,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	37.260.429,05 C	0,00	2.429.667,02	2.429.667,02 C	39.690.096,07 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	37.260.429,05 C	0,00	2.429.667,02	2.429.667,02 C	39.690.096,07 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.114.142,88 C	0,00	56.877,75	56.877,75 C	1.171.020,63 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.114.142,88 C	0,00	56.877,75	56.877,75 C	1.171.020,63 C
2.03.02	FUNDOS	205.786,23 C	0,00	25.605,33	25.605,33 C	231.391,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	205.786,23 C	0,00	25.605,33	25.605,33 C	231.391,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	205.786,23 C	0,00	25.605,33	25.605,33 C	231.391,56 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	205.786,23 C	0,00	25.605,33	25.605,33 C	231.391,56 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.464.084,18	3.464.084,18	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.441.129,67 C	512.054,13	1.232.509,30	720.455,17 C	4.161.584,84 C
3.01.01	CORRENTES	371.355,26 C	0,00	208.401,04	208.401,04 C	579.756,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	371.355,26 C	0,00	208.401,04	208.401,04 C	579.756,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	371.355,26 C	0,00	208.401,04	208.401,04 C	579.756,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.355,26 C	0,00	208.401,04	208.401,04 C	579.756,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	371.355,26 C	0,00	208.401,04	208.401,04 C	579.756,30 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	371.355,26 C	0,00	208.401,04	208.401,04 C	579.756,30 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.214.681,15 C	0,00	512.054,13	512.054,13 C	3.726.735,28 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.214.681,15 C	0,00	512.054,13	512.054,13 C	3.726.735,28 C
3.01.05	PORTABILIDADE	144.906,89 D	512.054,13	512.054,13	0,00	144.906,89 D
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	512.054,13	512.054,13	0,00	269.635,57 D
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	512.054,13	512.054,13	0,00	269.635,57 D
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.728,68 C	0,00	0,00	0,00	124.728,68 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.728,68 C	0,00	0,00	0,00	124.728,68 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.02	DEDUÇÕES	0,08 C	0,25	0,00	0,25 D	0,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,08 C	0,25	0,00	0,25 D	0,17 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,08 C	0,25	0,00	0,25 D	0,17 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	43.810,68 D	27.094,48	4.473,95	22.620,53 D	66.431,21 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.810,68 D	27.094,48	4.473,95	22.620,53 D	66.431,21 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.810,68 D	27.094,48	4.473,95	22.620,53 D	66.431,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.388.915,40 C	0,00	2.227.100,93	2.227.100,93 C	3.616.016,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.470.341,45 C	0,00	2.227.100,93	2.227.100,93 C	3.697.442,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.470.341,45 C	0,00	2.227.100,93	2.227.100,93 C	3.697.442,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.426,05 D	0,00	0,00	0,00	81.426,05 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.426,05 D	0,00	0,00	0,00	81.426,05 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.786.234,47 D	2.924.935,32	0,00	2.924.935,32 D	7.711.169,79 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.786.234,47 D	2.924.935,32	0,00	2.924.935,32 D	7.711.169,79 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.786.234,47 D	2.924.935,32	0,00	2.924.935,32 D	7.711.169,79 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.786.234,47 D	2.924.935,32	0,00	2.924.935,32 D	7.711.169,79 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.559.274,59	4.559.274,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.766.290,22 C	39.496,00	4.558.313,21	4.518.817,21 C	10.285.107,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.888,67 C	39.496,00	99.537,65	60.041,65 C	106.930,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.956,23 C	39.496,00	79.199,81	39.703,81 C	58.660,04 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.956,23 C	39.496,00	79.199,81	39.703,81 C	58.660,04 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	7.227,27 C	39.496,00	39.496,00	0,00	7.227,27 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.894,36 C	39.169,21	39.169,21	0,00	6.894,36 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	332,91 C	326,79	326,79	0,00	332,91 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	11.728,96 C	0,00	39.703,81	39.703,81 C	51.432,77 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.236,33 C	0,00	39.169,27	39.169,27 C	50.405,60 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128,74 C	0,00	207,75	207,75 C	336,49 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	363,89 C	0,00	326,79	326,79 C	690,68 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	27.932,44 C	0,00	20.337,84	20.337,84 C	48.270,28 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	27.932,44 C	0,00	20.337,84	20.337,84 C	48.270,28 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	27.932,44 C	0,00	20.337,84	20.337,84 C	48.270,28 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	27.932,44 C	0,00	20.337,84	20.337,84 C	48.270,28 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.719.401,55 C	0,00	4.458.775,56	4.458.775,56 C	10.178.177,11 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.912.467,60 C	0,00	1.428.247,08	1.428.247,08 C	3.340.714,68 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.680.530,04 C	0,00	1.428.247,08	1.428.247,08 C	3.108.777,12 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.680.530,04 C	0,00	1.428.247,08	1.428.247,08 C	3.108.777,12 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.806.933,95 C	0,00	3.030.528,48	3.030.528,48 C	6.837.462,43 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.806.933,95 C	0,00	3.030.528,48	3.030.528,48 C	6.837.462,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.371.310,02 D	2.288.203,71	961,38	2.287.242,33 D	6.658.552,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	149,58 D	1.923,98	961,38	962,60 D	1.112,18 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60,24 D	1.922,76	961,38	961,38 D	1.021,62 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	60,24 D	1.922,76	961,38	961,38 D	1.021,62 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	56,59 D	961,38	961,38	0,00	56,59 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	56,59 D	961,38	961,38	0,00	56,59 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3,65 D	961,38	0,00	961,38 D	965,03 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3,63 D	961,38	0,00	961,38 D	965,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	89,34 D	1,22	0,00	1,22 D	90,56 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	89,34 D	1,22	0,00	1,22 D	90,56 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	89,34 D	1,22	0,00	1,22 D	90,56 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89,34 D	0,00	0,00	0,00	89,34 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1,22	0,00	1,22 D	1,22 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	327,28 D	168,01	0,00	168,01 D	495,29 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	327,28 D	168,01	0,00	168,01 D	495,29 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	327,28 D	168,01	0,00	168,01 D	495,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.370.833,16 D	2.286.111,72	0,00	2.286.111,72 D	6.656.944,88 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.022.332,76 D	500.496,84	0,00	500.496,84 D	2.522.829,60 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.022.332,76 D	500.496,84	0,00	500.496,84 D	2.522.829,60 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.022.332,76 D	500.496,84	0,00	500.496,84 D	2.522.829,60 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.348.500,40 D	1.785.614,88	0,00	1.785.614,88 D	4.134.115,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.348.500,40 D	1.785.614,88	0,00	1.785.614,88 D	4.134.115,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.064,80 D	4.473,95	0,00	4.473,95 D	10.538,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.064,80 D	4.473,95	0,00	4.473,95 D	10.538,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.388.915,40 D	2.227.100,93	0,00	2.227.100,93 D	3.616.016,33 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.470.341,45 D	2.227.100,93	0,00	2.227.100,93 D	3.697.442,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	81.426,05 C	0,00	0,00	0,00	81.426,05 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	40.643.945,38 D	8.162.475,24	3.239.467,30	4.923.007,94 D	45.566.953,32 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.156.801,24 D	4.458.775,56	2.286.111,72	2.172.663,84 D	38.329.465,08 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.156.801,24 D	4.458.775,56	2.286.111,72	2.172.663,84 D	38.329.465,08 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.922.310,04 D	1.428.247,08	500.496,84	927.750,24 D	16.850.060,28 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.234.491,20 D	3.030.528,48	1.785.614,88	1.244.913,60 D	21.479.404,80 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	2.484.019,95 D	2.437.632,99	0,00	2.437.632,99 D	4.921.652,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	2.484.019,95 D	2.437.632,99	0,00	2.437.632,99 D	4.921.652,94 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.484.019,95 D	2.437.632,99	0,00	2.437.632,99 D	4.921.652,94 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.484.019,95 D	2.437.632,99	0,00	2.437.632,99 D	4.921.652,94 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.003.124,19 D	1.266.066,69	953.355,58	312.711,11 D	2.315.835,30 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.124,19 D	1.266.066,69	953.355,58	312.711,11 D	2.315.835,30 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.003.124,19 D	1.266.066,69	953.355,58	312.711,11 D	2.315.835,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	43.005.014,38 D	17.915.362,17	14.963.324,02	2.952.038,15 D	45.957.052,53 D
TOTAL PASSIVO:	43.005.014,38 C	2.751.420,22	5.703.458,37	2.952.038,15 C	45.957.052,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.023.358,77	8.023.358,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	75.365.366,22 D	16.974.581,74	10.754.307,42	6.220.274,32 D	81.585.640,54 D
1.01	DISPONÍVEL	679.829,81 D	4.920.081,96	4.985.305,62	65.223,66 C	614.606,15 D
1.01.01	IMEDIATO	679.829,81 D	4.920.081,96	4.985.305,62	65.223,66 C	614.606,15 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	679.829,81 D	2.132.312,52	2.197.536,18	65.223,66 C	614.606,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	679.829,81 D	2.132.312,52	2.197.536,18	65.223,66 C	614.606,15 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	679.829,81 D	2.132.312,52	2.197.536,18	65.223,66 C	614.606,15 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.787.769,44	2.787.769,44	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.787.769,44	2.787.769,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	74.685.536,41 D	12.054.499,78	5.769.001,80	6.285.497,98 D	80.971.034,39 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,10 D	0,17	0,00	0,17 D	0,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,10 D	0,17	0,00	0,17 D	0,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,10 D	0,17	0,00	0,17 D	0,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,10 D	0,17	0,00	0,17 D	0,27 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,10 D	0,17	0,00	0,17 D	0,27 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.749,85 D	48.522,02	0,00	48.522,02 D	466.271,87 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	417.749,85 D	48.522,02	0,00	48.522,02 D	466.271,87 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	417.749,85 D	48.522,02	0,00	48.522,02 D	466.271,87 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	74.267.786,46 D	12.005.977,59	5.769.001,80	6.236.975,79 D	80.504.762,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.589.935,84 D	4.575.432,18	2.355.591,21	2.219.840,97 D	8.809.776,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.882.830,47 D	3.600.969,60	2.355.591,21	1.245.378,39 D	4.128.208,86 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.882.830,47 D	3.600.969,60	2.355.591,21	1.245.378,39 D	4.128.208,86 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	33.872,77	33.872,77	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	32.760,38	32.760,38	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.112,39	1.112,39	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.882.830,47 D	3.567.096,83	2.321.718,44	1.245.378,39 D	4.128.208,86 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	253.000,00 D	1.213.463,15	1.107.463,15	106.000,00 D	359.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	2.631.270,23 D	2.353.164,26	1.212.940,74	1.140.223,52 D	3.771.493,75 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	1.871,36 C	149,16	522,40	373,24 C	2.244,60 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	431,60 D	320,26	792,15	471,89 C	40,29 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.707.105,37 D	974.462,58	0,00	974.462,58 D	4.681.567,95 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.707.105,37 D	974.462,58	0,00	974.462,58 D	4.681.567,95 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.707.105,37 D	974.462,58	0,00	974.462,58 D	4.681.567,95 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.631.966,73 D	935.671,46	0,00	935.671,46 D	4.567.638,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	75.138,64 D	38.791,12	0,00	38.791,12 D	113.929,76 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.677.850,62 D	7.430.545,41	3.413.410,59	4.017.134,82 D	71.694.985,44 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.041.134,32 D	4.040.234,64	1.415.808,72	2.624.425,92 D	47.665.560,24 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.041.134,32 D	4.040.234,64	1.415.808,72	2.624.425,92 D	47.665.560,24 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.972.157,01 D	0,00	0,00	0,00	45.972.157,01 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	931.022,69 C	4.040.234,64	1.415.808,72	2.624.425,92 D	1.693.403,23 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	22.636.716,30 D	3.390.310,77	1.997.601,87	1.392.708,90 D	24.029.425,20 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	22.981.461,04 D	0,00	0,00	0,00	22.981.461,04 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	344.744,74 C	3.390.310,77	1.997.601,87	1.392.708,90 D	1.047.964,16 D
2	PASSIVO	75.365.366,22 C	2.199.178,26	8.419.452,58	6.220.274,32 C	81.585.640,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.450,26 C	2.199.178,26	2.203.493,90	4.315,64 C	51.765,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.450,26 C	50.312,49	54.628,13	4.315,64 C	51.765,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.873,64	3.284,16	410,52 C	410,52 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	0,00	2.873,64	3.284,16	410,52 C	410,52 C
2.01.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	47.438,85 C	47.438,85	51.343,97	3.905,12 C	51.343,97 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	47.438,85 C	47.438,85	51.343,97	3.905,12 C	51.343,97 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.148.865,77	2.148.865,77	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.148.612,19	2.148.612,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.212.940,73	1.212.940,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.212.940,73	1.212.940,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.212.940,73	1.212.940,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	935.671,46	935.671,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	935.671,46	935.671,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	935.671,46	935.671,46	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	253,58	253,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	253,58	253,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	253,58	253,58	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.317.915,96 C	0,00	6.215.958,68	6.215.958,68 C	81.533.874,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.900.166,11 C	0,00	6.167.436,66	6.167.436,66 C	81.067.602,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.900.166,11 C	0,00	6.167.436,66	6.167.436,66 C	81.067.602,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.900.166,11 C	0,00	6.167.436,66	6.167.436,66 C	81.067.602,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.900.166,11 C	0,00	6.167.436,66	6.167.436,66 C	81.067.602,77 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	8.495.459,30 C	0,00	910.978,15	910.978,15 C	9.406.437,45 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	8.495.459,30 C	0,00	910.978,15	910.978,15 C	9.406.437,45 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	63.977.155,14 C	0,00	4.957.094,31	4.957.094,31 C	68.934.249,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	63.977.155,14 C	0,00	4.957.094,31	4.957.094,31 C	68.934.249,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.427.551,67 C	0,00	299.364,20	299.364,20 C	2.726.915,87 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.427.551,67 C	0,00	299.364,20	299.364,20 C	2.726.915,87 C
2.03.02	FUNDOS	417.749,85 C	0,00	48.522,02	48.522,02 C	466.271,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	417.749,85 C	0,00	48.522,02	48.522,02 C	466.271,87 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI#	417.749,85 C	0,00	48.522,02	48.522,02 C	466.271,87 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	417.749,85 C	0,00	48.522,02	48.522,02 C	466.271,87 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.708.434,47	7.708.434,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.126.129,30 C	1.486.369,68	3.618.682,20	2.132.312,52 C	6.258.441,82 C
3.01.01	CORRENTES	729.852,30 C	0,00	449.123,36	449.123,36 C	1.178.975,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	729.852,30 C	0,00	449.123,36	449.123,36 C	1.178.975,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	729.852,30 C	0,00	449.123,36	449.123,36 C	1.178.975,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	729.852,30 C	0,00	449.123,36	449.123,36 C	1.178.975,66 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	729.852,30 C	0,00	449.123,36	449.123,36 C	1.178.975,66 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	729.852,30 C	0,00	449.123,36	449.123,36 C	1.178.975,66 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.489.890,17 C	0,00	1.486.369,68	1.486.369,68 C	3.976.259,85 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.489.890,17 C	0,00	1.486.369,68	1.486.369,68 C	3.976.259,85 C
3.01.05	PORTABILIDADE	906.386,70 C	1.486.369,68	1.683.189,16	196.819,48 C	1.103.206,18 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.267,56 C	1.486.369,68	1.516.175,01	29.805,33 C	307.072,89 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.267,56 C	1.486.369,68	1.516.175,01	29.805,33 C	307.072,89 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	629.119,14 C	0,00	167.014,15	167.014,15 C	796.133,29 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	629.119,14 C	0,00	167.014,15	167.014,15 C	796.133,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01	OUTROS	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD#	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.02	DEDUÇÕES	0,03 D	3.284,16	1.642,25	1.641,91 D	1.641,94 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.284,16	1.642,08	1.642,08 D	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	3.284,16	1.642,08	1.642,08 D	1.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	3.284,16	1.642,08	1.642,08 D	1.642,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,17	0,17 C	0,14 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 D	0,00	0,17	0,17 C	0,14 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	82.402,13 D	51.343,97	8.478,13	42.865,84 D	125.267,97 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	82.402,13 D	51.343,97	8.478,13	42.865,84 D	125.267,97 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.402,13 D	51.343,97	8.478,13	42.865,84 D	125.267,97 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.475.448,24 C	0,00	4.079.631,89	4.079.631,89 C	5.555.080,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.035.752,12 C	0,00	4.079.631,89	4.079.631,89 C	6.115.384,01 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.035.752,12 C	0,00	4.079.631,89	4.079.631,89 C	6.115.384,01 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	560.303,88 D	0,00	0,00	0,00	560.303,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	560.303,88 D	0,00	0,00	0,00	560.303,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.519.175,38 D	6.167.436,66	0,00	6.167.436,66 D	11.686.612,04 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.519.175,38 D	6.167.436,66	0,00	6.167.436,66 D	11.686.612,04 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.519.175,38 D	6.167.436,66	0,00	6.167.436,66 D	11.686.612,04 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.519.175,38 D	6.167.436,66	0,00	6.167.436,66 D	11.686.612,04 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.536.439,11	7.536.439,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.921.685,06 C	33.080,62	7.535.646,96	7.502.566,34 C	17.424.251,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.516,74 C	33.080,62	105.101,55	72.020,93 C	144.537,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.968,09 C	33.080,62	66.310,43	33.229,81 C	50.197,90 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.968,09 C	33.080,62	66.310,43	33.229,81 C	50.197,90 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	4.123,30 C	33.080,62	33.080,62	0,00	4.123,30 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.847,45 C	32.760,38	32.760,38	0,00	3.847,45 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	275,85 C	320,24	320,24	0,00	275,85 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	12.844,79 C	0,00	33.229,81	33.229,81 C	46.074,60 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.655,87 C	0,00	32.760,40	32.760,40 C	45.416,27 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	167,57 C	0,00	149,16	149,16 C	316,73 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	21,35 C	0,00	320,25	320,25 C	341,60 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	55.548,65 C	0,00	38.791,12	38.791,12 C	94.339,77 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	55.548,65 C	0,00	38.791,12	38.791,12 C	94.339,77 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	55.548,65 C	0,00	38.791,12	38.791,12 C	94.339,77 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	55.205,75 C	0,00	38.791,12	38.791,12 C	93.996,87 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.849.168,32 C	0,00	7.430.545,41	7.430.545,41 C	17.279.713,73 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.410.000,80 C	0,00	4.040.234,64	4.040.234,64 C	9.450.235,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.753.894,32 C	0,00	4.040.234,64	4.040.234,64 C	8.794.128,96 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.753.894,32 C	0,00	4.040.234,64	4.040.234,64 C	8.794.128,96 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.439.167,52 C	0,00	3.390.310,77	3.390.310,77 C	7.829.478,29 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.439.167,52 C	0,00	3.390.310,77	3.390.310,77 C	7.829.478,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.434.787,53 D	3.415.248,47	792,15	3.414.456,32 D	11.849.243,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233,49 D	1.584,30	792,15	792,15 D	1.025,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40,51 D	1.584,30	792,15	792,15 D	832,66 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	40,51 D	1.584,30	792,15	792,15 D	832,66 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	40,51 D	792,15	792,15	0,00	40,51 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	40,51 D	792,15	792,15	0,00	40,51 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	792,15	0,00	792,15 D	792,15 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	792,15	0,00	792,15 D	792,15 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	192,98 D	0,00	0,00	0,00	192,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	192,98 D	0,00	0,00	0,00	192,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	192,98 D	0,00	0,00	0,00	192,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151,92 D	0,00	0,00	0,00	151,92 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	504,61 D	253,58	0,00	253,58 D	758,19 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	504,61 D	253,58	0,00	253,58 D	758,19 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	504,61 D	253,58	0,00	253,58 D	758,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.434.049,43 D	3.413.410,59	0,00	3.413.410,59 D	11.847.460,02 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.720.788,08 D	1.415.808,72	0,00	1.415.808,72 D	7.136.596,80 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.720.788,08 D	1.415.808,72	0,00	1.415.808,72 D	7.136.596,80 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.720.788,08 D	1.415.808,72	0,00	1.415.808,72 D	7.136.596,80 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.713.261,35 D	1.997.601,87	0,00	1.997.601,87 D	4.710.863,22 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.705.689,00 D	1.997.601,87	0,00	1.997.601,87 D	4.703.290,87 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.449,29 D	8.478,13	0,00	8.478,13 D	19.927,42 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.449,29 D	8.478,13	0,00	8.478,13 D	19.927,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.475.448,24 D	4.079.631,89	0,00	4.079.631,89 D	5.555.080,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.035.752,12 D	4.079.631,89	0,00	4.079.631,89 D	6.115.384,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	560.303,88 C	0,00	0,00	0,00	560.303,88 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	74.267.784,03 D	12.936.493,54	6.699.515,65	6.236.977,89 D	80.504.761,92 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	67.677.850,62 D	7.430.545,41	3.413.410,59	4.017.134,82 D	71.694.985,44 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.677.850,62 D	7.430.545,41	3.413.410,59	4.017.134,82 D	71.694.985,44 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.041.134,32 D	4.040.234,64	1.415.808,72	2.624.425,92 D	47.665.560,24 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	22.636.716,30 D	3.390.310,77	1.997.601,87	1.392.708,90 D	24.029.425,20 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	2.882.830,49 D	1.245.378,40	0,00	1.245.378,40 D	4.128.208,89 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	2.882.830,49 D	1.245.378,40	0,00	1.245.378,40 D	4.128.208,89 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.882.830,49 D	1.245.378,40	0,00	1.245.378,40 D	4.128.208,89 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.882.830,49 D	1.245.378,40	0,00	1.245.378,40 D	4.128.208,89 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.707.102,92 D	4.260.569,73	3.286.105,06	974.464,67 D	4.681.567,59 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.707.102,92 D	4.260.569,73	3.286.105,06	974.464,67 D	4.681.567,59 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.707.102,92 D	4.260.569,73	3.286.105,06	974.464,67 D	4.681.567,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	75.365.366,22 D	16.974.581,74	10.754.307,42	6.220.274,32 D	81.585.640,54 D
TOTAL PASSIVO:	75.365.366,22 C	2.199.178,26	8.419.452,58	6.220.274,32 C	81.585.640,54 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.244.873,58	15.244.873,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	44.462.293,91 D	13.844.895,43	9.482.272,34	4.362.623,09 D	48.824.917,00 D
1.01	DISPONÍVEL	169.833,06 D	5.743.468,53	5.099.162,60	644.305,93 D	814.138,99 D
1.01.01	IMEDIATO	169.833,06 D	5.743.468,53	5.099.162,60	644.305,93 D	814.138,99 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	169.833,06 D	2.387.706,93	1.743.401,00	644.305,93 D	814.138,99 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	169.833,06 D	2.387.706,93	1.743.401,00	644.305,93 D	814.138,99 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	169.833,06 D	2.387.706,93	1.743.401,00	644.305,93 D	814.138,99 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.355.761,60	3.355.761,60	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.355.761,60	3.355.761,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	44.292.460,85 D	8.101.426,90	4.383.109,74	3.718.317,16 D	48.010.778,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,15 D	0,09	0,00	0,09 D	1,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,15 D	0,09	0,00	0,09 D	1,24 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,15 D	0,09	0,00	0,09 D	1,24 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,15 D	0,09	0,00	0,09 D	1,24 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,15 D	0,09	0,00	0,09 D	1,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.737,67 D	27.248,79	0,00	27.248,79 D	216.986,46 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	189.737,67 D	27.248,79	0,00	27.248,79 D	216.986,46 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	189.737,67 D	27.248,79	0,00	27.248,79 D	216.986,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.102.722,03 D	8.074.178,02	4.383.109,74	3.691.068,28 D	47.793.790,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.086.549,75 D	5.112.594,46	3.345.289,86	1.767.304,60 D	12.853.854,35 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.921.961,54 D	4.788.178,76	3.119.387,16	1.668.791,60 D	10.590.753,14 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.921.961,54 D	4.788.178,76	3.119.387,16	1.668.791,60 D	10.590.753,14 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	90.943,27	90.943,27	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	88.000,81	88.000,81	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	2.942,46	2.942,46	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.921.961,54 D	4.697.235,49	3.028.443,89	1.668.791,60 D	10.590.753,14 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	783.000,00 D	1.582.196,71	1.444.196,71	138.000,00 D	921.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.143.417,38 D	3.113.721,09	1.581.523,57	1.532.197,52 D	9.675.614,90 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	7.357,44 C	425,66	673,15	247,49 C	7.604,93 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.901,60 D	892,03	2.050,46	1.158,43 C	1.743,17 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.164.588,21 D	324.415,70	225.902,70	98.513,00 D	2.263.101,21 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.164.588,21 D	324.415,70	225.902,70	98.513,00 D	2.263.101,21 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.164.588,21 D	324.415,70	225.902,70	98.513,00 D	2.263.101,21 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.109.511,45 D	192.716,56	111.263,26	81.453,30 D	2.190.964,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	55.076,76 D	20.437,92	3.378,22	17.059,70 D	72.136,46 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	111.261,22	111.261,22	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.016.172,28 D	2.961.583,56	1.037.819,88	1.923.763,68 D	34.939.935,96 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.016.172,28 D	2.961.583,56	1.037.819,88	1.923.763,68 D	34.939.935,96 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.016.172,28 D	2.961.583,56	1.037.819,88	1.923.763,68 D	34.939.935,96 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.712.786,51 D	0,00	0,00	0,00	33.712.786,51 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	696.614,23 C	2.961.583,56	1.037.819,88	1.923.763,68 D	1.227.149,45 D
2	PASSIVO	44.462.293,91 C	1.743.401,00	6.106.024,09	4.362.623,09 C	48.824.917,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.321,12 C	1.743.401,00	1.745.913,40	2.512,40 C	28.833,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.321,12 C	26.321,12	28.833,52	2.512,40 C	28.833,52 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	26.321,12 C	26.321,12	28.833,52	2.512,40 C	28.833,52 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	26.321,12 C	26.321,12	28.833,52	2.512,40 C	28.833,52 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.717.079,88	1.717.079,88	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.716.919,36	1.716.919,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.581.523,54	1.581.523,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.581.523,54	1.581.523,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.581.523,54	1.581.523,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	135.395,82	135.395,82	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	135.395,82	135.395,82	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	135.395,82	135.395,82	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	160,52	160,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	160,52	160,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	160,52	160,52	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.435.972,79 C	0,00	4.360.110,69	4.360.110,69 C	48.796.083,48 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.246.235,12 C	0,00	4.332.861,90	4.332.861,90 C	48.579.097,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.246.235,12 C	0,00	4.332.861,90	4.332.861,90 C	48.579.097,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.246.235,12 C	0,00	4.332.861,90	4.332.861,90 C	48.579.097,02 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.246.235,12 C	0,00	4.332.861,90	4.332.861,90 C	48.579.097,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.258.205,17 C	0,00	350.292,56	350.292,56 C	3.608.497,73 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	3.258.205,17 C	0,00	350.292,56	350.292,56 C	3.608.497,73 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	40.535.075,97 C	0,00	3.900.579,05	3.900.579,05 C	44.435.655,02 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	40.535.075,97 C	0,00	3.900.579,05	3.900.579,05 C	44.435.655,02 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	452.953,98 C	0,00	81.990,29	81.990,29 C	534.944,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	452.953,98 C	0,00	81.990,29	81.990,29 C	534.944,27 C
2.03.02	FUNDOS	189.737,67 C	0,00	27.248,79	27.248,79 C	216.986,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	189.737,67 C	0,00	27.248,79	27.248,79 C	216.986,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	189.737,67 C	0,00	27.248,79	27.248,79 C	216.986,46 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	189.737,67 C	0,00	27.248,79	27.248,79 C	216.986,46 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.405.526,67	6.405.526,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.414.777,39 C	2.043.831,25	4.374.219,48	2.330.388,23 C	5.745.165,62 C
3.01.01	CORRENTES	269.077,22 C	0,00	201.691,44	201.691,44 C	470.768,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	269.077,22 C	0,00	201.691,44	201.691,44 C	470.768,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	269.077,22 C	0,00	201.691,44	201.691,44 C	470.768,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.077,22 C	0,00	201.691,44	201.691,44 C	470.768,66 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	269.077,22 C	0,00	201.691,44	201.691,44 C	470.768,66 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	269.077,22 C	0,00	201.691,44	201.691,44 C	470.768,66 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.496.667,70 C	0,00	2.043.831,25	2.043.831,25 C	4.540.498,95 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.496.667,70 C	0,00	2.043.831,25	2.043.831,25 C	4.540.498,95 C
3.01.05	PORTABILIDADE	649.032,26 C	2.043.831,25	2.128.696,79	84.865,54 C	733.897,80 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	649.032,26 C	2.043.831,25	2.068.239,35	24.408,10 C	673.440,36 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	649.032,26 C	2.043.831,25	2.068.239,35	24.408,10 C	673.440,36 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	60.457,44	60.457,44 C	60.457,44 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	60.457,44	60.457,44 C	60.457,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01	OUTROS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.02	DEDUÇÕES	0,22 D	0,00	0,09	0,09 C	0,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22 D	0,00	0,09	0,09 C	0,13 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,22 D	0,00	0,09	0,09 C	0,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	45.387,86 D	28.833,52	4.761,11	24.072,41 D	69.460,27 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.387,86 D	28.833,52	4.761,11	24.072,41 D	69.460,27 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.387,86 D	28.833,52	4.761,11	24.072,41 D	69.460,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.068,60 D	0,00	2.026.545,99	2.026.545,99 C	1.904.477,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	382.820,07 C	0,00	2.026.545,99	2.026.545,99 C	2.409.366,06 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	382.820,07 C	0,00	2.026.545,99	2.026.545,99 C	2.409.366,06 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	504.888,67 D	0,00	0,00	0,00	504.888,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	504.888,67 D	0,00	0,00	0,00	504.888,67 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.247.320,71 D	4.332.861,90	0,00	4.332.861,90 D	7.580.182,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.247.320,71 D	4.332.861,90	0,00	4.332.861,90 D	7.580.182,61 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.247.320,71 D	4.332.861,90	0,00	4.332.861,90 D	7.580.182,61 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.247.320,71 D	4.332.861,90	0,00	4.332.861,90 D	7.580.182,61 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.162.283,30	3.162.283,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.084.141,10 C	88.892,81	3.160.232,84	3.071.340,03 C	7.155.481,13 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	118.487,90 C	88.892,81	198.649,28	109.756,47 C	228.244,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.903,50 C	88.892,81	178.211,36	89.318,55 C	175.222,05 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	85.903,50 C	88.892,81	178.211,36	89.318,55 C	175.222,05 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	409,42 C	88.892,81	88.892,81	0,00	409,42 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	88.000,81	88.000,81	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	409,42 C	892,00	892,00	0,00	409,42 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	85.494,08 C	0,00	89.318,55	89.318,55 C	174.812,63 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.010,57 C	0,00	88.000,86	88.000,86 C	170.011,43 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	538,23 C	0,00	425,66	425,66 C	963,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.945,28 C	0,00	892,03	892,03 C	3.837,31 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	32.584,40 C	0,00	20.437,92	20.437,92 C	53.022,32 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	32.584,40 C	0,00	20.437,92	20.437,92 C	53.022,32 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	32.584,40 C	0,00	20.437,92	20.437,92 C	53.022,32 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.584,40 C	0,00	20.437,92	20.437,92 C	53.022,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.965.653,20 C	0,00	2.961.583,56	2.961.583,56 C	6.927.236,76 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.965.653,20 C	0,00	2.961.583,56	2.961.583,56 C	6.927.236,76 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.484.712,28 C	0,00	2.961.583,56	2.961.583,56 C	6.446.295,84 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.484.712,28 C	0,00	2.961.583,56	2.961.583,56 C	6.446.295,84 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.199.914,78 D	1.042.083,39	2.050,46	1.040.032,93 D	5.239.947,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.127,72 D	4.102,99	2.050,46	2.052,53 D	8.180,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.799,79 D	4.100,95	2.050,46	2.050,49 D	7.850,28 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.799,79 D	4.100,95	2.050,46	2.050,49 D	7.850,28 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	168,70 D	2.050,46	2.050,46	0,00	168,70 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	168,70 D	2.050,46	2.050,46	0,00	168,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	5.631,09 D	2.050,49	0,00	2.050,49 D	7.681,58 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,11 D	0,03	0,00	0,03 D	5.569,14 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	61,96 D	2.050,46	0,00	2.050,46 D	2.112,42 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	327,93 D	2,04	0,00	2,04 D	329,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	327,93 D	2,04	0,00	2,04 D	329,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	327,93 D	2,04	0,00	2,04 D	329,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	327,93 D	0,00	0,00	0,00	327,93 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2,04	0,00	2,04 D	2,04 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	319,74 D	160,52	0,00	160,52 D	480,26 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	319,74 D	160,52	0,00	160,52 D	480,26 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	319,74 D	160,52	0,00	160,52 D	480,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.193.467,32 D	1.037.819,88	0,00	1.037.819,88 D	5.231.287,20 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.193.467,32 D	1.037.819,88	0,00	1.037.819,88 D	5.231.287,20 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.193.467,32 D	1.037.819,88	0,00	1.037.819,88 D	5.231.287,20 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.193.467,32 D	1.037.819,88	0,00	1.037.819,88 D	5.231.287,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.294,92 D	4.761,11	0,00	4.761,11 D	11.056,03 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.294,92 D	4.761,11	0,00	4.761,11 D	11.056,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.068,60 C	2.026.545,99	0,00	2.026.545,99 D	1.904.477,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	382.820,07 D	2.026.545,99	0,00	2.026.545,99 D	2.409.366,06 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	504.888,67 C	0,00	0,00	0,00	504.888,67 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	44.102.721,57 D	5.777.562,35	2.086.493,05	3.691.069,30 D	47.793.790,87 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.016.172,28 D	2.961.583,56	1.037.819,88	1.923.763,68 D	34.939.935,96 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.016.172,28 D	2.961.583,56	1.037.819,88	1.923.763,68 D	34.939.935,96 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.016.172,28 D	2.961.583,56	1.037.819,88	1.923.763,68 D	34.939.935,96 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	8.921.961,57 D	1.668.791,61	0,00	1.668.791,61 D	10.590.753,18 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	8.921.961,57 D	1.668.791,61	0,00	1.668.791,61 D	10.590.753,18 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.921.961,57 D	1.668.791,61	0,00	1.668.791,61 D	10.590.753,18 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.921.961,57 D	1.668.791,61	0,00	1.668.791,61 D	10.590.753,18 D
9.06	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.164.587,72 D	1.147.187,18	1.048.673,17	98.514,01 D	2.263.101,73 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.164.587,72 D	1.147.187,18	1.048.673,17	98.514,01 D	2.263.101,73 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.164.587,72 D	1.147.187,18	1.048.673,17	98.514,01 D	2.263.101,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	44.462.293,91 D	13.844.895,43	9.482.272,34	4.362.623,09 D	48.824.917,00 D
TOTAL PASSIVO:	44.462.293,91 C	1.743.401,00	6.106.024,09	4.362.623,09 C	48.824.917,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.567.809,97	9.567.809,97	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	162.832.674,51 D	48.734.839,34	35.199.903,78	13.534.935,56 D	176.367.610,07 D
1.01	DISPONÍVEL	3.004.884,82 D	16.577.333,89	17.994.825,45	1.417.491,56 C	1.587.393,26 D
1.01.01	IMEDIATO	3.004.884,82 D	16.577.333,89	17.994.825,45	1.417.491,56 C	1.587.393,26 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.004.884,82 D	5.274.865,84	6.692.357,40	1.417.491,56 C	1.587.393,26 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.004.884,82 D	5.274.865,84	6.692.357,40	1.417.491,56 C	1.587.393,26 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.004.884,82 D	5.274.865,84	6.692.357,40	1.417.491,56 C	1.587.393,26 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	11.302.468,05	11.302.468,05	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	11.302.468,05	11.302.468,05	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	159.827.789,69 D	32.157.505,45	17.205.078,33	14.952.427,12 D	174.780.216,81 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,90 D	0,26	0,25	0,01 D	60,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,90 D	0,26	0,25	0,01 D	60,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,90 D	0,26	0,25	0,01 D	60,91 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,90 D	0,26	0,25	0,01 D	60,91 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,90 D	0,26	0,25	0,01 D	60,91 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	813.273,75 D	101.376,14	0,00	101.376,14 D	914.649,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	813.273,75 D	101.376,14	0,00	101.376,14 D	914.649,89 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	813.273,75 D	101.376,14	0,00	101.376,14 D	914.649,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	159.014.455,04 D	32.056.129,05	17.205.078,08	14.851.050,97 D	173.865.506,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.163.630,90 D	17.205.224,52	10.467.735,89	6.737.488,63 D	28.901.119,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.288.811,93 D	15.458.094,56	10.106.291,58	5.351.802,98 D	19.640.614,91 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14.288.811,93 D	15.458.094,56	10.106.291,58	5.351.802,98 D	19.640.614,91 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	165.273,42	165.273,42	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	159.930,40	159.930,40	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	5.343,02	5.343,02	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	14.288.811,93 D	15.292.821,14	9.941.018,16	5.351.802,98 D	19.640.614,91 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.254.000,00 D	5.195.607,09	4.741.607,09	454.000,00 D	1.708.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	13.041.948,08 D	10.094.892,39	5.193.354,87	4.901.537,52 D	17.943.485,60 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	11.021,98 C	782,57	2.252,21	1.469,64 C	12.491,62 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.885,83 D	1.539,09	3.803,99	2.264,90 C	1.620,93 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.874.818,97 D	1.747.129,96	361.444,31	1.385.685,65 D	9.260.504,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.874.818,97 D	1.747.129,96	361.444,31	1.385.685,65 D	9.260.504,62 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.874.818,97 D	1.747.129,96	361.444,31	1.385.685,65 D	9.260.504,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.675.393,05 D	1.489.545,13	178.021,21	1.311.523,92 D	8.986.916,97 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	199.425,92 D	79.566,88	5.405,15	74.161,73 D	273.587,65 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	178.017,95	178.017,95	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.850.824,14 D	14.850.904,53	6.737.342,19	8.113.562,34 D	144.964.386,48 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	93.979.616,64 D	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	99.455.556,48 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	93.979.616,64 D	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	99.455.556,48 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.997.729,60 C	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	3.478.210,24 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.871.207,50 D	6.420.839,25	3.783.216,75	2.637.622,50 D	45.508.830,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.771.737,76 D	0,00	0,00	0,00	43.771.737,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	900.530,26 C	6.420.839,25	3.783.216,75	2.637.622,50 D	1.737.092,24 D
2	PASSIVO	162.832.674,51 C	6.693.999,48	20.228.935,04	13.534.935,56 C	176.367.610,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.368,36 C	6.693.999,48	6.702.325,02	8.325,54 C	107.693,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.368,36 C	102.230,59	110.556,13	8.325,54 C	107.693,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.873,64	3.284,16	410,52 C	410,52 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	0,00	2.873,64	3.284,16	410,52 C	410,52 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	99.356,95 C	99.356,95	107.271,97	7.915,02 C	107.271,97 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	99.356,95 C	99.356,95	107.271,97	7.915,02 C	107.271,97 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	6.591.768,89	6.591.768,89	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.591.186,78	6.591.186,78	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.193.354,83	5.193.354,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.193.354,83	5.193.354,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.193.354,83	5.193.354,83	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.397.831,95	1.397.831,95	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.397.831,95	1.397.831,95	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.397.831,95	1.397.831,95	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	582,11	582,11	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	582,11	582,11	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	582,11	582,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.733.306,15 C	0,00	13.526.610,02	13.526.610,02 C	176.259.916,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.920.032,40 C	0,00	13.425.233,88	13.425.233,88 C	175.345.266,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.920.032,40 C	0,00	13.425.233,88	13.425.233,88 C	175.345.266,28 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.920.032,40 C	0,00	13.425.233,88	13.425.233,88 C	175.345.266,28 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.920.032,40 C	0,00	13.425.233,88	13.425.233,88 C	175.345.266,28 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.152.723,71 C	0,00	1.699.661,26	1.699.661,26 C	17.852.384,97 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	16.152.723,71 C	0,00	1.699.661,26	1.699.661,26 C	17.852.384,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	141.772.660,16 C	0,00	11.287.340,38	11.287.340,38 C	153.060.000,54 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	141.772.660,16 C	0,00	11.287.340,38	11.287.340,38 C	153.060.000,54 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.994.648,53 C	0,00	438.232,24	438.232,24 C	4.432.880,77 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.994.648,53 C	0,00	438.232,24	438.232,24 C	4.432.880,77 C
2.03.02	FUNDOS	813.273,75 C	0,00	101.376,14	101.376,14 C	914.649,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	813.273,75 C	0,00	101.376,14	101.376,14 C	914.649,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	813.273,75 C	0,00	101.376,14	101.376,14 C	914.649,89 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	813.273,75 C	0,00	101.376,14	101.376,14 C	914.649,89 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.578.045,32	17.578.045,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.982.036,36 C	4.042.255,06	9.225.410,98	5.183.155,92 C	16.165.192,28 C
3.01.01	CORRENTES	1.370.284,78 C	0,00	859.215,84	859.215,84 C	2.229.500,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.370.284,78 C	0,00	859.215,84	859.215,84 C	2.229.500,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.370.284,78 C	0,00	859.215,84	859.215,84 C	2.229.500,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.370.284,78 C	0,00	859.215,84	859.215,84 C	2.229.500,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.370.284,78 C	0,00	859.215,84	859.215,84 C	2.229.500,62 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.370.284,78 C	0,00	859.215,84	859.215,84 C	2.229.500,62 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.201.239,02 C	0,00	4.042.255,06	4.042.255,06 C	12.243.494,08 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.201.239,02 C	0,00	4.042.255,06	4.042.255,06 C	12.243.494,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.410.512,07 C	4.042.255,06	4.323.940,08	281.685,02 C	1.692.197,09 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,25 C	4.042.255,06	4.096.468,49	54.213,43 C	710.877,68 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,25 C	4.042.255,06	4.096.468,49	54.213,43 C	710.877,68 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.847,82 C	0,00	227.471,59	227.471,59 C	981.319,41 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.847,82 C	0,00	227.471,59	227.471,59 C	981.319,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01	OUTROS	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.02	DEDUÇÕES	0,17 D	3.284,41	1.642,34	1.642,07 D	1.642,24 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.284,16	1.642,08	1.642,08 D	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	3.284,16	1.642,08	1.642,08 D	1.642,08 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	3.284,16	1.642,08	1.642,08 D	1.642,08 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,17 D	0,25	0,26	0,01 C	0,16 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,17 D	0,25	0,26	0,01 C	0,16 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	171.600,67 D	107.271,97	17.713,19	89.558,78 D	261.159,45 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.600,67 D	107.271,97	17.713,19	89.558,78 D	261.159,45 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	171.600,67 D	107.271,97	17.713,19	89.558,78 D	261.159,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.742.295,04 C	0,00	8.333.278,81	8.333.278,81 C	11.075.573,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.888.913,64 C	0,00	8.333.278,81	8.333.278,81 C	12.222.192,45 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.888.913,64 C	0,00	8.333.278,81	8.333.278,81 C	12.222.192,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.618,60 D	0,00	0,00	0,00	1.146.618,60 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.146.618,60 D	0,00	0,00	0,00	1.146.618,60 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	13.552.730,56 D	13.425.233,88	0,00	13.425.233,88 D	26.977.964,44 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.552.730,56 D	13.425.233,88	0,00	13.425.233,88 D	26.977.964,44 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.552.730,56 D	13.425.233,88	0,00	13.425.233,88 D	26.977.964,44 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.552.730,56 D	13.425.233,88	0,00	13.425.233,88 D	26.977.964,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.257.997,00	15.257.997,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.772.116,38 C	161.469,43	15.254.193,01	15.092.723,58 C	34.864.839,96 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	237.893,31 C	161.469,43	403.288,48	241.819,05 C	479.712,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.827,82 C	161.469,43	323.721,60	162.252,17 C	284.079,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	121.827,82 C	161.469,43	323.721,60	162.252,17 C	284.079,99 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	11.759,99 C	161.469,43	161.469,43	0,00	11.759,99 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.741,81 C	159.930,40	159.930,40	0,00	10.741,81 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.018,18 C	1.539,03	1.539,03	0,00	1.018,18 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	110.067,83 C	0,00	162.252,17	162.252,17 C	272.320,00 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	105.902,77 C	0,00	159.930,53	159.930,53 C	265.833,30 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	834,54 C	0,00	782,57	782,57 C	1.617,11 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.330,52 C	0,00	1.539,07	1.539,07 C	4.869,59 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	116.065,49 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.632,37 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	116.065,49 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.632,37 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	116.065,49 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.632,37 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	115.722,59 C	0,00	79.566,88	79.566,88 C	195.289,47 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.534.223,07 C	0,00	14.850.904,53	14.850.904,53 C	34.385.127,60 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.288.121,60 C	0,00	8.430.065,28	8.430.065,28 C	19.718.186,88 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.919.136,64 C	0,00	8.430.065,28	8.430.065,28 C	18.349.201,92 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.919.136,64 C	0,00	8.430.065,28	8.430.065,28 C	18.349.201,92 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.246.101,47 C	0,00	6.420.839,25	6.420.839,25 C	14.666.940,72 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.246.101,47 C	0,00	6.420.839,25	6.420.839,25 C	14.666.940,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.006.012,33 D	6.745.535,57	3.803,99	6.741.731,58 D	23.747.743,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.510,79 D	7.611,27	3.803,99	3.807,28 D	10.318,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.900,54 D	7.608,01	3.803,99	3.804,02 D	9.704,56 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.900,54 D	7.608,01	3.803,99	3.804,02 D	9.704,56 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	265,80 D	3.803,99	3.803,99	0,00	265,80 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	265,80 D	3.803,99	3.803,99	0,00	265,80 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	5.634,74 D	3.804,02	0,00	3.804,02 D	9.438,76 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,13 D	0,03	0,00	0,03 D	5.569,16 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	65,59 D	3.803,99	0,00	3.803,99 D	3.869,58 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	610,25 D	3,26	0,00	3,26 D	613,51 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	610,25 D	3,26	0,00	3,26 D	613,51 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	610,25 D	3,26	0,00	3,26 D	613,51 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	569,19 D	0,00	0,00	0,00	569,19 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3,26	0,00	3,26 D	3,26 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.151,63 D	582,11	0,00	582,11 D	1.733,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.151,63 D	582,11	0,00	582,11 D	1.733,74 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.151,63 D	582,11	0,00	582,11 D	1.733,74 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.998.349,91 D	6.737.342,19	0,00	6.737.342,19 D	23.735.692,10 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.936.588,16 D	2.954.125,44	0,00	2.954.125,44 D	14.890.713,60 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.936.588,16 D	2.954.125,44	0,00	2.954.125,44 D	14.890.713,60 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.936.588,16 D	2.954.125,44	0,00	2.954.125,44 D	14.890.713,60 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.061.761,75 D	3.783.216,75	0,00	3.783.216,75 D	8.844.978,50 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.054.189,40 D	3.783.216,75	0,00	3.783.216,75 D	8.837.406,15 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D

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
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	23.809,01 D	17.713,19	0,00	17.713,19 D	41.522,20 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	23.809,01 D	17.713,19	0,00	17.713,19 D	41.522,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.742.295,04 D	8.333.278,81	0,00	8.333.278,81 D	11.075.573,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.888.913,64 D	8.333.278,81	0,00	8.333.278,81 D	12.222.192,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.146.618,60 C	0,00	0,00	0,00	1.146.618,60 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	159.014.450,98 D	26.876.531,13	12.025.476,00	14.851.055,13 D	173.865.506,11 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	136.850.824,14 D	14.850.904,53	6.737.342,19	8.113.562,34 D	144.964.386,48 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	136.850.824,14 D	14.850.904,53	6.737.342,19	8.113.562,34 D	144.964.386,48 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	93.979.616,64 D	8.430.065,28	2.954.125,44	5.475.939,84 D	99.455.556,48 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.871.207,50 D	6.420.839,25	3.783.216,75	2.637.622,50 D	45.508.830,00 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.288.812,01 D	5.351.803,00	0,00	5.351.803,00 D	19.640.615,01 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.288.812,01 D	5.351.803,00	0,00	5.351.803,00 D	19.640.615,01 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.288.812,01 D	5.351.803,00	0,00	5.351.803,00 D	19.640.615,01 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	14.288.812,01 D	5.351.803,00	0,00	5.351.803,00 D	19.640.615,01 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.874.814,83 D	6.673.823,60	5.288.133,81	1.385.689,79 D	9.260.504,62 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.874.814,83 D	6.673.823,60	5.288.133,81	1.385.689,79 D	9.260.504,62 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.874.814,83 D	6.673.823,60	5.288.133,81	1.385.689,79 D	9.260.504,62 D

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:	162.832.674,51 D	48.734.839,34	35.199.903,78	13.534.935,56 D	176.367.610,07 D
TOTAL PASSIVO:	162.832.674,51 C	6.693.999,48	20.228.935,04	13.534.935,56 C	176.367.610,07 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	32.836.042,32	32.836.042,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	522.690.907,70 D	313.880.269,58	297.774.883,19	16.105.386,39 D	538.796.294,09 D
1.01	DISPONÍVEL	150.051,16 D	169.166.648,43	169.204.386,81	37.738,38 C	112.312,78 D
1.01.01	IMEDIATO	150.051,16 D	169.166.648,43	169.204.386,81	37.738,38 C	112.312,78 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	150.051,16 D	82.126.919,36	82.164.657,74	37.738,38 C	112.312,78 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	150.051,16 D	82.126.919,36	82.164.657,74	37.738,38 C	112.312,78 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	150.051,16 D	82.126.919,36	82.164.657,74	37.738,38 C	112.312,78 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	87.039.729,07	87.039.729,07	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	488,66	48,89	439,77 D	1.369,95 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	87.035.033,95	87.035.033,95	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	930,18 C	4.206,46	4.646,23	439,77 C	1.369,95 C
1.02	REALIZÁVEL	522.540.856,54 D	144.713.621,15	128.570.496,38	16.143.124,77 D	538.683.981,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.770.043,65 D	39.995.424,10	39.981.315,51	14.108,59 D	5.784.152,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.693.638,60 D	39.990.502,85	39.976.516,62	13.986,23 D	1.707.624,83 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.693.638,60 D	39.990.502,85	39.976.516,62	13.986,23 D	1.707.624,83 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.693.638,60 D	39.990.502,85	39.976.516,62	13.986,23 D	1.707.624,83 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.693.638,60 D	39.990.502,85	39.976.516,62	13.986,23 D	1.707.624,83 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.073.915,41 D	0,00	0,00	0,00	4.073.915,41 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.945.808,41 D	0,00	0,00	0,00	3.945.808,41 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.489,64 D	4.921,25	4.798,89	122,36 D	2.612,00 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.489,64 D	4.921,25	4.798,89	122,36 D	2.612,00 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.489,64 D	4.921,25	4.798,89	122,36 D	2.612,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.993.952,26 D	2.160.265,81	0,00	2.160.265,81 D	76.154.218,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.993.952,26 D	2.160.265,81	0,00	2.160.265,81 D	76.154.218,07 D
1.02.02.03.03	CAPEC	73.993.952,26 D	2.160.265,81	0,00	2.160.265,81 D	76.154.218,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	442.776.860,63 D	102.557.931,24	88.589.180,87	13.968.750,37 D	456.745.611,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	49.389.163,17 D	17.114.980,88	33.303.895,21	16.188.914,33 C	33.200.248,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	49.389.163,17 D	17.114.980,88	33.303.895,21	16.188.914,33 C	33.200.248,84 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.389.163,17 D	17.114.980,88	33.303.895,21	16.188.914,33 C	33.200.248,84 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	45.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.450.997,76 D	419.956,10	1.651.667,53	1.231.711,43 C	3.219.286,33 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	61.834,59 C	43.357,25	560,15	42.797,10 D	19.037,49 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	16.651.667,53	16.651.667,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.387.697,46 D	85.442.950,36	55.285.285,66	30.157.664,70 D	423.545.362,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	393.387.697,46 D	85.442.950,36	55.285.285,66	30.157.664,70 D	423.545.362,16 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	393.387.697,46 D	85.442.950,36	55.285.285,66	30.157.664,70 D	423.545.362,16 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	387.487.852,39 D	46.306.313,85	24.596.395,38	21.709.918,47 D	409.197.770,86 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.899.845,07 D	14.542.636,51	6.094.890,28	8.447.746,23 D	14.347.591,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	24.594.000,00	24.594.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	522.690.907,70 C	220.881.961,35	236.987.347,74	16.105.386,39 C	538.796.294,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.401.267,49 C	220.881.961,35	219.145.487,73	1.736.473,62 D	125.664.793,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.499.452,15 C	138.971.060,00	137.191.194,92	1.779.865,08 D	123.719.587,07 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	125.499.452,15 C	138.971.060,00	137.191.194,92	1.779.865,08 D	123.719.587,07 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.150.116,53	35.150.116,53	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	17.759.183,67 C	33.936.287,68	32.161.985,75	1.774.301,93 D	15.984.881,74 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	110.261,98	110.261,98	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	0,00	0,00	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	106.146.724,91 C	69.774.393,81	69.768.830,66	5.563,15 D	106.141.161,76 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.901.815,34 C	81.910.901,35	81.954.292,81	43.391,46 C	1.945.206,80 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.790.816,18	45.790.816,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	45.790.816,18	45.790.816,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	45.790.816,18	45.790.816,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	816,18	816,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	45.790.000,00	45.790.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.868.913,07 C	36.087.186,42	36.106.257,39	19.070,97 C	1.887.984,04 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.868.913,07 C	36.087.186,42	36.106.257,39	19.070,97 C	1.887.984,04 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.150.116,53	35.150.116,53	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	27.796,66 C	27.796,66	28.943,09	1.146,43 C	28.943,09 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.806.701,20 C	909.273,23	927.197,77	17.924,54 C	1.824.625,74 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	32.898,75 C	32.898,75	57.219,24	24.320,49 C	57.219,24 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	32.898,75 C	32.898,75	57.219,24	24.320,49 C	57.219,24 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	32.898,75 C	32.898,75	57.219,24	24.320,49 C	57.219,24 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.077.215,35 C	0,00	55.200,00	55.200,00 C	3.132.415,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.077.215,35 C	0,00	55.200,00	55.200,00 C	3.132.415,35 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.077.215,35 C	0,00	55.200,00	55.200,00 C	3.132.415,35 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.077.215,35 C	0,00	55.200,00	55.200,00 C	3.132.415,35 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.212.424,86 C	0,00	17.786.660,01	17.786.660,01 C	409.999.084,87 C
2.03.02	FUNDOS	392.212.424,86 C	0,00	17.786.660,01	17.786.660,01 C	409.999.084,87 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	318.218.472,60 C	0,00	15.626.394,20	15.626.394,20 C	333.844.866,80 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	318.218.472,60 C	0,00	15.626.394,20	15.626.394,20 C	333.844.866,80 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	318.218.472,60 C	0,00	15.626.394,20	15.626.394,20 C	333.844.866,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.993.952,26 C	0,00	2.160.265,81	2.160.265,81 C	76.154.218,07 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	73.993.952,26 C	0,00	2.160.265,81	2.160.265,81 C	76.154.218,07 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	73.993.952,26 C	0,00	2.160.265,81	2.160.265,81 C	76.154.218,07 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.918.230,95	48.918.230,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	80.285.022,04 C	95.292,49	39.076.172,68	38.980.880,19 C	119.265.902,23 C
3.01.01	CORRENTES	77.999.989,41 C	94.948,67	39.075.550,15	38.980.601,48 C	116.980.590,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	77.999.989,41 C	94.948,67	39.075.550,15	38.980.601,48 C	116.980.590,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	77.999.989,41 C	94.948,67	39.075.550,15	38.980.601,48 C	116.980.590,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.999.989,41 C	94.948,67	39.075.550,15	38.980.601,48 C	116.980.590,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	77.999.989,41 C	94.948,67	39.075.550,15	38.980.601,48 C	116.980.590,89 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.727.434,84 C	6.944,14	2.889.753,94	2.882.809,80 C	8.610.244,64 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	9.103,98 C	0,00	4.341,65	4.341,65 C	13.445,63 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	70.420.832,47 C	54.009,17	35.208.322,68	35.154.313,51 C	105.575.145,98 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.842.618,12 C	33.995,36	973.131,88	939.136,52 C	2.781.754,64 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	208,79 C	0,00	0,00	0,00	208,79 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	208,79 C	0,00	0,00	0,00	208,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.284.823,84 C	343,82	622,53	278,71 C	2.285.102,55 C
3.01.99.01	OUTROS	2.284.823,84 C	343,82	622,53	278,71 C	2.285.102,55 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.284.428,63 C	0,00	0,00	0,00	2.284.428,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	380,68 C	343,82	622,53	278,71 C	659,39 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.02	DEDUÇÕES	97.555.827,67 D	32.167.781,49	476.000,00	31.691.781,49 D	129.247.609,16 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.757.400,00 D	30.324.400,00	476.000,00	29.848.400,00 D	119.605.800,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	89.757.400,00 D	30.324.400,00	476.000,00	29.848.400,00 D	119.605.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	70.238.400,00 D	22.558.400,00	238.000,00	22.320.400,00 D	92.558.800,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	19.519.000,00 D	7.766.000,00	238.000,00	7.528.000,00 D	27.047.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.798.427,67 D	1.843.381,49	0,00	1.843.381,49 D	9.641.809,16 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.963.851,17 D	1.837.585,75	0,00	1.837.585,75 D	4.801.436,92 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	223,30 D	0,00	0,00	0,00	223,30 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	223,30 D	0,00	0,00	0,00	223,30 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.831.441,32 D	5.439,56	0,00	5.439,56 D	4.836.880,88 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.911,88 D	356,18	0,00	356,18 D	3.268,06 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	590,64 D	55.200,00	0,00	55.200,00 D	55.790,64 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	590,64 D	55.200,00	0,00	55.200,00 D	55.790,64 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	590,64 D	55.200,00	0,00	55.200,00 D	55.790,64 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.946.827,69 D	973.562,77	309,37	973.253,40 D	2.920.081,09 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	933,02 C	0,00	289,80	289,80 C	1.222,82 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	933,02 C	0,00	289,80	289,80 C	1.222,82 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.947.760,71 D	973.562,77	19,57	973.543,20 D	2.921.303,91 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.947.760,71 D	973.562,77	19,57	973.543,20 D	2.921.303,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	960.955,59 C	0,00	9.365.748,90	9.365.748,90 C	10.326.704,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.854.830,05 C	0,00	9.365.748,90	9.365.748,90 C	11.220.578,95 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.854.830,05 C	0,00	9.365.748,90	9.365.748,90 C	11.220.578,95 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	18.257.268,37 C	15.626.394,20	0,00	15.626.394,20 D	2.630.874,17 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	12.441.454,16 D	15.626.394,20	0,00	15.626.394,20 D	28.067.848,36 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	7.603.897,35 D	3.800.403,05	0,00	3.800.403,05 D	11.404.300,40 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.837.556,81 D	11.825.991,15	0,00	11.825.991,15 D	16.663.547,96 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.003.554,48	15.003.554,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.803.694,28 C	0,00	15.003.554,48	15.003.554,48 C	29.807.248,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	805.369,54 C	0,00	463.313,35	463.313,35 C	1.268.682,89 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	805.369,54 C	0,00	463.313,35	463.313,35 C	1.268.682,89 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	805.369,54 C	0,00	463.313,35	463.313,35 C	1.268.682,89 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	765.416,72 C	0,00	419.956,10	419.956,10 C	1.185.372,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	39.952,82 C	0,00	43.357,25	43.357,25 C	83.310,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.998.324,74 C	0,00	14.540.241,13	14.540.241,13 C	28.538.565,87 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.998.324,74 C	0,00	14.540.241,13	14.540.241,13 C	28.538.565,87 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.998.324,74 C	0,00	14.540.241,13	14.540.241,13 C	28.538.565,87 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.998.324,74 C	0,00	14.540.241,13	14.540.241,13 C	28.538.565,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.778.200,21 D	5.580.586,34	0,00	5.580.586,34 D	19.358.786,55 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.203,55 D	1.193,73	0,00	1.193,73 D	4.397,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.375,38 D	1.193,73	0,00	1.193,73 D	2.569,11 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.375,38 D	1.193,73	0,00	1.193,73 D	2.569,11 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.375,38 D	560,15	0,00	560,15 D	1.935,53 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	633,58	0,00	633,58 D	633,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.774.996,66 D	5.579.392,61	0,00	5.579.392,61 D	19.354.389,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.774.996,66 D	5.578.576,43	0,00	5.578.576,43 D	19.353.573,09 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.774.996,66 D	5.578.576,43	0,00	5.578.576,43 D	19.353.573,09 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.774.996,66 D	5.578.576,43	0,00	5.578.576,43 D	19.353.573,09 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	816,18	0,00	816,18 D	816,18 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	64.538,48 D	57.219,24	0,00	57.219,24 D	121.757,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	64.538,48 D	57.219,24	0,00	57.219,24 D	121.757,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	960.955,59 D	9.365.748,90	0,00	9.365.748,90 D	10.326.704,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.854.830,05 D	9.365.748,90	0,00	9.365.748,90 D	11.220.578,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	893.874,46 C	0,00	0,00	0,00	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	696.604.220,18 D	65.464.388,66	2.599.605,06	62.864.783,60 D	759.469.003,78 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	393.387.697,46 D	32.757.269,74	2.599.605,06	30.157.664,68 D	423.545.362,14 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	393.346.267,07 D	32.757.109,48	2.560.630,54	30.196.478,94 D	423.542.746,01 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.216.522,72 D	32.745.902,51	0,00	32.745.902,51 D	335.962.425,23 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	280.440.960,30 D	11.815.149,10	0,00	11.815.149,10 D	292.256.109,40 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.775.562,42 D	20.930.753,41	0,00	20.930.753,41 D	43.706.315,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	90.129.744,35 D	11.206,97	2.560.630,54	2.549.423,57 C	87.580.320,78 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	90.129.744,35 D	11.206,97	2.560.630,54	2.549.423,57 C	87.580.320,78 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51.401,05 D	160,26	37.042,27	36.882,01 C	14.519,04 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	849,25 D	0,00	849,25	849,25 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	10.819,91 C	0,00	1.083,00	1.083,00 C	11.902,91 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	303.216.522,72 D	32.707.118,92	0,00	32.707.118,92 D	335.923.641,64 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	303.216.522,72 D	32.707.118,92	0,00	32.707.118,92 D	335.923.641,64 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.216.522,72 D	32.707.118,92	0,00	32.707.118,92 D	335.923.641,64 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	225.795.678,73 D	11.460.322,77	0,00	11.460.322,77 D	237.256.001,50 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.645.281,57 D	354.826,33	0,00	354.826,33 D	55.000.107,90 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	22.775.562,42 D	20.891.969,82	0,00	20.891.969,82 D	43.667.532,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	522.690.907,70 D	313.880.269,58	297.774.883,19	16.105.386,39 D	538.796.294,09 D
TOTAL PASSIVO:	522.690.907,70 C	220.881.961,35	236.987.347,74	16.105.386,39 C	538.796.294,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	63.921.785,43	63.921.785,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	24.277.660.115,02 D	6.410.466.106,18	5.585.078.213,77	825.387.892,41 D	25.103.048.007,43 D
1.01	DISPONÍVEL	4.550.040,14 D	2.080.857.937,46	2.081.942.572,07	1.084.634,61 C	3.465.405,53 D
1.01.01	IMEDIATO	4.550.040,14 D	2.080.857.937,46	2.081.942.572,07	1.084.634,61 C	3.465.405,53 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.550.039,94 D	760.872.845,44	761.957.480,15	1.084.634,71 C	3.465.405,23 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.550.039,94 D	760.872.845,44	761.957.480,15	1.084.634,71 C	3.465.405,23 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	165.069,70	165.069,70	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	4.550.039,94 D	760.707.775,74	761.792.410,45	1.084.634,71 C	3.465.405,23 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,20 D	1.319.985.092,02	1.319.985.091,92	0,10 D	0,30 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	2.887,78	2.887,78	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.319.951.571,39	1.319.951.571,39	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,20 D	2,80	2,70	0,10 D	0,30 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,13	1,13	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	24.273.110.074,88 D	4.329.608.168,72	3.503.135.641,70	826.472.527,02 D	25.099.582.601,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.072.294,31 D	304.259.307,64	307.474.108,88	3.214.801,24 C	8.857.493,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	16.565,49 D	280.243.631,50	280.243.651,65	20,15 C	16.545,34 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.565,49 D	280.243.631,50	280.243.651,65	20,15 C	16.545,34 D
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.950.840,84	68.950.840,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	68.950.840,84	68.950.840,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.565,49 D	211.292.790,66	211.292.810,81	20,15 C	16.545,34 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	16.565,49 D	211.292.790,66	211.292.810,81	20,15 C	16.545,34 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.950.918,96 D	4.716.470,76	4.716.054,28	416,48 D	5.951.335,44 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	1.125,58	1.125,58	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.132.499,05 D	0,00	0,00	0,00	1.132.499,05 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.818.419,91 D	4.700.515,18	4.700.098,70	416,48 D	4.818.836,39 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	381.275,43 D	0,00	0,00	0,00	381.275,43 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	381.275,43 D	0,00	0,00	0,00	381.275,43 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.723.534,43 D	19.299.205,38	22.514.402,95	3.215.197,57 C	2.508.336,86 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.171.257,93 D	9.460.387,37	12.673.453,14	3.213.065,77 C	2.958.192,16 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	313.835,91 D	2.348,06	40,47	2.307,59 D	316.143,50 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.470,44 D	22,43	2.076,71	2.054,28 C	35.416,16 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	14.027,45 D	2.076,71	3.098,57	1.021,86 C	13.005,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.447.880,61 D	4.717.143,25	4.002.682,90	714.460,35 D	2.162.340,96 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.169.023,38 D	4.738.796,92	8.665.554,49	3.926.757,57 C	242.265,81 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	447.723,50 C	9.838.818,01	9.840.949,81	2.131,80 C	449.855,30 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	447.723,50 C	9.838.818,01	9.840.949,81	2.131,80 C	449.855,30 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.718.653,75 D	12.368.473,86	0,00	12.368.473,86 D	440.087.127,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	427.718.653,75 D	12.368.473,86	0,00	12.368.473,86 D	440.087.127,61 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	427.718.653,75 D	12.368.473,86	0,00	12.368.473,86 D	440.087.127,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.833.319.126,82 D	4.012.980.387,22	3.195.661.532,82	817.318.854,40 D	24.650.637.981,22 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.129.484.353,39 D	110.576.603,85	156.762.056,12	46.185.452,27 C	1.083.298.901,12 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	521.820.501,08 D	73.458.085,71	133.218.866,34	59.760.780,63 C	462.059.720,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	521.820.501,08 D	73.458.085,71	133.218.866,34	59.760.780,63 C	462.059.720,45 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	410.000.000,00 D	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00 C	350.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	111.814.175,03 D	5.963.856,02	6.606.670,18	642.814,16 C	111.171.360,87 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.326,05 D	887.559,51	5.525,98	882.033,53 D	888.359,58 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	66.606.670,18	66.606.670,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	607.663.852,31 D	37.118.518,14	23.543.189,78	13.575.328,36 D	621.239.180,67 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	511.582.365,90 D	26.139.680,72	13.588.349,79	12.551.330,93 D	524.133.696,83 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	430.254.452,00 D	0,00	0,00	0,00	430.254.452,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	90.341.157,62 D	10.402.337,03	2.544.530,06	7.857.806,97 D	98.198.964,59 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	369.418,50 D	0,00	7.329,94	7.329,94 C	362.088,56 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	787.216,34 C	19.756,65	966,62	18.790,03 D	768.426,31 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.595.445,88 C	13.190.437,80	8.508.373,93	4.682.063,87 D	3.913.382,01 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.527.149,24	2.527.149,24	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	96.081.486,41 D	10.978.837,42	9.954.839,99	1.023.997,43 D	97.105.483,84 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.174.534,99 D	0,00	0,00	0,00	81.174.534,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	17.625.676,10 D	3.929.296,71	3.952.409,45	23.112,74 C	17.602.563,36 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.214,26 C	37,16	3,92	33,24 D	1.181,02 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.717.510,42 C	5.069.506,51	4.022.429,58	1.047.076,93 D	1.670.433,49 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.979.997,04	1.979.997,04	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.770.477.138,82 D	2.267.213.724,90	2.340.729.906,07	73.516.181,17 C	5.696.960.957,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.453.114.874,95 D	2.037.335.782,64	2.108.334.060,46	70.998.277,82 C	5.382.116.597,13 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.247.289.201,67 D	170.739.467,18	367.216.921,57	196.477.454,39 C	4.050.811.747,28 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.178.250.423,56 D	1.347.106.514,08	1.205.505.292,06	141.601.222,02 D	1.319.851.645,58 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.774.034,65 D	59.343.021,29	65.739.143,01	6.396.121,72 C	11.377.912,93 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	9.801.215,07 D	460.146.780,09	469.872.703,82	9.725.923,73 C	75.291,34 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	317.239.837,67 D	227.390.341,06	232.273.419,41	4.883.078,35 C	312.356.759,32 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	330.485.819,27 D	9.524.715,85	25.204.712,20	15.679.996,35 C	314.805.822,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.832.024,35 C	81.151.282,67	69.198.293,27	11.952.989,40 D	2.879.034,95 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.586.042,75 D	59.859,72	1.215.931,12	1.156.071,40 C	429.971,35 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	136.654.482,82	136.654.482,82	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	122.426,20 D	2.487.601,20	122.426,20	2.365.175,00 D	2.487.601,20 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	1.802.074,97	0,00	1.802.074,97 D	1.802.074,97 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	685.526,23	0,00	685.526,23 D	685.526,23 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	122.426,20 D	0,00	122.426,20	122.426,20 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.590.792.455,55 D	1.221.976.022,81	269.707.640,43	952.268.382,38 D	14.543.060.837,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.924.434.620,15 D	1.155.908.384,87	194.787.728,58	961.120.656,29 D	13.885.555.276,44 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.582.884.282,58 D	80.377.203,60	29.334.876,81	51.042.326,79 D	3.633.926.609,37 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.080.196.949,81 D	5.904.876,75	11.715.000,00	5.810.123,25 C	2.074.386.826,56 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.502.687.332,77 D	62.757.326,85	5.904.876,81	56.852.450,04 D	1.559.539.782,81 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	11.715.000,00	11.715.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.341.550.337,57 D	1.075.531.181,27	165.452.851,77	910.078.329,50 D	10.251.628.667,07 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	8.967.588.131,77 D	629.143.225,82	196.225,82	628.947.000,00 D	9.596.535.131,77 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	373.962.205,80 D	446.191.729,63	165.060.400,13	281.131.329,50 D	655.093.535,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	196.225,82	196.225,82	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	78.797.348,23 D	10.069.131,82	11.668.611,81	1.599.479,99 C	77.197.868,24 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	30.163.564,21 D	5.811.583,05	6.917.305,60	1.105.722,55 C	29.057.841,66 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	22.026.533,32 D	1.766.976,50	3.106.580,13	1.339.603,63 C	20.686.929,69 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.137.030,89 D	454.019,38	220.138,30	233.881,08 D	8.370.911,97 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.590.587,17	3.590.587,17	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	148.631,27 D	14.439,21	23.063,53	8.624,32 C	140.006,95 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	120.717,00 D	0,00	8.113,71	8.113,71 C	112.603,29 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.914,27 D	1.712,68	2.223,29	510,61 C	27.403,66 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	12.726,53	12.726,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.485.152,75 D	4.243.109,56	4.728.242,68	485.133,12 C	48.000.019,63 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	38.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.485.152,75 D	2.243.109,56	728.242,68	1.514.866,88 D	10.000.019,63 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	97.234.348,09 D	20.972.140,81	25.570.875,83	4.598.735,02 C	92.635.613,07 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	97.234.348,09 D	20.972.140,81	25.570.875,83	4.598.735,02 C	92.635.613,07 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	40.132.074,05 D	88.800,01	154.382,11	65.582,10 C	40.066.491,95 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.686.291,70 D	10.685.393,39	15.218.546,31	4.533.152,92 C	47.153.138,78 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.415.982,34 D	10.197.947,41	10.197.947,41	0,00	5.415.982,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	165.017.570,97 D	8.709.511,27	1.594.426,46	7.115.084,81 D	172.132.655,78 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	3.290.676,41 D	8.709.511,27	1.594.426,46	7.115.084,81 D	10.405.761,22 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	100.082.615,05 D	8.925.971,21	8.328.310,13	597.661,08 D	100.680.276,13 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.985.921,19 C	8.243.506,77	7.645.845,69	597.661,08 D	15.388.260,11 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	682.464,44	682.464,44	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.225.953,06 D	17.390.882,83	27.757.687,62	10.366.804,79 C	214.859.148,27 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	225.225.953,06 D	17.390.882,83	27.757.687,62	10.366.804,79 C	214.859.148,27 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	225.225.953,06 D	17.390.882,83	27.757.687,62	10.366.804,79 C	214.859.148,27 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.161.372,07 D	392.793,09	215.436,24	177.356,85 D	10.338.728,92 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.174.196,77 D	392.793,09	215.436,24	177.356,85 D	1.351.553,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	215.064.580,99 D	16.998.089,74	27.542.251,38	10.544.161,64 C	204.520.419,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	516.075,32 C	16.998.089,74	27.542.251,38	10.544.161,64 C	11.060.236,96 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.576.629,98 D	16.760.433,30	22.997.268,48	6.236.835,18 C	41.339.794,80 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (47.576.629,98 D	16.760.433,30	22.997.268,48	6.236.835,18 C	41.339.794,80 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	28.070.041,44 D	16.760.433,30	22.997.268,48	6.236.835,18 C	21.833.206,26 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	651.312.232,63 D	6.234.871,37	7.111.447,20	876.575,83 C	650.435.656,80 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	651.312.232,63 D	6.234.871,37	7.111.447,20	876.575,83 C	650.435.656,80 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.317.605,00 D	297.419,24	331.548,76	34.129,52 C	63.283.475,48 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.910.350,00 D	0,00	0,00	0,00	18.910.350,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	43.263.141,36 D	0,00	75.502,77	75.502,77 C	43.187.638,59 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	62.592,43 D	42.377,39	46.482,12	4.104,73 C	58.487,70 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	42.772,55	0,00	42.772,55 D	42.772,55 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	763.799,66 D	85.149,94	85.149,94	0,00	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	24.205,31 D	0,00	0,00	0,00	24.205,31 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	238.319,48 D	127.119,36	124.413,93	2.705,43 D	241.024,91 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	25.858,62 D	0,00	0,00	0,00	25.858,62 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.311,39 D	0,00	0,00	0,00	3.311,39 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	0,00	0,00	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	587.994.627,63 D	5.937.452,13	6.779.898,44	842.446,31 C	587.152.181,32 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	587.994.627,63 D	5.937.452,13	6.779.898,44	842.446,31 C	587.152.181,32 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	225.733.642,50 D	0,00	0,00	0,00	225.733.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	285.846.410,93 D	0,00	833.509,04	833.509,04 C	285.012.901,89 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.020.000,00 D	0,00	242.783,17	242.783,17 C	74.777.216,83 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.313.420,10	882.493,61	430.926,49 D	430.926,49 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	131.795,79	105.730,48	26.065,31 D	26.065,31 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.394.574,20 D	4.492.236,24	4.715.382,14	223.145,90 C	1.171.428,30 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.639.576.922,88 D	383.853.027,52	391.987.511,05	8.134.483,53 C	2.631.442.439,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.313.797.190,05 D	353.908.745,49	358.145.767,55	4.237.022,06 C	2.309.560.167,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.320.296.249,43 D	347.479.677,74	351.443.919,24	3.964.241,50 C	2.316.332.007,93 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.269.773.143,95 D	120.944.689,84	124.909.296,13	3.964.606,29 C	2.265.808.537,66 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.523.105,48 D	226.534.987,90	226.534.623,11	364,79 D	50.523.470,27 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.499.059,38 C	6.429.067,75	6.701.848,31	272.780,56 C	6.771.839,94 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.499.059,38 C	6.429.067,75	6.701.848,31	272.780,56 C	6.771.839,94 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	325.779.732,83 D	29.944.282,03	33.841.743,50	3.897.461,47 C	321.882.271,36 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	327.720.803,26 D	28.003.211,60	31.827.255,79	3.824.044,19 C	323.896.759,07 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	324.601.982,03 D	7.847.217,61	10.744.795,46	2.897.577,85 C	321.704.404,18 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GARF	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.654.603,20 D	1.239.372,08	2.164.488,46	925.116,38 C	729.486,82 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.488.521,91 D	18.916.621,91	18.917.971,87	1.349,96 C	1.487.171,95 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.941.070,43 C	1.941.070,43	2.014.487,71	73.417,28 C	2.014.487,71 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.941.070,43 C	1.941.070,43	2.014.487,71	73.417,28 C	2.014.487,71 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.365.703,47	6.365.703,47	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.365.703,47	6.365.703,47	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	6.365.703,47	6.365.703,47	0,00	0,00
2	PASSIVO	24.277.660.115,02 C	829.807.722,15	1.655.195.614,56	825.387.892,41 C	25.103.048.007,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.515.131,92 C	805.155.711,10	803.120.973,65	2.034.737,45 D	39.480.394,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.504.911,76 C	70.409.465,42	66.695.311,82	3.714.153,60 D	21.790.758,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.588.584,32 C	59.855.532,25	59.507.443,91	348.088,34 D	11.240.495,98 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	11.056.428,61	11.056.428,61	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.769.964,03 C	13.462.264,73	10.155.160,98	3.307.103,75 D	3.462.860,28 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.533.863,68 C	6.111.893,91	8.511.066,17	2.399.172,26 C	4.933.035,94 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.146,58 C	24.397,13	23.271,55	1.125,58 D	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	978.738,76 C	0,00	594.210,70	594.210,70 C	1.572.949,46 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.188.452,38 C	29.200.547,87	29.167.305,90	33.241,97 D	1.155.210,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.977.737,70 C	2.382.000,30	3.190.355,02	808.354,72 C	5.786.092,42 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	3.570,13 C	3.561,53	25.479,98	21.918,45 C	25.488,58 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.389.262,99 C	866.948,71	1.339.098,46	472.149,75 C	2.861.412,74 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	324.591,48 C	322.923,50	319.047,45	3.876,05 D	320.715,43 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	133.045,87 C	131.947,86	134.508,10	2.560,24 C	135.606,11 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	235.958,99 C	235.943,94	289.689,80	53.745,86 C	289.704,85 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.891.278,06 C	820.649,88	1.082.531,23	261.881,35 C	2.153.159,41 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	30,18 C	24,88	0,00	24,88 D	5,30 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.938.589,74 C	8.171.932,87	3.997.512,89	4.174.419,98 D	4.764.169,76 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.646,80 C	0,00	0,00	0,00	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	8.867.778,16 C	7.770.478,33	153.736,58	7.616.741,75 D	1.251.036,41 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.164,78 C	401.454,54	3.843.776,31	3.442.321,77 C	3.472.486,55 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.010.220,16 C	734.746.245,68	736.425.661,83	1.679.416,15 C	17.689.636,31 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	53.548.094,37	53.548.094,37	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	53.548.094,37	53.548.094,37	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	48.514.679,75	48.514.679,75	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	5.033.414,62	5.033.414,62	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	629.035.800,00	629.035.800,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	629.035.800,00	629.035.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	628.947.000,00	628.947.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	628.947.000,00	628.947.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	198.704,20 C	150.243,41	527.313,60	377.070,19 C	575.774,39 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	198.627,50 C	150.243,41	527.313,60	377.070,19 C	575.697,69 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	185.409,57 C	5.229,69	1.643,04	3.586,65 D	181.822,92 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	184.659,72 C	5.229,69	1.643,04	3.586,65 D	181.073,07 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.217,93 C	145.013,72	525.670,56	380.656,84 C	393.874,77 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	13.217,93 C	145.013,72	525.670,56	380.656,84 C	393.874,77 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	13.217,93 C	145.013,72	525.670,56	380.656,84 C	393.874,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.296.875,60 C	44.484.506,92	44.543.736,21	59.229,29 C	13.356.104,89 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.535.782,82 C	37.166.393,22	37.165.515,97	877,25 D	8.534.905,57 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.535.782,82 C	37.166.393,22	37.165.515,97	877,25 D	8.534.905,57 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.761.092,78 C	7.318.113,70	7.378.220,24	60.106,54 C	4.821.199,32 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.617.460,46 C	7.316.585,20	7.376.691,74	60.106,54 C	4.677.567,00 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	1.528,50	1.528,50	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.090.104,37 C	4.520.706,44	4.456.893,82	63.812,62 D	1.026.291,75 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.090.104,37 C	4.520.706,44	4.456.893,82	63.812,62 D	1.026.291,75 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	4.920,67	4.920,67	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.088.480,35 C	296.740,40	228.520,31	68.220,09 D	1.020.260,26 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	18.651,06	18.651,06	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.200.390,68	4.200.390,68	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,38	2,38	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,25	1,19	0,06 D	0,14 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	847,60 C	0,00	4.407,53	4.407,53 C	5.255,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.187.858,58 C	1.415.732,24	2.665.271,59	1.249.539,35 C	2.437.397,93 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.187.858,58 C	1.187.858,58	2.437.397,93	1.249.539,35 C	2.437.397,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.187.858,58 C	1.187.858,58	2.437.397,93	1.249.539,35 C	2.437.397,93 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	227.873,66	227.873,66	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	192.029,76	192.029,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	35.843,90	35.843,90	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	236.677,41 C	1.591.162,30	1.648.552,24	57.389,94 C	294.067,35 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.654,47 C	1.775,34	1.335,94	439,40 D	2.215,07 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	4.852,91 C	5.503,56	4.141,40	1.362,16 D	3.490,75 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	226.664,87 C	1.582.776,78	1.642.824,88	60.048,10 C	286.712,97 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.106,62 C	1.106,62	250,02	856,60 D	250,02 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.484,80 C	0,00	0,00	0,00	40.484,80 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.236.104.498,30 C	24.652.011,05	852.074.640,91	827.422.629,86 C	25.063.527.128,16 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.496.850.514,17 C	23.548.236,68	835.993.463,58	812.445.226,90 C	24.309.295.741,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.487.184.989,11 C	23.548.236,68	801.587.899,92	778.039.663,24 C	24.265.224.652,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.280.288.252,32 C	0,00	28.104.843,88	28.104.843,88 C	1.308.393.096,20 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.280.288.252,32 C	0,00	28.104.843,88	28.104.843,88 C	1.308.393.096,20 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	737.551.834,77 C	0,00	17.093.603,28	17.093.603,28 C	754.645.438,05 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	737.551.834,77 C	0,00	17.093.603,28	17.093.603,28 C	754.645.438,05 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	542.736.417,55 C	0,00	11.011.240,60	11.011.240,60 C	553.747.658,15 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	542.736.417,55 C	0,00	11.011.240,60	11.011.240,60 C	553.747.658,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.206.896.736,79 C	23.548.236,68	773.483.056,04	749.934.819,36 C	22.956.831.556,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.970.374.767,05 C	0,00	728.452.400,71	728.452.400,71 C	21.698.827.167,76 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.337.677.071,43 C	0,00	358.690.870,50	358.690.870,50 C	10.696.367.941,93 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	10.337.677.071,43 C	0,00	358.690.870,50	358.690.870,50 C	10.696.367.941,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.625.271.354,43 C	0,00	369.565.149,93	369.565.149,93 C	10.994.836.504,36 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.625.271.354,43 C	0,00	369.565.149,93	369.565.149,93 C	10.994.836.504,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.184.861,81 C	0,00	127.022,48	127.022,48 C	4.311.884,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.184.861,81 C	0,00	127.022,48	127.022,48 C	4.311.884,29 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.241.479,38 C	0,00	69.357,80	69.357,80 C	3.310.837,18 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.241.479,38 C	0,00	69.357,80	69.357,80 C	3.310.837,18 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.236.521.969,74 C	23.548.236,68	45.030.655,33	21.482.418,65 C	1.258.004.388,39 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.279.147.612,48 C	0,00	45.030.655,33	45.030.655,33 C	2.324.178.267,81 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.279.147.612,48 C	0,00	45.030.655,33	45.030.655,33 C	2.324.178.267,81 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	521.312.821,37 D	11.774.118,34	0,00	11.774.118,34 D	533.086.939,71 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	521.312.821,37 D	11.774.118,34	0,00	11.774.118,34 D	533.086.939,71 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	521.312.821,37 D	11.774.118,34	0,00	11.774.118,34 D	533.086.939,71 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	521.312.821,37 D	11.774.118,34	0,00	11.774.118,34 D	533.086.939,71 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.665.525,06 C	0,00	34.405.563,66	34.405.563,66 C	44.071.088,72 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.665.525,06 C	0,00	34.405.563,66	34.405.563,66 C	44.071.088,72 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.665.525,06 C	0,00	34.405.563,66	34.405.563,66 C	44.071.088,72 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.665.525,06 C	0,00	34.405.563,66	34.405.563,66 C	44.071.088,72 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.665.525,06 C	0,00	34.405.563,66	34.405.563,66 C	44.071.088,72 C
2.03.02	FUNDOS	739.253.984,13 C	1.103.774,37	16.081.177,33	14.977.402,96 C	754.231.387,09 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.897.659,16 C	812.957,92	2.724.260,24	1.911.302,32 C	271.808.961,48 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	269.897.659,16 C	812.957,92	2.724.260,24	1.911.302,32 C	271.808.961,48 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.120.586,50 C	332.169,69	0,00	332.169,69 D	129.788.416,81 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.726.406,42 C	480.788,23	0,00	480.788,23 D	44.245.618,19 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	95.050.666,24 C	0,00	2.724.260,24	2.724.260,24 C	97.774.926,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	427.718.653,75 C	0,00	12.368.473,86	12.368.473,86 C	440.087.127,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	427.718.653,75 C	0,00	12.368.473,86	12.368.473,86 C	440.087.127,61 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	427.718.653,75 C	0,00	12.368.473,86	12.368.473,86 C	440.087.127,61 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	41.637.671,22 C	290.816,45	988.443,23	697.626,78 C	42.335.298,00 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	38.203.153,80 C	289.454,31	889.442,74	599.988,43 C	38.803.142,23 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	25.705.918,07 C	107,82	476.292,88	476.185,06 C	26.182.103,13 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.497.235,73 C	289.346,49	413.149,86	123.803,37 C	12.621.039,10 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.434.517,42 C	1.362,14	99.000,49	97.638,35 C	3.532.155,77 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.906.927,33 C	1.292,06	45.934,15	44.642,09 C	1.951.569,42 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.527.590,09 C	70,08	53.066,34	52.996,26 C	1.580.586,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	888.615.700,08	888.615.700,08	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	281.607.899,61 C	159.138,77	141.787.867,96	141.628.729,19 C	423.236.628,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	281.295.523,85 C	159.138,77	141.782.808,86	141.623.670,09 C	422.919.193,94 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	137.744.766,59 C	0,00	68.967.386,18	68.967.386,18 C	206.712.152,77 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.744.766,59 C	0,00	68.967.386,18	68.967.386,18 C	206.712.152,77 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	137.711.751,90 C	0,00	68.950.840,84	68.950.840,84 C	206.662.592,74 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	33.014,69 C	0,00	16.545,34	16.545,34 C	49.560,03 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	141.542.649,72 C	131.470,63	71.826.901,31	71.695.430,68 C	213.238.080,40 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	141.542.649,72 C	131.470,63	71.826.901,31	71.695.430,68 C	213.238.080,40 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.542.649,72 C	131.470,63	71.826.901,31	71.695.430,68 C	213.238.080,40 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	141.120.640,16 C	9.259,09	70.706.505,76	70.697.246,67 C	211.817.886,83 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	141.061.788,20 C	9.136,48	70.681.441,47	70.672.304,99 C	211.734.093,19 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	58.851,96 C	122,61	25.064,29	24.941,68 C	83.793,64 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	422.009,56 C	122.211,54	1.120.395,55	998.184,01 C	1.420.193,57 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	422.009,56 C	122.211,54	1.120.395,55	998.184,01 C	1.420.193,57 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.008.107,54 C	27.668,14	988.521,37	960.853,23 C	2.968.960,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.008.107,54 C	27.668,14	988.521,37	960.853,23 C	2.968.960,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.008.107,54 C	27.668,14	988.521,37	960.853,23 C	2.968.960,77 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	2.008.107,54 C	27.668,14	988.521,37	960.853,23 C	2.968.960,77 C
3.01.05	PORTABILIDADE	155.838,53 C	0,00	0,00	0,00	155.838,53 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.838,53 C	0,00	0,00	0,00	155.838,53 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.838,53 C	0,00	0,00	0,00	155.838,53 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	156.537,23 C	0,00	5.059,10	5.059,10 C	161.596,33 C
3.01.99.01	OUTROS	156.537,23 C	0,00	5.059,10	5.059,10 C	161.596,33 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.284,85 C	0,00	105,52	105,52 C	4.390,37 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	13.603,07 C	0,00	4.289,30	4.289,30 C	17.892,37 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (880,78 C	0,00	664,28	664,28 C	1.545,06 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	4.750,12 C	0,00	0,00	0,00	4.750,12 C
3.02	DEDUÇÕES	46.495.791,21 D	44.159.189,82	19.786.691,51	24.372.498,31 D	70.868.289,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	12.696.391,22 D	6.942.931,69	0,00	6.942.931,69 D	19.639.322,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.625.897,80 D	3.343.069,53	0,00	3.343.069,53 D	9.968.967,33 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.625.897,80 D	3.343.069,53	0,00	3.343.069,53 D	9.968.967,33 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.425.148,77 D	1.632.400,61	0,00	1.632.400,61 D	4.057.549,38 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.425.148,77 D	1.632.400,61	0,00	1.632.400,61 D	4.057.549,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	2.590.491,15 D	1.303.102,01	0,00	1.303.102,01 D	3.893.593,16 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.590.491,15 D	1.303.102,01	0,00	1.303.102,01 D	3.893.593,16 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	76.114,74 D	70.148,84	0,00	70.148,84 D	146.263,58 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	76.114,74 D	70.148,84	0,00	70.148,84 D	146.263,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	978.738,76 D	594.210,70	0,00	594.210,70 D	1.572.949,46 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	978.738,76 D	594.210,70	0,00	594.210,70 D	1.572.949,46 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	33.050.513,96 D	17.373.478,22	9.942.097,94	7.431.380,28 D	40.481.894,24 D
3.02.03.01	RESGATE	23.069.302,98 D	10.040.738,51	0,00	10.040.738,51 D	33.110.041,49 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.069.302,98 D	10.040.738,51	0,00	10.040.738,51 D	33.110.041,49 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	6.038.655,43 D	2.946.925,12	0,00	2.946.925,12 D	8.985.580,55 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	17.030.647,55 D	7.093.813,39	0,00	7.093.813,39 D	24.124.460,94 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.981.210,98 D	7.332.739,71	9.942.097,94	2.609.358,23 C	7.371.852,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.620.202,56 D	6.913.764,86	9.942.097,94	3.028.333,08 C	6.591.869,48 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.597.796,99 D	6.891.928,98	9.942.097,94	3.050.168,96 C	6.547.628,03 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.405,57 D	21.835,88	0,00	21.835,88 D	44.241,45 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	361.008,42 D	418.974,85	0,00	418.974,85 D	779.983,27 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	359.810,75 D	417.230,23	0,00	417.230,23 D	777.040,98 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.197,67 D	1.744,62	0,00	1.744,62 D	2.942,29 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	451.295,18 D	9.942.097,94	0,00	9.942.097,94 D	10.393.393,12 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	438.758,38 D	9.942.097,94	0,00	9.942.097,94 D	10.380.856,32 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	118.773,34 D	9.900.681,97	9.844.593,57	56.088,40 D	174.861,74 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	0,00	0,00	476,08 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	40,47	0,00	40,47 D	40,47 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (15.931,57 D	9.840.949,81	9.838.818,01	2.131,80 D	18.063,37 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRI	94.093,41 D	51.497,87	0,00	51.497,87 D	145.591,28 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	5.775,56	5.775,56	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	8.256,44 D	1.821,70	0,00	1.821,70 D	10.078,14 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	8.256,44 D	1.821,70	0,00	1.821,70 D	10.078,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	15,84 D	596,56	0,00	596,56 D	612,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.476,60 D	0,00	0,00	0,00	2.476,60 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.476,60 D	0,00	0,00	0,00	2.476,60 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.476,60 D	0,00	0,00	0,00	2.476,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.144.991,39 D	5.579.647,67	334,78	5.579.312,89 D	16.724.304,28 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	759,13 C	0,00	334,78	334,78 C	1.093,91 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	759,13 C	0,00	334,78	334,78 C	1.093,91 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.145.750,52 D	5.579.647,67	0,00	5.579.647,67 D	16.725.398,19 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.145.750,52 D	5.579.647,67	0,00	5.579.647,67 D	16.725.398,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.297.344,61 C	0,00	702.679.611,23	702.679.611,23 C	1.258.976.955,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	556.297.344,61 C	0,00	702.679.611,23	702.679.611,23 C	1.258.976.955,84 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	556.297.344,61 C	0,00	702.679.611,23	702.679.611,23 C	1.258.976.955,84 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	769.304.234,60 D	801.587.899,92	23.548.236,68	778.039.663,24 D	1.547.343.897,84 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	769.304.234,60 D	801.587.899,92	23.548.236,68	778.039.663,24 D	1.547.343.897,84 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	769.304.234,60 D	801.587.899,92	23.548.236,68	778.039.663,24 D	1.547.343.897,84 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.404.878,76 D	28.104.843,88	0,00	28.104.843,88 D	71.509.722,64 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	725.899.355,84 D	773.483.056,04	23.548.236,68	749.934.819,36 D	1.475.834.175,20 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	1.292.225,36 D	2.724.260,24	812.957,92	1.911.302,32 D	3.203.527,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	7.351.317,46 D	2.724.260,24	0,00	2.724.260,24 D	10.075.577,70 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	0,00	0,00	0,00	3.724.386,47 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.095.273,04 D	2.724.260,24	0,00	2.724.260,24 D	4.819.533,28 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.059.092,10 C	0,00	812.957,92	812.957,92 C	6.872.050,02 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	6.059.092,10 C	0,00	812.957,92	812.957,92 C	6.872.050,02 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.918.029,24 C	0,00	332.169,69	332.169,69 C	6.250.198,93 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	141.062,86 C	0,00	480.788,23	480.788,23 C	621.851,09 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.665.525,06 D	34.405.563,66	0,00	34.405.563,66 D	44.071.088,72 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.665.525,06 D	34.405.563,66	0,00	34.405.563,66 D	44.071.088,72 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.174.538.268,85	2.174.538.268,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.969.801.165,57 C	3.502.637,55	2.138.159.841,02	2.134.657.203,47 C	5.104.458.369,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	52.861.121,05 C	1.275.187,53	40.737.974,92	39.462.787,39 C	92.323.908,44 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	9.599.775,35 C	0,00	6.851.415,53	6.851.415,53 C	16.451.190,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.599.775,35 C	0,00	6.851.415,53	6.851.415,53 C	16.451.190,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.250.297,19 C	0,00	5.963.856,02	5.963.856,02 C	15.214.153,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	18.636,43 C	0,00	406.036,36	406.036,36 C	424.672,79 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	330.841,73 C	0,00	481.523,15	481.523,15 C	812.364,88 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	43.261.345,70 C	1.275.187,53	33.886.559,39	32.611.371,86 C	75.872.717,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.235.020,51 C	1.275.187,53	24.887.719,01	23.612.531,48 C	61.847.551,99 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.159.828,79 C	1.228.735,89	11.607.847,10	10.379.111,21 C	31.538.940,00 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	851.070,14 C	0,00	0,00	0,00	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	43.651,21 C	0,00	19.756,65	19.756,65 C	63.407,86 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	16.180.470,37 C	0,00	13.190.437,80	13.190.437,80 C	29.370.908,17 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	46.451,64	69.677,46	23.225,82 C	23.225,82 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.026.325,19 C	0,00	8.998.840,38	8.998.840,38 C	14.025.165,57 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.095.583,04 C	0,00	3.929.296,71	3.929.296,71 C	6.024.879,75 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	80,02 C	0,00	37,16	37,16 C	117,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.930.662,13 C	0,00	5.069.506,51	5.069.506,51 C	8.000.168,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.237.004.198,90 C	968.187,98	1.480.160.747,43	1.479.192.559,45 C	3.716.196.758,35 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.093.200.192,17 C	968.187,98	1.400.123.352,56	1.399.155.164,58 C	3.492.355.356,75 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.071.719.202,26 C	0,00	1.337.329.693,15	1.337.329.693,15 C	3.409.048.895,41 C
5.01.03.01.03	LUCRO	573.337,15 C	0,00	3.450.638,12	3.450.638,12 C	4.023.975,27 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.798.698,50 C	968.187,98	59.343.021,29	58.374.833,31 C	69.173.531,81 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.108.954,26 C	0,00	0,00	0,00	10.108.954,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	143.804.006,73 C	0,00	79.351.868,64	79.351.868,64 C	223.155.875,37 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	140.213.734,88 C	0,00	79.012.542,39	79.012.542,39 C	219.226.277,27 C
5.01.03.04.03	LUCRO	182.691,45 C	0,00	279.466,53	279.466,53 C	462.157,98 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.407.580,40 C	0,00	59.859,72	59.859,72 C	3.467.440,12 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	685.526,23	685.526,23 C	685.526,23 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	685.526,23	685.526,23 C	685.526,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	577.451.047,80 C	252.491,55	567.891.841,96	567.639.350,41 C	1.145.090.398,21 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	494.465.138,88 C	0,00	508.949.056,48	508.949.056,48 C	1.003.414.195,36 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	80.493.519,87 C	0,00	62.757.326,85	62.757.326,85 C	143.250.846,72 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	80.493.519,87 C	0,00	62.757.326,85	62.757.326,85 C	143.250.846,72 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	413.971.619,01 C	0,00	446.191.729,63	446.191.729,63 C	860.163.348,64 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	413.971.619,00 C	0,00	446.191.729,63	446.191.729,63 C	860.163.348,63 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.234.197,43 C	244.309,93	3.187.461,48	2.943.151,55 C	6.177.348,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.188.203,11 C	242.003,52	938.026,42	696.022,90 C	1.884.226,01 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	647.332,08 C	0,00	454.019,38	454.019,38 C	1.101.351,46 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	540.871,03 C	242.003,52	484.007,04	242.003,52 C	782.874,55 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.859,97 C	2.306,41	6.325,50	4.019,09 C	11.879,06 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.110,32 C	0,00	1.712,68	1.712,68 C	4.823,00 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	4.749,65 C	2.306,41	4.612,82	2.306,41 C	7.056,06 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.038.134,35 C	0,00	2.243.109,56	2.243.109,56 C	4.281.243,91 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.038.134,35 C	0,00	2.243.109,56	2.243.109,56 C	4.281.243,91 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	15.524.441,05 C	8.181,62	20.728.958,69	20.720.777,07 C	36.245.218,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.524.441,05 C	8.181,62	20.728.958,69	20.720.777,07 C	36.245.218,12 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.778.259,60 C	8.181,62	10.685.393,39	10.677.211,77 C	24.455.471,37 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.746.181,45 C	0,00	10.043.565,30	10.043.565,30 C	11.789.746,75 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.848.840,83 C	0,00	8.709.511,27	8.709.511,27 C	25.558.352,10 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	8.339.379,70 C	0,00	8.709.511,27	8.709.511,27 C	17.048.890,97 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	18.595.908,77 C	0,00	8.925.971,21	8.925.971,21 C	27.521.879,98 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.222.287,60 C	0,00	8.243.506,77	8.243.506,77 C	25.465.794,37 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.373.621,17 C	0,00	682.464,44	682.464,44 C	2.056.085,61 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.730.147,65 C	0,00	17.390.882,83	17.390.882,83 C	46.121.030,48 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	28.730.147,65 C	0,00	17.390.882,83	17.390.882,83 C	46.121.030,48 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	28.730.147,65 C	0,00	17.390.882,83	17.390.882,83 C	46.121.030,48 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	162.310,44 C	0,00	392.793,09	392.793,09 C	555.103,53 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	162.310,44 C	0,00	392.793,09	392.793,09 C	555.103,53 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	28.567.837,21 C	0,00	16.998.089,74	16.998.089,74 C	45.565.926,95 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.567.837,21 C	0,00	16.998.089,74	16.998.089,74 C	45.565.926,95 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.117.124,32 C	0,00	16.760.433,30	16.760.433,30 C	40.877.557,62 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	24.117.124,32 C	0,00	16.760.433,30	16.760.433,30 C	40.877.557,62 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	24.117.124,32 C	0,00	16.760.433,30	16.760.433,30 C	40.877.557,62 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.467.277,90 C	973.002,80	3.938.429,99	2.965.427,19 C	12.432.705,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.467.277,90 C	973.002,80	3.938.429,99	2.965.427,19 C	12.432.705,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	475.628,19 C	0,00	116.715,72	116.715,72 C	592.343,91 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	397.563,11 C	0,00	116.715,72	116.715,72 C	514.278,83 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	18.065,08 C	0,00	0,00	0,00	18.065,08 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.991.649,71 C	973.002,80	3.821.714,27	2.848.711,47 C	11.840.361,18 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.991.649,71 C	973.002,80	3.821.714,27	2.848.711,47 C	11.840.361,18 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	7.293.937,20 C	973.002,80	3.821.714,27	2.848.711,47 C	10.142.648,67 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.697.712,51 C	0,00	0,00	0,00	1.697.712,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.900.395,05 C	33.763,86	28.670.409,49	28.636.645,63 C	97.537.040,68 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.097.558,64 C	16.084,54	25.107.571,40	25.091.486,86 C	86.189.045,50 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	53.472.544,62 C	15.771,89	24.424.800,40	24.409.028,51 C	77.881.573,13 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	573.796,32 C	201,81	290.940,69	290.738,88 C	864.535,20 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	377.533,29 C	110,84	190.812,98	190.702,14 C	568.235,43 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	577.154,73 C	0,00	192.029,76	192.029,76 C	769.184,49 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	48.266,17 C	0,00	8.987,57	8.987,57 C	57.253,74 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.806,51 C	0,00	0,00	0,00	19.806,51 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.802.836,41 C	17.679,32	3.562.838,09	3.545.158,77 C	11.347.995,18 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.597.233,49 C	16.989,90	3.457.467,71	3.440.477,81 C	11.037.711,30 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	79.166,55 C	566,67	41.199,05	40.632,38 C	119.798,93 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	53.549,45 C	122,75	27.913,05	27.790,30 C	81.339,75 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	103,22 C	0,00	62,77	62,77 C	165,99 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	72.325,00 C	0,00	35.725,00	35.725,00 C	108.050,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	458,70 C	0,00	470,51	470,51 C	929,21 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,55 C	3,83	3,93	0,10 C	0,65 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,55 C	3,83	3,93	0,10 C	0,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.409.064.678,14 D	1.464.702.424,15	36.087.611,38	1.428.614.812,77 D	3.837.679.490,91 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	38.092.061,01 D	15.812.145,11	0,00	15.812.145,11 D	53.904.206,12 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	233.086,35 D	8.060,36	0,00	8.060,36 D	241.146,71 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	233.086,35 D	8.060,36	0,00	8.060,36 D	241.146,71 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	233.086,34 D	5.525,98	0,00	5.525,98 D	238.612,32 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.534,38	0,00	2.534,38 D	2.534,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	37.858.974,66 D	15.804.084,75	0,00	15.804.084,75 D	53.663.059,41 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.397.064,81 D	9.809.238,84	0,00	9.809.238,84 D	43.206.303,65 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.367.757,87 D	9.800.942,28	0,00	9.800.942,28 D	43.168.700,15 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.315,72 D	7.329,94	0,00	7.329,94 D	21.645,66 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	68,61 D	966,62	0,00	966,62 D	1.035,23 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.922,61 D	0,00	0,00	0,00	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.461.909,85 D	5.994.845,91	0,00	5.994.845,91 D	10.456.755,76 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.671,80 D	1.972.412,41	0,00	1.972.412,41 D	2.039.084,21 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	3,92	0,00	3,92 D	3,92 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.395.238,05 D	4.022.429,58	0,00	4.022.429,58 D	8.417.667,63 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.739.357.012,03 D	1.169.766.655,44	6,01	1.169.766.649,43 D	2.909.123.661,46 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.609.429.914,65 D	1.104.394.947,51	0,00	1.104.394.947,51 D	2.713.824.862,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.603.504.321,83 D	1.101.245.245,73	0,00	1.101.245.245,73 D	2.704.749.567,56 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.925.592,82 D	3.149.701,78	0,00	3.149.701,78 D	9.075.294,60 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	267.711,18	0,00	267.711,18 D	267.711,18 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	267.711,18	0,00	267.711,18 D	267.711,18 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	129.722.625,97 D	65.046.364,24	0,00	65.046.364,24 D	194.768.990,21 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.977.413,48 D	64.986.459,74	0,00	64.986.459,74 D	192.963.873,22 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.745.212,49 D	59.904,50	0,00	59.904,50 D	1.805.116,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	204.471,41 D	57.632,51	6,01	57.626,50 D	262.097,91 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	37.760,85 D	18.651,06	4,69	18.646,37 D	56.407,22 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	166.710,56 D	38.981,45	1,32	38.980,13 D	205.690,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.361.350,74 D	245.780.790,70	27.757.687,61	218.023.103,09 D	816.384.453,83 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	465.297.957,33 D	164.864.174,37	0,00	164.864.174,37 D	630.162.131,70 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,03 D	0,06	0,00	0,06 D	0,09 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,06	0,00	0,06 D	0,09 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	465.297.957,30 D	164.864.174,31	0,00	164.864.174,31 D	630.162.131,61 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	465.297.957,30 D	164.864.174,31	0,00	164.864.174,31 D	630.162.131,61 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.551.563,92 D	950.604,27	0,00	950.604,27 D	3.502.168,19 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	508.520,71 D	220.138,30	0,00	220.138,30 D	728.659,01 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	508.520,71 D	220.138,30	0,00	220.138,30 D	728.659,01 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.576,50 D	2.223,29	0,00	2.223,29 D	6.799,79 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.576,50 D	2.223,29	0,00	2.223,29 D	6.799,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98	OUTROS	2.038.466,71 D	728.242,68	0,00	728.242,68 D	2.766.709,39 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.038.466,71 D	728.242,68	0,00	728.242,68 D	2.766.709,39 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	19.999.679,64 D	15.210.364,68	0,00	15.210.364,68 D	35.210.044,32 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	19.999.679,64 D	15.210.364,68	0,00	15.210.364,68 D	35.210.044,32 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.668.442,00 D	15.210.364,68	0,00	15.210.364,68 D	29.878.806,68 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	27.757.687,61	27.757.687,61	0,00	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.757.687,61	27.757.687,61	0,00	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.668.517,67 D	29.352.114,07	0,00	29.352.114,07 D	116.020.631,74 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	86.668.517,67 D	29.352.114,07	0,00	29.352.114,07 D	116.020.631,74 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	22.344.659,75 D	7.645.845,69	0,00	7.645.845,69 D	29.990.505,44 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.344.659,75 D	7.645.845,69	0,00	7.645.845,69 D	29.990.505,44 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.874.252,25 D	22.997.268,48	0,00	22.997.268,48 D	45.871.520,73 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (22.874.252,25 D	22.997.268,48	0,00	22.997.268,48 D	45.871.520,73 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.874.252,25 D	22.997.268,48	0,00	22.997.268,48 D	45.871.520,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.065.261,26 D	1.266.955,86	0,00	1.266.955,86 D	4.332.217,12 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.679.299,27 D	1.189.449,33	0,00	1.189.449,33 D	3.868.748,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	490.569,15 D	113.157,12	0,00	113.157,12 D	603.726,27 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	151.005,46 D	75.502,77	0,00	75.502,77 D	226.508,23 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	339.563,69 D	37.654,35	0,00	37.654,35 D	377.218,04 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.188.730,12 D	1.076.292,21	0,00	1.076.292,21 D	3.265.022,33 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.188.730,12 D	1.076.292,21	0,00	1.076.292,21 D	3.265.022,33 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	1.823.355,52 D	1.076.292,21	0,00	1.076.292,21 D	2.899.647,73 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	365.374,60 D	0,00	0,00	0,00	365.374,60 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	385.489,31 D	77.506,53	0,00	77.506,53 D	462.995,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	385.489,31 D	77.506,53	0,00	77.506,53 D	462.995,84 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	385.489,31 D	77.506,53	0,00	77.506,53 D	462.995,84 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.827,77	0,00	8.827,77 D	8.827,77 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	385.489,31 D	68.678,76	0,00	68.678,76 D	454.168,07 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	385.489,31 D	68.678,76	0,00	68.678,76 D	454.168,07 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.314.740,53 D	9.078.604,99	8.329.914,13	748.690,86 D	8.063.431,39 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.015.466,83 D	6.991.464,58	6.388.841,69	602.622,89 D	7.618.089,72 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	32,09 D	3,61	0,00	3,61 D	35,70 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.474.925,87 D	6.701.848,31	6.388.841,69	313.006,62 D	6.787.932,49 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	161,73	0,00	161,73 D	161,73 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	539.550,57 D	289.194,73	0,00	289.194,73 D	828.745,30 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	958,30 D	256,20	0,00	256,20 D	1.214,50 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	299.273,70 D	2.087.140,41	1.941.072,44	146.067,97 D	445.341,67 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	187.145,87 D	2.014.487,71	1.941.070,43	73.417,28 D	260.563,15 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	118,66 D	59,33	0,00	59,33 D	177,99 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	196,05 D	1.247,43	0,69	1.246,74 D	1.442,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	109.556,73 D	68.281,09	1,32	68.279,77 D	177.836,50 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.256,39 D	3.064,85	0,00	3.064,85 D	5.321,24 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,32 D	3,57	3,63	0,06 C	0,26 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,32 D	3,57	3,63	0,06 C	0,26 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,38	2,38	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,17 D	1,19	1,25	0,06 C	0,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.968.522,61 D	2.665.152,69	0,00	2.665.152,69 D	5.633.675,30 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.319.042,88 D	2.437.397,93	0,00	2.437.397,93 D	4.756.440,81 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	649.479,73 D	227.754,76	0,00	227.754,76 D	877.234,49 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.470.620,21 D	988.443,23	290.816,45	697.626,78 D	2.168.246,99 D
5.07.01	FUNDOS	1.470.620,21 D	988.443,23	290.816,45	697.626,78 D	2.168.246,99 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.257.436,36 D	889.442,74	289.454,31	599.988,43 D	1.857.424,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	938.864,92 D	476.292,88	107,82	476.185,06 D	1.415.049,98 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	318.571,44 D	413.149,86	289.346,49	123.803,37 D	442.374,81 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	213.183,85 D	99.000,49	1.362,14	97.638,35 D	310.822,20 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	97.389,57 D	45.934,15	1.292,06	44.642,09 D	142.031,66 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	115.794,28 D	53.066,34	70,08	52.996,26 D	168.790,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.297.344,61 D	702.679.611,23	0,00	702.679.611,23 D	1.258.976.955,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	556.297.344,61 D	702.679.611,23	0,00	702.679.611,23 D	1.258.976.955,84 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	29.709.634.831,91 D	2.390.549.120,78	285.179.207,17	2.105.369.913,61 D	31.815.004.745,52 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	0,00	0,00	0,00	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	0,00	0,00	0,00	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	0,00	0,00	0,00	23.674.617,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	13.590.792.456,91 D	1.224.215.703,94	271.947.322,88	952.268.381,06 D	14.543.060.837,97 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.874.558.029,47 D	1.157.700.451,25	194.562.939,29	963.137.511,96 D	13.837.695.541,43 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.189.318.106,56 D	1.157.644.416,42	0,00	1.157.644.416,42 D	13.346.962.522,98 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.743.494.837,20 D	777.218.922,77	0,00	777.218.922,77 D	12.520.713.759,97 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	445.823.269,36 D	380.425.493,65	0,00	380.425.493,65 D	826.248.763,01 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	685.239.922,91 D	56.034,83	194.562.939,29	194.506.904,46 C	490.733.018,45 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	683.839.950,59 D	56.034,83	193.162.966,97	193.106.932,14 C	490.733.018,45 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.399.972,32 D	0,00	1.399.972,32	1.399.972,32 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.335.952,29 D	446.813,43	0,00	446.813,43 D	49.782.765,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	37.216.066,66 D	56.494,63	0,00	56.494,63 D	37.272.561,29 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	12.119.885,63 D	390.318,80	0,00	390.318,80 D	12.510.204,43 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	666.357.835,40 D	66.067.637,94	74.919.911,85	8.852.273,91 C	657.505.561,49 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	78.797.348,23 D	10.069.131,82	11.668.611,81	1.599.479,99 C	77.197.868,24 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	165.017.570,97 D	8.709.511,27	1.594.426,46	7.115.084,81 D	172.132.655,78 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	97.234.348,09 D	20.972.140,81	25.570.875,83	4.598.735,02 C	92.635.613,07 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	100.082.615,05 D	8.925.971,21	8.328.310,13	597.661,08 D	100.680.276,13 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	225.225.953,06 D	17.390.882,83	27.757.687,62	10.366.804,79 C	214.859.148,27 D
9.02.05	DERIVATIVOS	617.041,79 D	0,00	2.195.158,16	2.195.158,16 C	1.578.116,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	617.041,79 D	0,00	2.195.158,16	2.195.158,16 C	1.578.116,37 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	259.895,06 D	801,32	238.940,75	238.139,43 C	21.755,63 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	33.180,09 D	0,00	1.973,51	1.973,51 C	31.206,58 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	369.477,19 C	0,00	28.399,32	28.399,32 C	397.876,51 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.525.253.447,91 D	62.402.459,87	0,00	62.402.459,87 D	3.587.655.907,78 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.525.253.447,91 D	62.402.459,87	0,00	62.402.459,87 D	3.587.655.907,78 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.525.253.447,91 D	62.402.459,87	0,00	62.402.459,87 D	3.587.655.907,78 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.525.253.447,91 D	62.402.459,87	0,00	62.402.459,87 D	3.587.655.907,78 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	8.664.064.658,65 D	1.095.048.038,58	0,00	1.095.048.038,58 D	9.759.112.697,23 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.664.064.658,65 D	1.095.048.038,58	0,00	1.095.048.038,58 D	9.759.112.697,23 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.664.064.658,65 D	1.095.048.038,58	0,00	1.095.048.038,58 D	9.759.112.697,23 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.448.562.977,17 D	708.183.739,55	0,00	708.183.739,55 D	8.156.746.716,72 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.584.978,98 D	681.639,27	0,00	681.639,27 D	31.266.618,25 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	739.093.433,14 D	5.951.084,08	0,00	5.951.084,08 D	745.044.517,22 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	445.823.269,36 D	380.231.575,68	0,00	380.231.575,68 D	826.054.845,04 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	238.922.898,67 D	2.648.047,02	6.120.437,09	3.472.390,07 C	235.450.508,60 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	238.922.898,67 D	2.648.047,02	6.120.437,09	3.472.390,07 C	235.450.508,60 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	651.312.232,63 D	6.234.871,37	7.111.447,20	876.575,83 C	650.435.656,80 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	63.317.605,00 D	297.419,24	331.548,76	34.129,52 C	63.283.475,48 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	62.173.491,36 D	0,00	75.502,77	75.502,77 C	62.097.988,59 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.144.113,64 D	297.419,24	256.045,99	41.373,25 D	1.185.486,89 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	587.994.627,63 D	5.937.452,13	6.779.898,44	842.446,31 C	587.152.181,32 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	586.600.053,43 D	0,00	1.076.292,21	1.076.292,21 C	585.523.761,22 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.394.574,20 D	5.937.452,13	5.703.606,23	233.845,90 D	1.628.420,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	24.277.660.115,02 D	6.410.466.106,18	5.585.078.213,77	825.387.892,41 D	25.103.048.007,43 D
TOTAL PASSIVO:	24.277.660.115,02 C	829.807.722,15	1.655.195.614,56	825.387.892,41 C	25.103.048.007,43 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.063.153.968,93	3.063.153.968,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	237.769.537.235,77 D	45.142.163.328,53	38.697.070.494,51	6.445.092.834,02 D	244.214.630.069,79 D
1.01	DISPONÍVEL	66.788.021,96 D	10.020.519.943,57	10.086.250.573,69	65.730.630,12 C	1.057.391,84 D
1.01.01	IMEDIATO	66.788.021,96 D	10.020.519.943,57	10.086.250.573,69	65.730.630,12 C	1.057.391,84 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	66.788.021,96 D	4.209.084.325,74	4.274.814.955,86	65.730.630,12 C	1.057.391,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	66.788.021,96 D	4.209.084.325,74	4.274.814.955,86	65.730.630,12 C	1.057.391,84 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	66.788.021,96 D	4.209.084.325,74	4.274.814.955,86	65.730.630,12 C	1.057.391,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	5.811.435.617,83	5.811.435.617,83	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.037.692,50 D	32.463.538,47	31.906.531,80	557.006,67 D	3.594.699,17 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.773.706.525,82	5.773.706.525,82	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.037.692,50 C	5.265.553,54	5.822.560,21	557.006,67 C	3.594.699,17 C
1.02	REALIZÁVEL	237.702.749.213,81 D	35.121.643.384,96	28.610.819.920,82	6.510.823.464,14 D	244.213.572.677,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.365.666.874,62 D	4.208.334.548,04	4.074.384.745,14	133.949.802,90 D	15.499.616.677,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.383.573.800,63 D	116.077.502,06	10.920.738,25	105.156.763,81 D	13.488.730.564,44 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.799.176,95	10.799.176,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.799.176,95	10.799.176,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	10.799.176,95	10.799.176,95	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.299.980.404,25 D	96.745.329,69	0,00	96.745.329,69 D	12.396.725.733,94 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.083.471.835,08 D	8.413.615,01	0,00	8.413.615,01 D	1.091.885.450,09 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	121.561,30 D	119.380,41	121.561,30	2.180,89 C	119.380,41 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.561,30 D	119.380,41	121.561,30	2.180,89 C	119.380,41 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	121.561,30 D	119.380,41	121.561,30	2.180,89 C	119.380,41 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	289.174.967,80 D	293.283.637,20	293.890.481,28	606.844,08 C	288.568.123,72 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.414.860,00	1.409.760,00	5.100,00 D	5.100,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	6.393,57 D	7.524,78	13.918,35	6.393,57 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.821.012,08 D	0,00	0,00	0,00	1.821.012,08 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	287.347.562,15 D	291.861.252,42	292.466.802,93	605.500,51 C	286.742.011,64 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.692.824.133,50 D	74.281.714,19	79.264.349,69	4.982.635,50 C	1.687.841.498,00 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.669.600.551,54 D	66.271.382,40	48.030.435,94	18.240.946,46 D	1.687.841.498,00 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	23.223.581,96 D	8.010.331,79	31.233.913,75	23.223.581,96 C	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	93.972,69 D	3.724.691.694,59	3.690.309.175,92	34.382.518,67 D	34.476.491,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	151.963.042,77 D	379.894.455,70	343.744.489,90	36.149.965,80 D	188.113.008,57 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	65.253.047,28 D	1.731.243,88	1.337.196,61	394.047,27 D	65.647.094,55 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.465.335,98 D	0,00	0,00	0,00	24.465.335,98 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.910.098,34	2.502.592,14	407.506,20 D	407.506,20 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	43.862,42 D	79,81	0,00	79,81 D	43.942,23 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.615.308,73 D	651.605,94	838.529,67	186.923,73 C	51.428.385,00 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	305.900,20 D	4.021,27	817,00	3.204,27 D	309.104,47 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	9.951.155,61 D	374.597.406,46	339.065.354,48	35.532.051,98 D	45.483.207,59 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	151.869.070,08 C	3.344.797.238,89	3.346.564.686,02	1.767.447,13 C	153.636.517,21 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	151.869.070,08 C	3.344.797.238,89	3.346.564.686,02	1.767.447,13 C	153.636.517,21 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.011.338,79 D	16.749.233,65	0,00	16.749.233,65 D	812.760.572,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	796.011.338,79 D	16.749.233,65	0,00	16.749.233,65 D	812.760.572,44 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	796.011.338,79 D	16.749.233,65	0,00	16.749.233,65 D	812.760.572,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	221.541.071.000,40 D	30.896.559.603,27	24.536.435.175,68	6.360.124.427,59 D	227.901.195.427,99 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	984.211.164,86 D	78.368.978,92	46.361.613,36	32.007.365,56 D	1.016.218.530,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	984.211.164,86 D	78.368.978,92	46.361.613,36	32.007.365,56 D	1.016.218.530,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	984.142.838,18 D	78.368.322,71	46.361.599,51	32.006.723,20 D	1.016.149.561,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	984.142.838,18 D	78.368.322,71	46.361.599,51	32.006.723,20 D	1.016.149.561,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	984.142.838,18 D	78.368.322,71	46.361.599,51	32.006.723,20 D	1.016.149.561,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	705.923.811,03 D	17.559.859,32	0,14	17.559.859,18 D	723.483.670,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.186.871,46 D	635.232,09	397.845,26	237.386,83 D	33.424.258,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	777.155,69 D	60.173.231,30	45.963.754,11	14.209.477,19 D	14.986.632,88 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	68.326,68 D	656,21	13,85	642,36 D	68.969,04 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	68.326,68 D	656,21	13,85	642,36 D	68.969,04 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	62.401,66 D	631,66	0,01	631,65 D	63.033,31 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	148,49 C	3,87	0,00	3,87 D	144,62 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	73,51 D	20,68	13,84	6,84 D	80,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.906.213.636,39 D	266.160.904,65	227.699.363,78	38.461.540,87 D	4.944.675.177,26 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.309.913.177,04 D	113.674.807,42	133.348.716,98	19.673.909,56 C	2.290.239.267,48 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.309.913.177,04 D	113.674.807,42	133.348.716,98	19.673.909,56 C	2.290.239.267,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.140.000.000,00 D	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00 C	1.080.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.173.092.395,69 D	37.602.853,22	6.606.670,18	30.996.183,04 D	1.204.088.578,73 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.179.218,65 C	9.465.284,02	135.376,62	9.329.907,40 D	6.150.688,75 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	66.606.670,18	66.606.670,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.596.300.459,35 D	152.486.097,23	94.350.646,80	58.135.450,43 D	2.654.435.909,78 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.458.431.098,58 D	140.115.720,30	83.812.036,44	56.303.683,86 D	2.514.734.782,44 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	749.934.813,90 D	0,00	0,00	0,00	749.934.813,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	274.074.018,44 D	21.301.993,64	3.362.281,97	17.939.711,67 D	292.013.730,11 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	7.329,94	7.329,94	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	94.181.406,82 C	14.059,96	2.344.651,11	2.330.591,15 C	96.511.997,97 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.525.653.906,63 D	33.500.223,85	71.812.501,48	38.312.277,63 C	1.487.341.629,00 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	2.949.766,43 D	85.292.112,91	6.285.271,94	79.006.840,97 D	81.956.607,40 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	137.869.360,77 D	12.370.376,93	10.538.610,36	1.831.766,57 D	139.701.127,34 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	107.285.529,99 D	0,00	0,00	0,00	107.285.529,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	33.942.443,62 D	4.752.158,35	3.952.409,43	799.748,92 D	34.742.192,54 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	5.743,49 C	175,79	18,56	157,23 D	5.586,26 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.352.869,35 C	5.638.045,75	4.606.185,33	1.031.860,42 D	2.321.008,93 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.979.997,04	1.979.997,04	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	78.220.225.371,02 D	20.398.589.975,74	17.419.034.101,81	2.979.555.873,93 D	81.199.781.244,95 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	77.658.537.759,03 D	20.257.778.515,48	17.303.633.977,85	2.954.144.537,63 D	80.612.682.296,66 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.691.855.778,81 D	16.716.919,02	16.801.047,86	84.128,84 C	55.691.771.649,97 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.802.763.945,35 D	18.338.516.420,16	15.265.204.045,82	3.073.312.374,34 D	24.876.076.319,69 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	153.151.266,83 D	1.891.625.124,36	2.000.018.584,19	108.393.459,83 C	44.757.807,00 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	10.766.768,04 D	10.920.051,94	21.610.299,98	10.690.248,04 C	76.520,00 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	561.276.037,29 D	138.342.518,50	114.979.606,30	23.362.912,20 D	584.638.949,49 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	530.991.401,40 D	0,00	1.946.910,12	1.946.910,12 C	529.044.491,28 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.404.388,60 D	138.283.323,00	105.618.460,68	32.664.862,32 D	55.069.250,92 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.880.247,29 D	59.195,50	7.414.235,50	7.355.040,00 C	525.207,29 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	2.468.941,76	420.517,66	2.048.424,10 D	2.459.998,80 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	1.946.910,11	0,00	1.946.910,11 D	1.946.910,11 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	513.088,69	0,00	513.088,69 D	513.088,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	411.574,70 D	0,00	411.574,70	411.574,70 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	8.942,96	8.942,96	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.314.829.663,95 D	7.312.792.527,85	4.027.672.069,95	3.285.120.457,90 D	122.599.950.121,85 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.160.448.523,66 D	7.107.137.051,33	3.776.927.658,38	3.330.209.392,95 D	120.490.657.916,61 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	92.785.280.598,37 D	5.729.410.539,04	2.928.939.215,97	2.800.471.323,07 D	95.585.751.921,44 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	64.140.851.687,84 D	3.055.296.215,97	1.112.961.000,00	1.942.335.215,97 D	66.083.186.903,81 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.644.428.910,53 D	1.561.153.323,07	703.017.215,97	858.136.107,10 D	29.502.565.017,63 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.112.961.000,00	1.112.961.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	24.375.167.925,29 D	1.377.726.512,29	847.988.442,41	529.738.069,88 D	24.904.905.995,17 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	23.440.318.321,77 D	18.000.738,73	208.325.196,44	190.324.457,71 C	23.249.993.864,06 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	934.849.603,52 D	1.150.929.635,14	430.867.107,55	720.062.527,59 D	1.654.912.131,11 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	208.796.138,42	208.796.138,42	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	79.258.493,27 D	10.916.207,40	12.560.287,21	1.644.079,81 C	77.614.413,46 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	30.624.300,93 D	6.655.149,65	7.805.448,34	1.150.298,69 C	29.474.002,24 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	22.484.315,59 D	1.999.999,99	3.385.382,82	1.385.382,83 C	21.098.932,76 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.139.985,34 D	461.806,12	226.721,98	235.084,14 D	8.375.069,48 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.193.343,54	4.193.343,54	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	149.039,59 D	17.948,20	26.596,20	8.648,00 C	140.391,59 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	121.049,29 D	0,00	8.136,00	8.136,00 C	112.913,29 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.990,30 D	1.717,42	2.229,42	512,00 C	27.478,30 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	16.230,78	16.230,78	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.485.152,75 D	4.243.109,55	4.728.242,67	485.133,12 C	48.000.019,63 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	1.999.999,99	1.999.999,99 C	38.000.000,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.485.152,75 D	2.243.109,56	728.242,69	1.514.866,87 D	10.000.019,62 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.999.999,99	1.999.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	20.145,04	20.145,04	0,00	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	10.072,52	10.072,52	0,00	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	10.072,52	10.072,52	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	483.397.631,41 D	67.056.552,26	79.788.620,28	12.732.068,02 C	470.665.563,39 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.947.320,92 D	0,00	0,00	0,00	12.947.320,92 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.947.320,92 C	0,00	0,00	0,00	12.947.320,92 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	483.397.631,41 D	67.056.552,26	79.788.620,28	12.732.068,02 C	470.665.563,39 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	209.516.799,28 D	207.200,00	732.439,04	525.239,04 C	208.991.560,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	214.722.762,24 D	40.707.525,39	52.914.354,37	12.206.828,98 C	202.515.933,26 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	59.158.069,89 D	26.141.826,87	26.141.826,87	0,00	59.158.069,89 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	308.203.146,95 D	16.333.707,44	2.916.913,38	13.416.794,06 D	321.619.941,01 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.391.199,69 D	16.333.707,44	2.916.913,38	13.416.794,06 D	28.807.993,75 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	222.742.854,70 D	27.152.225,98	21.650.616,02	5.501.609,96 D	228.244.464,66 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	8.747,20	8.747,20	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.838.743,77 C	25.114.751,77	19.619.534,17	5.495.217,60 D	34.343.526,17 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.028.727,01	2.022.334,65	6.392,36 D	6.392,36 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.060.779.013,96 D	84.176.638,40	133.807.829,64	49.631.191,24 C	1.011.147.822,72 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.060.779.013,96 D	84.176.638,40	133.807.829,64	49.631.191,24 C	1.011.147.822,72 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.060.779.013,96 D	84.176.638,40	133.807.829,64	49.631.191,24 C	1.011.147.822,72 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.722.536,37 D	1.574.150,65	863.378,45	710.772,20 D	41.433.308,57 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.773.835,16 D	1.574.150,65	863.378,45	710.772,20 D	5.484.607,36 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.020.056.477,59 D	82.602.487,75	132.944.451,19	50.341.963,44 C	969.714.514,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.880.570,66 D	82.602.487,75	132.944.451,19	50.341.963,44 C	29.538.607,22 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	407.631.668,49 D	143.292.017,25	196.836.626,64	53.544.609,39 C	354.087.059,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (407.631.668,49 D	143.292.017,25	196.836.626,64	53.544.609,39 C	354.087.059,10 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	405.969.459,36 D	143.292.017,25	196.836.626,64	53.544.609,39 C	352.424.849,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.536.711.854,52 D	1.119.727.037,78	1.066.396.411,14	53.330.626,64 D	11.590.042.481,16 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.528.998.526,42 D	1.118.938.125,71	1.065.607.499,07	53.330.626,64 D	11.582.329.153,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.991.374,94 D	484.228,40	546.237,12	62.008,72 C	74.929.366,22 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.119.600,59 D	25.223,22	109.886,49	84.663,27 C	39.034.937,32 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	358.442,65 D	459.005,18	436.350,63	22.654,55 D	381.097,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.284.738.202,97 D	33.653.091,20	42.510.319,92	8.857.228,72 C	1.275.880.974,25 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	10.853.470,45	10.809.970,44	43.500,01 D	1.024.287.817,79 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	242.314.200,28 D	4.679.206,51	5.193.746,99	514.540,48 C	241.799.659,80 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	298.822,05	298.822,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	6.284,74	99.830,85	93.546,11 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	18.086.138,80 D	9.638.624,10	17.931.266,24	8.292.642,14 C	9.793.496,66 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	8.165.770,57	8.165.770,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.741,05	1.741,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	9.171,73	9.171,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.130.549.207,13 D	185.661.458,16	172.321.669,71	13.339.788,45 D	5.143.888.995,58 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.322.533.913,21 D	35.935.334,21	52.895.001,21	16.959.667,00 C	2.305.574.246,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.766.212.726,70 D	38.026.186,34	25.638.063,70	12.388.122,64 D	2.778.600.849,34 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.301.954,81 D	3.847.226,70	3.019.771,76	827.454,94 D	2.129.409,75 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	29.923.568,61	29.923.568,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	172.224.300,28 D	4.834.552,45	1.030,00	4.833.522,45 D	177.057.822,73 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	17.463.144,44 D	3.437.823,55	3.637.393,68	199.570,13 C	17.263.574,31 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	171.161.619,70 C	134.621,56	5.269.365,16	5.134.743,60 C	176.296.363,30 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.716.102,22 D	120.309,42	1.287.082,02	1.166.772,60 C	4.549.329,62 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.999.351,71 D	66.462.048,28	47.591.307,15	18.870.741,13 D	33.870.092,84 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	846.675,52 D	137.378,20	285.285,18	147.906,98 C	698.768,54 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	21.813,80 D	9.869,56	9.887,85	18,29 C	21.795,51 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	108.148,09	106.327,39	1.820,70 D	1.820,70 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	59.304,38	59.304,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	2.328.540,75	2.328.540,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	105.898,17 D	121.347,18	15.846,09	105.501,09 D	211.399,26 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	25.720,83 D	154.025,72	116.715,72	37.310,00 D	63.030,83 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	592,60	0,00	592,60 D	681,31 D
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	0,00	5.370,19	0,00	5.370,19 D	5.370,19 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.826,00 D	5.286,87	5.590,36	303,49 C	2.522,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	252.740,88 D	9.923,50	131.588,70	121.665,20 C	131.075,68 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.038.719.741,38 D	899.139.347,95	850.229.272,32	48.910.075,63 D	5.087.629.817,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.038.719.741,38 D	899.139.347,95	850.229.272,32	48.910.075,63 D	5.087.629.817,01 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.715.565.784,16 D	328.495.000,53	331.445.365,53	2.950.365,00 C	1.712.615.419,16 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.552.444.261,21 D	516.627.988,71	465.554.014,30	51.073.974,41 D	2.603.518.235,62 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	748.262.806,99 D	0,00	2.428.414,23	2.428.414,23 C	745.834.392,76 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.556.339,41	2.494.655,37	61.684,04 D	61.684,04 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.766.106,21	1.531.518,42	234.587,79 D	234.587,79 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	22.442.285,41 D	49.693.913,09	46.775.304,47	2.918.608,62 D	25.360.894,03 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.079.797.430,48 D	1.568.032.774,75	1.542.894.483,80	25.138.290,95 D	6.104.935.721,43 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.207.972.634,22 D	592.901.544,93	593.736.894,96	835.350,03 C	5.207.137.284,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.220.549.724,77 D	581.458.900,86	582.157.693,48	698.792,62 C	5.219.850.932,15 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.220.549.724,77 D	247.868.158,48	248.566.951,10	698.792,62 C	5.219.850.932,15 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	333.590.742,38	333.590.742,38	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.577.090,55 C	11.442.644,07	11.579.201,48	136.557,41 C	12.713.647,96 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.577.090,55 C	11.442.644,07	11.579.201,48	136.557,41 C	12.713.647,96 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	871.824.796,26 D	975.131.229,82	949.157.588,84	25.973.640,98 D	897.798.437,24 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.733.290.384,65 D	113.665.641,43	84.111.677,70	29.553.963,73 D	1.762.844.348,38 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.712.955.795,32 D	49.370.193,74	39.322.135,11	10.048.058,63 D	1.723.003.853,95 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	861.277,27	861.277,27	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.810.800,95 D	2.950.888,31	2.671.945,68	278.942,63 D	2.089.743,58 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.776.340,95 D	948.462,00	669.519,37	278.942,63 D	2.055.283,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.974.096,02	1.974.096,02	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.330,29	28.330,29	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	18.569.103,55 D	60.458.978,23	41.232.015,76	19.226.962,47 D	37.796.066,02 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	861.465.588,39 C	861.465.588,39	865.045.911,14	3.580.322,75 C	865.045.911,14 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	861.465.588,39 C	861.465.588,39	865.045.911,14	3.580.322,75 C	865.045.911,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.298.916,85 D	751.659,35	913.151,48	161.492,13 C	91.137.424,72 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.326.112,11 D	535.229,31	696.721,44	161.492,13 C	90.164.619,98 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.804,74 D	216.430,04	216.430,04	0,00	972.804,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	151.293,84 D	8.843.726,98	8.627.353,72	216.373,26 D	367.667,10 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	151.293,84 D	8.843.726,98	8.627.353,72	216.373,26 D	367.667,10 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	7.820.541,11	7.820.541,11	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	151.293,84 D	1.023.185,87	806.812,61	216.373,26 D	367.667,10 D
2	PASSIVO	237.769.537.235,77 C	6.427.411.312,47	12.872.504.146,49	6.445.092.834,02 C	244.214.630.069,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.536.612.172,76 C	6.342.889.435,11	6.759.797.237,43	416.907.802,32 C	26.953.519.975,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.340.902.856,44 C	3.465.617.289,56	3.902.586.278,00	436.968.988,44 C	26.777.871.844,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.042.065.209,17 C	3.101.553.125,02	3.199.851.347,34	98.298.222,32 C	1.140.363.431,49 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.480.079.654,66	1.480.079.654,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	147.698.979,63 C	1.507.062,36	2.444.481,66	937.419,30 C	148.636.398,93 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.348,18 C	12.261.517,73	12.273.014,00	11.496,27 C	36.844,45 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	234.590.039,02 C	0,00	4.086.173,82	4.086.173,82 C	238.676.212,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	36.119.032,99 C	37.607.783,73	37.607.783,73	0,00	36.119.032,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	193.612.307,83 C	0,00	96.003.986,41	96.003.986,41 C	289.616.294,24 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	5.840.561,52	5.840.561,52	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	425.796.503,91 C	5.925.372,44	5.861.857,12	63.515,32 D	425.732.988,59 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	425.796.503,91 C	5.925.372,44	5.861.857,12	63.515,32 D	425.732.988,59 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	548.858,58 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	534.077,84 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	2.662.557,42 C	1.558.316.001,88	1.555.653.444,46	2.662.557,42 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	154.408.100,42 C	167.813.662,40	167.432.070,26	381.592,14 D	154.026.508,28 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	185.557,24	185.557,24	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	347.009,10 C	347.120,98	190.496,81	156.624,17 D	190.384,93 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.250.186,79 C	0,00	192.070,44	192.070,44 C	1.442.257,23 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	1.867.520,10 C	6.254.957,60	6.237.498,24	17.459,36 D	1.850.060,74 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	135.720.279,92 C	142.834.682,33	142.531.261,66	303.420,67 D	135.416.859,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	893.967,01	893.967,01	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.155.846,44	1.155.846,44	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.214.403,17 C	15.424.821,66	15.329.370,07	95.451,59 D	15.118.951,58 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	715.029,10	715.029,10	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	8.701,34 C	1.680,04	973,25	706,79 D	7.994,55 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.827.730.496,97 C	143.868.306,09	290.952.610,97	147.084.304,88 C	13.974.814.801,85 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.827.730.496,97 C	143.868.306,09	290.952.610,97	147.084.304,88 C	13.974.814.801,85 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.725.959.664,07 C	133.192.676,21	267.769.985,26	134.577.309,05 C	12.860.536.973,12 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIMC	2.730.240.452,78 C	133.192.676,21	57.447.647,57	75.745.028,64 D	2.654.495.424,14 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.995.719.211,29 C	0,00	210.322.337,69	210.322.337,69 C	10.206.041.548,98 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.908.710.874,90 C	0,00	49.768.151,69	49.768.151,69 C	1.958.479.026,59 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.070.311.268,13 C	0,00	160.554.186,00	160.554.186,00 C	6.230.865.454,13 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.101.770.832,90 C	10.675.629,88	23.182.625,71	12.506.995,83 C	1.114.277.828,73 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.640.902,50 C	10.675.629,88	0,00	10.675.629,88 D	6.965.272,62 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084.129.930,40 C	0,00	23.182.625,71	23.182.625,71 C	1.107.312.556,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.316.699.049,88 C	52.382.196,05	244.350.249,43	191.968.053,38 C	11.508.667.103,26 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.790.218,99 C	1.354.219,04	1.678.191,71	323.972,67 C	2.114.191,66 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.993.490.176,87 C	49.357.613,00	230.941.523,97	181.583.910,97 C	11.175.074.087,84 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.961.226.600,94 C	49.357.613,00	230.262.658,29	180.905.045,29 C	11.142.131.646,23 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.308.800.399,37 C	49.357.613,00	230.262.658,29	180.905.045,29 C	7.489.705.444,66 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	32.263.575,93 C	0,00	678.865,68	678.865,68 C	32.942.441,61 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.263.575,93 C	0,00	678.865,68	678.865,68 C	32.942.441,61 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	317.738.248,61 C	980.400,35	10.710.445,99	9.730.045,64 C	327.468.294,25 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.680.405,41 C	689.963,66	1.020.087,76	330.124,10 C	4.010.529,51 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	195.709.316,32 C	2.877.272.145,55	2.857.210.959,43	20.061.186,12 D	175.648.130,20 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	97,72	97,72	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	97,72	97,72	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	97,72	97,72	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.432.214,27 C	2.352.486.200,00	2.352.580.605,52	94.405,52 C	2.526.619,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.432.214,27 C	2.352.486.200,00	2.352.580.605,52	94.405,52 C	2.526.619,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.352.279.000,00	2.352.279.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.352.279.000,00	2.352.279.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.432.214,27 C	0,00	94.405,52	94.405,52 C	2.526.619,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.517.714,33 C	2.622.286,80	3.376.987,69	754.700,89 C	4.272.415,22 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.517.024,11 C	2.622.286,80	3.376.987,69	754.700,89 C	4.271.725,00 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.418.217,51 C	829.586,76	1.204.798,53	375.211,77 C	2.793.429,28 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.399.999,76 C	829.586,76	1.204.798,53	375.211,77 C	2.775.211,53 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.098.806,60 C	1.792.700,04	2.172.189,16	379.489,12 C	1.478.295,72 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.098.806,60 C	1.792.700,04	2.172.189,16	379.489,12 C	1.478.295,72 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.098.806,60 C	1.792.700,04	2.172.189,16	379.489,12 C	1.478.295,72 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.441.073,47 C	113.207.084,08	106.918.574,99	6.288.509,09 D	90.152.564,38 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	88.728.760,51 C	103.428.707,63	99.090.079,39	4.338.628,24 D	84.390.132,27 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	88.728.760,51 C	103.428.707,63	99.090.079,39	4.338.628,24 D	84.390.132,27 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.712.312,96 C	9.778.376,45	7.828.495,60	1.949.880,85 D	5.762.432,11 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.734.313,56 C	9.503.788,03	7.131.466,62	2.372.321,41 D	4.361.992,15 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	775.275,57 C	270.000,00	692.579,54	422.579,54 C	1.197.855,11 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.723,83 C	4.588,42	4.449,44	138,98 D	202.584,85 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	80.638.363,92 C	390.983.025,69	365.614.829,35	25.368.196,34 D	55.270.167,58 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	80.638.363,92 C	390.983.025,69	365.614.829,35	25.368.196,34 D	55.270.167,58 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	112.907.165,88	112.907.165,88	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.874.029,93 C	153.249.901,94	153.724.699,56	474.797,62 C	9.348.827,55 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	206.103,66	206.103,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	60.672.891,86 C	123.148.482,13	94.244.921,28	28.903.560,85 D	31.769.331,01 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	11.091.442,13 C	1.471.372,08	4.531.938,97	3.060.566,89 C	14.152.009,02 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.455.126,52 C	12.926.392,44	23.698.864,66	10.772.472,22 C	23.227.598,74 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.455.126,52 C	12.455.126,52	23.227.598,74	10.772.472,22 C	23.227.598,74 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.455.126,52 C	12.455.126,52	23.227.598,74	10.772.472,22 C	23.227.598,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	471.265,92	471.265,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	371.140,92	371.140,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	100.125,00	100.125,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	87.092,33 C	4.378.453,50	4.348.991,72	29.461,78 D	57.630,55 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.578,88 C	26.352,58	19.166,78	7.185,80 D	24.393,08 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	54.497,18 C	81.692,97	59.416,99	22.275,98 D	32.221,20 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.250.550,42	4.250.550,42	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.857,53	19.857,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.731,48 C	668.605,32	672.007,78	3.402,46 C	141.133,94 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137.731,48 C	668.605,32	672.007,78	3.402,46 C	141.133,94 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.459.260.281,05 C	69.348.400,88	103.212.362,15	33.863.961,27 C	2.493.124.242,32 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.427.167.838,35 C	67.959.422,59	101.940.077,02	33.980.654,43 C	2.461.148.492,78 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.427.167.838,35 C	67.959.422,59	101.940.077,02	33.980.654,43 C	2.461.148.492,78 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	934.431.834,85 C	67.959.422,59	70.552.234,63	2.592.812,04 C	937.024.646,89 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.617.670,72 C	0,00	25.953,12	25.953,12 C	1.643.623,84 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.321.805,21 C	0,00	56.803,86	56.803,86 C	3.378.609,07 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.487.796.527,57 C	0,00	31.305.085,41	31.305.085,41 C	1.519.101.612,98 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	32.092.442,70 C	1.388.978,29	1.272.285,13	116.693,16 D	31.975.749,54 C
2.02.03.01	PROVISÃO	32.092.442,70 C	1.388.978,29	1.272.285,13	116.693,16 D	31.975.749,54 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	27.832.162,79 C	1.388.978,29	1.272.285,13	116.693,16 D	27.715.469,63 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.773.664.781,96 C	15.173.476,48	6.009.494.546,91	5.994.321.070,43 C	214.767.985.852,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.505.572.987,59 C	2.698.143,97	5.967.600.218,65	5.964.902.074,68 C	212.470.475.062,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.791.905.961,01 C	2.698.143,97	2.997.970.037,45	2.995.271.893,48 C	204.787.177.854,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.633.388.108,16 C	0,00	2.945.727.397,87	2.945.727.397,87 C	194.579.115.506,03 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	191.633.388.108,16 C	0,00	2.945.727.397,87	2.945.727.397,87 C	194.579.115.506,03 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	182.004.003.496,19 C	0,00	2.818.935.256,37	2.818.935.256,37 C	184.822.938.752,56 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	182.004.003.496,19 C	0,00	2.818.935.256,37	2.818.935.256,37 C	184.822.938.752,56 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.629.384.611,97 C	0,00	126.792.141,50	126.792.141,50 C	9.756.176.753,47 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.629.384.611,97 C	0,00	126.792.141,50	126.792.141,50 C	9.756.176.753,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.158.517.852,85 C	2.698.143,97	52.242.639,58	49.544.495,61 C	10.208.062.348,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.519,68 C	0,00	1.776,45	1.776,45 C	52.296,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	50.519,68 C	0,00	1.776,45	1.776,45 C	52.296,13 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	50.519,68 C	0,00	1.776,45	1.776,45 C	52.296,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.097.546.208,08 C	0,00	52.063.634,99	52.063.634,99 C	10.149.609.843,07 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.168.334.880,46 C	0,00	49.584.628,93	49.584.628,93 C	11.217.919.509,39 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.168.334.880,46 C	0,00	49.584.628,93	49.584.628,93 C	11.217.919.509,39 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	535.394.336,19 D	0,00	1.239.503,03	1.239.503,03 C	534.154.833,16 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	60.921.125,09 C	2.698.143,97	177.228,14	2.520.915,83 D	58.400.209,26 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	65.193.073,87 C	2.698.143,97	0,00	2.698.143,97 D	62.494.929,90 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	65.193.073,87 C	2.698.143,97	0,00	2.698.143,97 D	62.494.929,90 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.135.974,39 D	0,00	88.614,07	88.614,07 C	2.047.360,32 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.135.974,39 D	0,00	88.614,07	88.614,07 C	2.047.360,32 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.135.974,39 D	0,00	88.614,07	88.614,07 C	2.047.360,32 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.135.974,39 D	0,00	88.614,07	88.614,07 C	2.047.360,32 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.713.667.026,58 C	0,00	2.969.630.181,20	2.969.630.181,20 C	7.683.297.207,78 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.713.667.026,58 C	0,00	2.969.630.181,20	2.969.630.181,20 C	7.683.297.207,78 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.713.667.026,58 C	0,00	2.969.630.181,20	2.969.630.181,20 C	7.683.297.207,78 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.713.667.026,58 C	0,00	2.969.630.181,20	2.969.630.181,20 C	7.683.297.207,78 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.713.667.026,58 C	0,00	2.969.630.181,20	2.969.630.181,20 C	7.683.297.207,78 C
2.03.02	FUNDOS	2.268.091.794,37 C	12.475.332,51	41.894.328,26	29.418.995,75 C	2.297.510.790,12 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.760.252,71 C	12.235,19	20.446,07	8.210,88 C	4.768.463,59 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.760.252,71 C	12.235,19	20.446,07	8.210,88 C	4.768.463,59 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.760.252,71 C	12.235,19	20.446,07	8.210,88 C	4.768.463,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	796.011.338,79 C	0,00	16.749.233,65	16.749.233,65 C	812.760.572,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	796.011.338,79 C	0,00	16.749.233,65	16.749.233,65 C	812.760.572,44 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	796.011.338,79 C	0,00	16.749.233,65	16.749.233,65 C	812.760.572,44 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.467.320.202,87 C	12.463.097,32	25.124.648,54	12.661.551,22 C	1.479.981.754,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	523.602.464,13 C	9.234.232,00	12.846.478,88	3.612.246,88 C	527.214.711,01 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	290.875.443,45 C	0,00	3.407.541,58	3.407.541,58 C	294.282.985,03 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	232.727.020,68 C	9.234.232,00	9.438.937,30	204.705,30 C	232.931.725,98 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	943.717.738,74 C	3.228.865,32	12.278.169,66	9.049.304,34 C	952.767.043,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	49.575.012,70 C	182,97	665.716,44	665.533,47 C	50.240.546,17 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	53.927.356,86 C	91.077,47	1.156.277,24	1.065.199,77 C	54.992.556,63 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	836.745.560,63 C	1.948.926,13	10.456.175,98	8.507.249,85 C	845.252.810,48 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.469.808,55 C	1.188.678,75	0,00	1.188.678,75 D	2.281.129,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.245.616.489,69	11.245.616.489,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	507.668.598,29 C	5.750.791,00	357.912.873,87	352.162.082,87 C	859.830.681,16 C
3.01.01	CORRENTES	499.266.064,26 C	3.110.614,92	248.151.501,20	245.040.886,28 C	744.306.950,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	99.403.290,89 C	0,00	49.396.586,01	49.396.586,01 C	148.799.876,90 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.403.290,89 C	0,00	49.396.586,01	49.396.586,01 C	148.799.876,90 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	99.320.728,49 C	0,00	49.356.194,06	49.356.194,06 C	148.676.922,55 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	82.562,40 C	0,00	40.391,95	40.391,95 C	122.954,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	99.401.358,84 C	47,16	49.395.688,08	49.395.640,92 C	148.796.999,76 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.295.665,14 C	47,16	3.981.433,73	3.981.386,57 C	12.277.051,71 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.295.665,14 C	47,16	3.981.433,73	3.981.386,57 C	12.277.051,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.295.665,14 C	47,16	3.981.433,73	3.981.386,57 C	12.277.051,71 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.295.665,14 C	47,16	3.981.433,73	3.981.386,57 C	12.277.051,71 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	91.105.693,70 C	0,00	45.414.254,35	45.414.254,35 C	136.519.948,05 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.105.693,70 C	0,00	45.414.254,35	45.414.254,35 C	136.519.948,05 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.105.693,70 C	0,00	45.414.254,35	45.414.254,35 C	136.519.948,05 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.001.347,63 C	3.110.567,76	5.490.921,02	2.380.353,26 C	11.381.700,89 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.001.347,63 C	3.110.567,76	5.490.921,02	2.380.353,26 C	11.381.700,89 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.001.347,63 C	3.110.567,76	5.490.921,02	2.380.353,26 C	11.381.700,89 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.410.565,16 C	3.110.567,76	5.200.484,99	2.089.917,23 C	10.500.482,39 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	590.782,47 C	0,00	290.436,03	290.436,03 C	881.218,50 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	291.460.066,90 C	0,00	143.868.306,09	143.868.306,09 C	435.328.372,99 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	269.951.551,96 C	0,00	133.192.676,21	133.192.676,21 C	403.144.228,17 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.508.514,94 C	0,00	10.675.629,88	10.675.629,88 C	32.184.144,82 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	2.431.552,71	2.431.552,71	0,00	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	2.431.552,71	2.431.552,71	0,00	279,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	3.295.047,81 C	0,00	105.158.944,70	105.158.944,70 C	108.453.992,51 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.295.047,81 C	0,00	105.158.944,70	105.158.944,70 C	108.453.992,51 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	96.745.329,69	96.745.329,69 C	96.745.329,69 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	3.295.047,81 C	0,00	8.413.615,01	8.413.615,01 C	11.708.662,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	2.865.308,40 C	69.531,44	1.433.006,25	1.363.474,81 C	4.228.783,21 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.865.308,40 C	69.531,44	1.433.006,25	1.363.474,81 C	4.228.783,21 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.241.898,49 C	139.091,93	737.869,01	598.777,08 C	2.840.675,57 C
3.01.99.01	OUTROS	2.241.898,49 C	139.091,93	737.869,01	598.777,08 C	2.840.675,57 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	864.222,12 C	0,00	79.576,01	79.576,01 C	943.798,13 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	0,00	0,00	47,16	47,16 C	47,16 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	165.465,32 C	0,00	5.160,03	5.160,03 C	170.625,35 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	4.021,27	4.021,27 C	385.442,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	830.172,48 C	139.091,93	649.064,54	509.972,61 C	1.340.145,09 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	616,86 C	0,00	0,00	0,00	616,86 C
3.02	DEDUÇÕES	3.214.030.763,30 D	5.158.195.807,22	3.345.015.198,73	1.813.180.608,49 D	5.027.211.371,79 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.543.998.163,01 D	1.272.268.598,71	27.971,83	1.272.240.626,88 D	3.816.238.789,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.906.992.098,68 D	950.801.863,04	27.971,83	950.773.891,21 D	2.857.765.989,89 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.906.992.098,68 D	950.801.863,04	27.971,83	950.773.891,21 D	2.857.765.989,89 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	70.942.650,00 D	35.333.728,21	0,00	35.333.728,21 D	106.276.378,21 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	70.942.650,00 D	35.333.728,21	0,00	35.333.728,21 D	106.276.378,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	370.631.517,06 D	186.039.119,10	0,00	186.039.119,10 D	556.670.636,16 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	370.631.517,06 D	186.039.119,10	0,00	186.039.119,10 D	556.670.636,16 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.456,26 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	11.184,39 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	7.456,26 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	11.184,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	195.424.441,01 D	100.090.160,23	0,00	100.090.160,23 D	295.514.601,24 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.812.133,18 D	4.086.173,82	0,00	4.086.173,82 D	5.898.307,00 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	193.612.307,83 D	96.003.986,41	0,00	96.003.986,41 D	289.616.294,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	12.586.505,88 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	15.034.216,06 D
3.02.03.01	RESGATE	12.007.927,66 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	14.455.637,84 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.007.927,66 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	14.455.637,84 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	12.007.927,66 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	14.455.637,84 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	578.578,22 D	0,00	0,00	0,00	578.578,22 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFICÍO	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	652.511.726,47 D	3.883.479.498,33	3.344.987.226,90	538.492.271,43 D	1.191.003.997,90 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	70.369.132,62 D	57.447.647,57	0,00	57.447.647,57 D	127.816.780,19 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.294,41 D	7.715,14	0,00	7.715,14 D	9.009,55 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	4.425.558,08 D	3.346.564.686,02	3.344.797.238,89	1.767.447,13 D	6.193.005,21 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	24.470,38 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	36.705,57 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	24.470,38 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	36.705,57 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	240.569.524,41 D	210.322.337,69	0,00	210.322.337,69 D	450.891.862,10 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	56.925.482,64 D	49.768.151,69	0,00	49.768.151,69 D	106.693.634,33 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	183.644.041,77 D	160.554.186,00	0,00	160.554.186,00 D	344.198.227,77 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	31,54 D	2.349,83	0,00	2.349,83 D	2.381,37 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	275.182.432,01 D	236.773.819,61	14.780,74	236.759.038,87 D	511.941.470,88 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	9.199.232,54 D	5.832.295,64	14.780,74	5.817.514,90 D	15.016.747,44 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	265.983.199,47 D	230.941.523,97	0,00	230.941.523,97 D	496.924.723,44 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	26.888.115,12 D	23.182.625,71	0,00	23.182.625,71 D	50.070.740,83 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIM	25.097,60 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	37.646,40 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	12.188.257,18 D	8.730.482,12	0,00	8.730.482,12 D	20.918.739,30 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.001.855,46 D	410.219,50	175.207,27	235.012,23 D	6.236.867,69 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.751.046,28 D	78.042,00	0,00	78.042,00 D	2.829.088,28 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	472.250,36 D	332.177,50	0,00	332.177,50 D	804.427,86 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.778.558,82 D	0,00	175.207,27	175.207,27 C	2.603.351,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.823.128,88 D	0,00	0,00	0,00	16.823.128,88 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	16.174.500,73 D	0,00	0,00	0,00	16.174.500,73 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	0,00	0,00	0,00	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	344,58 D	0,00	0,00	0,00	344,58 D
3.02.99.99	OUTRAS	12.484,20 D	12.831,15	0,00	12.831,15 D	25.315,35 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	49.802.401,15 D	101.940.077,02	30.353.988,69	71.586.088,33 D	121.388.489,48 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	49.802.401,15 D	101.940.077,02	30.353.988,69	71.586.088,33 D	121.388.489,48 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	49.762.555,58 D	101.914.123,90	30.353.988,69	71.560.135,21 D	121.322.690,79 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	39.845,57 D	25.953,12	0,00	25.953,12 D	65.798,69 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.312.239,89 D	12.079.588,25	8.032.685,04	4.046.903,21 D	12.359.143,10 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	124.822,21	124.822,21	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	124.822,21	124.822,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.312.239,89 D	11.954.766,04	7.907.862,83	4.046.903,21 D	12.359.143,10 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	8.312.239,89 D	11.954.766,04	7.907.862,83	4.046.903,21 D	12.359.143,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.946.525.214,31 C	0,00	7.501.561.802,72	7.501.561.802,72 C	18.448.087.017,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.946.525.214,31 C	0,00	7.501.561.802,72	7.501.561.802,72 C	18.448.087.017,03 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.946.525.214,31 C	0,00	7.501.561.802,72	7.501.561.802,72 C	18.448.087.017,03 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.542.311.626,39 D	2.997.970.037,45	2.698.143,97	2.995.271.893,48 D	5.537.583.519,87 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.542.311.626,39 D	2.997.970.037,45	2.698.143,97	2.995.271.893,48 D	5.537.583.519,87 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.542.311.626,39 D	2.997.970.037,45	2.698.143,97	2.995.271.893,48 D	5.537.583.519,87 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.756.272.194,10 D	2.945.727.397,87	0,00	2.945.727.397,87 D	5.701.999.591,97 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.960.567,71 C	52.242.639,58	2.698.143,97	49.544.495,61 D	164.416.072,10 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS P	29.157,22 D	50.007,55	41.796,67	8.210,88 D	37.368,10 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	112.750,56 D	50.007,55	0,00	50.007,55 D	162.758,11 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	112.750,56 D	50.007,55	0,00	50.007,55 D	162.758,11 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	53.627,60 D	20.446,07	0,00	20.446,07 D	74.073,67 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	59.122,96 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	88.684,44 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	83.593,34 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	125.390,01 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	83.593,34 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	125.390,01 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	83.593,34 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	125.390,01 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	24.470,38 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	36.705,57 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	59.122,96 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	88.684,44 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.639.707.624,65 D	2.969.630.181,20	0,00	2.969.630.181,20 D	8.609.337.805,85 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.639.707.624,65 D	2.969.630.181,20	0,00	2.969.630.181,20 D	8.609.337.805,85 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.894.916.231,24	25.894.916.231,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.456.873.831,05 C	27.043.702,33	23.943.807.632,64	23.916.763.930,31 C	54.373.637.761,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.510.709,84 C	0,00	78.368.978,92	78.368.978,92 C	101.879.688,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.510.709,84 C	0,00	78.368.978,92	78.368.978,92 C	101.879.688,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	23.509.585,11 C	0,00	78.368.322,71	78.368.322,71 C	101.877.907,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.836.868,08 C	0,00	18.195.091,41	18.195.091,41 C	26.031.959,49 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.836.868,08 C	0,00	18.195.091,41	18.195.091,41 C	26.031.959,49 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.415.774,64 C	0,00	17.559.859,32	17.559.859,32 C	24.975.633,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	421.093,44 C	0,00	635.232,09	635.232,09 C	1.056.325,53 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.672.717,03 C	0,00	60.173.231,30	60.173.231,30 C	75.845.948,33 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	15.672.717,03 C	0,00	60.173.231,30	60.173.231,30 C	75.845.948,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	15.672.717,03 C	0,00	60.173.231,30	60.173.231,30 C	75.845.948,33 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.124,73 C	0,00	656,21	656,21 C	1.780,94 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.124,73 C	0,00	656,21	656,21 C	1.780,94 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.004,90 C	0,00	631,66	631,66 C	1.636,56 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7,12 C	0,00	3,87	3,87 C	10,99 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	112,71 C	0,00	20,68	20,68 C	133,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	262.169.428,96 C	4.617.519,19	195.934.969,05	191.317.449,86 C	453.486.878,82 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	51.297.269,96 C	0,00	47.068.137,24	47.068.137,24 C	98.365.407,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.297.269,96 C	0,00	47.068.137,24	47.068.137,24 C	98.365.407,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.800.579,13 C	0,00	37.602.853,22	37.602.853,22 C	87.403.432,35 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.008.025,77 C	0,00	8.695.094,32	8.695.094,32 C	9.703.120,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	488.665,06 C	0,00	770.189,70	770.189,70 C	1.258.854,76 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	210.872.159,00 C	4.617.519,19	148.866.831,81	144.249.312,62 C	355.121.471,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	203.833.563,28 C	4.617.519,19	138.476.451,93	133.858.932,74 C	337.692.496,02 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	33.732.970,17 C	4.581.704,87	22.933.932,08	18.352.227,21 C	52.085.197,38 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	193.007,91 C	0,00	14.059,96	14.059,96 C	207.067,87 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	169.807.876,35 C	0,00	33.500.223,85	33.500.223,85 C	203.308.100,20 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	35.814,32	71.628,64	35.814,32 C	35.814,32 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	81.956.607,40	81.956.607,40 C	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	7.038.595,72 C	0,00	10.390.379,88	10.390.379,88 C	17.428.975,60 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.023.490,07 C	0,00	4.752.158,34	4.752.158,34 C	7.775.648,41 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	378,46 C	0,00	175,79	175,79 C	554,25 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.014.727,19 C	0,00	5.638.045,75	5.638.045,75 C	9.652.772,94 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	26.094.600.650,62 C	0,00	20.359.012.716,91	20.359.012.716,91 C	46.453.613.367,53 C
5.01.03.01	AÇÕES	25.862.197.166,45 C	0,00	20.220.148.166,76	20.220.148.166,76 C	46.082.345.333,21 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.739.506.175,50 C	0,00	18.338.508.818,61	18.338.508.818,61 C	44.078.014.994,11 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.914.729,82 C	0,00	0,00	0,00	9.914.729,82 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	101.551.226,76 C	0,00	1.881.639.111,54	1.881.639.111,54 C	1.983.190.338,30 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.225.034,37 C	0,00	236,61	236,61 C	11.225.270,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.403.484,17 C	0,00	138.342.518,50	138.342.518,50 C	370.746.002,67 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	220.426.990,66 C	0,00	138.283.323,00	138.283.323,00 C	358.710.313,66 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.813.609,63 C	0,00	0,00	0,00	1.813.609,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	10.162.883,88 C	0,00	59.195,50	59.195,50 C	10.222.079,38 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	522.031,65	522.031,65 C	522.031,65 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	513.088,69	513.088,69 C	513.088,69 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	8.942,96	8.942,96 C	8.942,96 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.421.929.743,66 C	256.326,42	2.908.573.863,40	2.908.317.536,98 C	6.330.247.280,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.144.552.529,55 C	0,00	2.712.082.958,23	2.712.082.958,23 C	5.856.635.487,78 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.961.228.831,23 C	0,00	1.561.153.323,10	1.561.153.323,10 C	3.522.382.154,33 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.961.228.831,23 C	0,00	1.561.153.323,10	1.561.153.323,10 C	3.522.382.154,33 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.183.323.698,32 C	0,00	1.150.929.635,13	1.150.929.635,13 C	2.334.253.333,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.183.323.698,32 C	0,00	1.150.929.635,13	1.150.929.635,13 C	2.334.253.333,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.259.657,05 C	251.290,16	3.209.213,42	2.957.923,26 C	6.217.580,31 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.213.558,57 C	248.977,41	959.760,94	710.783,53 C	1.924.342,10 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	659.358,46 C	0,00	461.806,12	461.806,12 C	1.121.164,58 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	554.200,11 C	248.977,41	497.954,82	248.977,41 C	803.177,52 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.964,13 C	2.312,75	6.342,92	4.030,17 C	11.994,30 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.201,43 C	0,00	1.717,42	1.717,42 C	4.918,85 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	4.762,70 C	2.312,75	4.625,50	2.312,75 C	7.075,45 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.038.134,35 C	0,00	2.243.109,56	2.243.109,56 C	4.281.243,91 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.038.134,35 C	0,00	2.243.109,56	2.243.109,56 C	4.281.243,91 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	983.498,17 C	5.036,26	10.072,52	5.036,26 C	988.534,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	449.427,05 C	5.036,26	10.072,52	5.036,26 C	454.463,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	78.541.344,79 C	0,00	66.116.913,23	66.116.913,23 C	144.658.258,02 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	78.541.344,79 C	0,00	66.116.913,23	66.116.913,23 C	144.658.258,02 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	66.167.807,10 C	0,00	40.707.525,39	40.707.525,39 C	106.875.332,49 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	12.373.537,69 C	0,00	24.523.568,93	24.523.568,93 C	36.897.106,62 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	885.818,91	885.818,91 C	885.818,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.109.698,24 C	0,00	16.333.707,44	16.333.707,44 C	30.443.405,68 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.109.698,24 C	0,00	16.333.707,44	16.333.707,44 C	30.443.405,68 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	42.177.137,62 C	0,00	26.644.360,16	26.644.360,16 C	68.821.497,78 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.087.836,65 C	0,00	25.114.751,77	25.114.751,77 C	64.202.588,42 C
5.01.04.10.03	LUCRO	35.176,49 C	0,00	0,00	0,00	35.176,49 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.054.124,48 C	0,00	1.529.608,39	1.529.608,39 C	4.583.732,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.305.878,24 C	0,00	84.176.638,40	84.176.638,40 C	222.482.516,64 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	138.305.878,24 C	0,00	84.176.638,40	84.176.638,40 C	222.482.516,64 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	138.305.878,24 C	0,00	84.176.638,40	84.176.638,40 C	222.482.516,64 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	650.472,45 C	0,00	1.574.150,65	1.574.150,65 C	2.224.623,10 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	650.472,45 C	0,00	1.574.150,65	1.574.150,65 C	2.224.623,10 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	137.655.405,79 C	0,00	82.602.487,75	82.602.487,75 C	220.257.893,54 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	137.655.405,79 C	0,00	82.602.487,75	82.602.487,75 C	220.257.893,54 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	206.084.698,68 C	0,00	143.292.017,25	143.292.017,25 C	349.376.715,93 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	206.084.698,68 C	0,00	143.292.017,25	143.292.017,25 C	349.376.715,93 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	206.084.698,68 C	0,00	143.292.017,25	143.292.017,25 C	349.376.715,93 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	208.403.817,29 C	21.328.400,08	148.081.616,48	126.753.216,40 C	335.157.033,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	208.403.584,99 C	21.328.400,08	148.081.616,48	126.753.216,40 C	335.156.801,39 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	762.194,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.143.291,60 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	762.194,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.143.291,60 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.404.424,10 C	764.955,55	10.134.558,78	9.369.603,23 C	28.774.027,33 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	19.261.751,65 C	286.543,90	9.630.824,21	9.344.280,31 C	28.606.031,96 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.322,92	25.322,92 C	25.322,92 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	478.411,65	478.411,65	0,00	0,00
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	112.026.863,95 C	10.669.730,39	36.311.489,72	25.641.759,33 C	137.668.623,28 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	41.240.683,98 C	9.391.592,31	30.055.105,56	20.663.513,25 C	61.904.197,23 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	61.171.371,42 C	0,00	796.751,09	796.751,09 C	61.968.122,51 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	21.853,71 C	0,00	134.621,56	134.621,56 C	156.475,27 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.487.249,16 C	1.277.701,28	5.271.042,24	3.993.340,96 C	10.480.590,12 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.905.985,28 C	0,00	39.335,03	39.335,03 C	2.945.320,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	199.720,40 C	436,80	14.634,24	14.197,44 C	213.917,84 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	76.210.102,54 C	9.893.714,14	101.254.470,78	91.360.756,64 C	167.570.859,18 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	76.210.102,54 C	9.893.714,14	101.254.470,78	91.360.756,64 C	167.570.859,18 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	59.231.783,78 C	9.893.714,14	47.873.299,39	37.979.585,25 C	97.211.369,03 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	16.978.318,76 C	0,00	53.381.171,39	53.381.171,39 C	70.359.490,15 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239.632.570,48 C	828.698,29	110.529.415,57	109.700.717,28 C	349.333.287,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	147.209.894,80 C	65.547,27	62.540.523,62	62.474.976,35 C	209.684.871,15 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	120.234.784,83 C	51.579,52	54.838.677,27	54.787.097,75 C	175.021.882,58 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.478.447,61 C	13.966,20	7.320.926,68	7.306.960,48 C	21.785.408,09 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.001,44 C	1,55	2.044,85	2.043,30 C	8.044,74 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	832.512,36 C	0,00	371.140,92	371.140,92 C	1.203.653,28 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.061,96 C	0,00	7.733,90	7.733,90 C	12.795,86 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	43.694,06 C	0,00	0,00	0,00	43.694,06 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	92.422.675,68 C	763.151,02	47.988.891,95	47.225.740,93 C	139.648.416,61 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	77.582.578,95 C	633.084,67	39.702.807,54	39.069.722,87 C	116.652.301,82 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.053.698,42 C	128.475,84	7.094.759,22	6.966.283,38 C	20.019.981,80 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	251.929,77 C	431,10	130.706,64	130.275,54 C	382.205,31 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	815.415,14 C	0,00	654.765,83	654.765,83 C	1.470.180,97 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	38.739,97 C	1.159,41	21.580,04	20.420,63 C	59.160,60 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	202.250,00 C	0,00	100.100,00	100.100,00 C	302.350,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	478.063,43 C	0,00	284.172,68	284.172,68 C	762.236,11 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	542.211,52 C	12.758,35	14.055,06	1.296,71 C	543.508,23 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	542.211,52 C	12.758,35	14.055,06	1.296,71 C	543.508,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.452.993.661,14 D	18.316.214.952,86	1.937.923.815,72	16.378.291.137,14 D	35.831.284.798,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.611.787,13 D	46.361.613,36	0,00	46.361.613,36 D	72.973.400,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.611.787,13 D	46.361.613,36	0,00	46.361.613,36 D	72.973.400,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.611.784,60 D	46.361.599,51	0,00	46.361.599,51 D	72.973.384,11 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.611.784,60 D	46.361.599,51	0,00	46.361.599,51 D	72.973.384,11 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	26.611.784,60 D	46.361.599,51	0,00	46.361.599,51 D	72.973.384,11 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.721,10 D	0,14	0,00	0,14 D	2.721,24 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	13.658.369,24 D	397.845,26	0,00	397.845,26 D	14.056.214,50 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.950.694,26 D	45.963.754,11	0,00	45.963.754,11 D	58.914.448,37 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2,53 D	13,85	0,00	13,85 D	16,38 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	2,53 D	13,85	0,00	13,85 D	16,38 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2,53 D	13,84	0,00	13,84 D	16,37 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	52.493.187,31 D	82.604.023,39	0,00	82.604.023,39 D	135.097.210,70 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.416.073,01 D	137.911,00	0,00	137.911,00 D	5.553.984,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.416.073,01 D	137.911,00	0,00	137.911,00 D	5.553.984,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.416.073,01 D	135.376,62	0,00	135.376,62 D	5.551.449,63 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.534,38	0,00	2.534,38 D	2.534,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	44.238.216,68 D	80.131.426,23	0,00	80.131.426,23 D	124.369.642,91 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.846.069,44 D	73.552.809,95	0,00	73.552.809,95 D	112.398.879,39 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.818.305,87 D	73.542.844,97	0,00	73.542.844,97 D	112.361.150,84 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	15.054,42 D	7.329,94	0,00	7.329,94 D	22.384,36 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	68,61 D	2.635,01	0,00	2.635,01 D	2.703,62 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.640,54 D	0,00	0,00	0,00	12.640,54 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.392.147,24 D	6.578.616,28	0,00	6.578.616,28 D	11.970.763,52 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	88.379,88 D	1.972.412,39	0,00	1.972.412,39 D	2.060.792,27 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	18,56	0,00	18,56 D	18,56 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.303.767,36 D	4.606.185,33	0,00	4.606.185,33 D	9.909.952,69 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.838.897,62 D	2.334.686,16	0,00	2.334.686,16 D	5.173.583,78 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.838.897,62 D	2.334.686,16	0,00	2.334.686,16 D	5.173.583,78 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.838.897,62 D	2.334.686,16	0,00	2.334.686,16 D	5.173.583,78 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	17.269.561.337,35 D	15.373.273.035,95	0,00	15.373.273.035,95 D	32.642.834.373,30 D
5.02.03.01	AÇÕES	17.061.829.581,58 D	15.265.204.045,82	0,00	15.265.204.045,82 D	32.327.033.627,40 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.056.903.807,56 D	15.265.204.045,82	0,00	15.265.204.045,82 D	32.322.107.853,38 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.925.774,02 D	0,00	0,00	0,00	4.925.774,02 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.899.150,91	0,00	1.899.150,91 D	1.899.150,91 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	1.899.150,91	0,00	1.899.150,91 D	1.899.150,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	207.283.260,79 D	105.618.460,68	0,00	105.618.460,68 D	312.901.721,47 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	206.825.457,75 D	105.618.460,68	0,00	105.618.460,68 D	312.443.918,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	457.803,04 D	0,00	0,00	0,00	457.803,04 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	411.574,70	0,00	411.574,70 D	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	411.574,70	0,00	411.574,70 D	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	448.494,98 D	139.803,84	0,00	139.803,84 D	588.298,82 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	280.264,46 D	139.706,12	0,00	139.706,12 D	419.970,58 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	168.230,52 D	97,72	0,00	97,72 D	168.328,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.795.808.777,59 D	758.250.550,56	133.807.829,64	624.442.720,92 D	2.420.251.498,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.249.915.473,24 D	413.337.310,81	0,00	413.337.310,81 D	1.663.252.784,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.249.915.473,24 D	413.337.310,81	0,00	413.337.310,81 D	1.663.252.784,05 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.249.915.473,24 D	412.866.368,82	0,00	412.866.368,82 D	1.662.781.842,06 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	470.941,99	0,00	470.941,99 D	470.941,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.564.298,69 D	1.270.669,27	0,00	1.270.669,27 D	3.834.967,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	521.242,90 D	536.727,88	0,00	536.727,88 D	1.057.970,78 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	521.242,90 D	226.721,98	0,00	226.721,98 D	747.964,88 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	310.005,90	0,00	310.005,90 D	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.589,09 D	5.698,70	0,00	5.698,70 D	10.287,79 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.589,09 D	2.229,42	0,00	2.229,42 D	6.818,51 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	3.469,28	0,00	3.469,28 D	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.038.466,70 D	728.242,69	0,00	728.242,69 D	2.766.709,39 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.038.466,70 D	728.242,69	0,00	728.242,69 D	2.766.709,39 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	80.347.810,03 D	52.914.354,37	0,00	52.914.354,37 D	133.262.164,40 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	80.347.810,03 D	52.914.354,37	0,00	52.914.354,37 D	133.262.164,40 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	70.028.173,95 D	52.914.354,37	0,00	52.914.354,37 D	122.942.528,32 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	133.807.829,64	133.807.829,64	0,00	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	133.807.829,64	133.807.829,64	0,00	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	390.491.015,53 D	136.724.743,02	0,00	136.724.743,02 D	527.215.758,55 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	390.491.015,53 D	136.724.743,02	0,00	136.724.743,02 D	527.215.758,55 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	55.182.549,19 D	20.195.643,45	0,00	20.195.643,45 D	75.378.192,64 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.004.964,75 D	19.610.786,97	0,00	19.610.786,97 D	74.615.751,72 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	177.584,44 D	94.405,52	0,00	94.405,52 D	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	490.450,96	0,00	490.450,96 D	490.450,96 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	194.605.299,78 D	196.836.626,64	0,00	196.836.626,64 D	391.441.926,42 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (194.605.299,78 D	196.836.626,64	0,00	196.836.626,64 D	391.441.926,42 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	194.605.299,78 D	196.836.626,64	0,00	196.836.626,64 D	391.441.926,42 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.250.062,99 D	957.986.630,92	934.377.331,79	23.609.299,13 D	78.859.362,12 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.592.275,89 D	21.915.573,23	195.284,27	21.720.288,96 D	70.312.564,85 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	302.027,81 D	165.139,92	76.872,35	88.267,57 D	390.295,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	219.568,28 D	109.886,49	0,00	109.886,49 D	329.454,77 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	82.459,53 D	55.253,43	76.872,35	21.618,92 C	60.840,61 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.160.765,96 D	1.150.678,33	118.411,92	1.032.266,41 D	2.193.032,37 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	654.314,94	0,00	654.314,94 D	654.314,94 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	1.030.855,82 D	496.363,39	0,00	496.363,39 D	1.527.219,21 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	129.910,14 D	0,00	118.411,92	118.411,92 C	11.498,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.023.108,49 D	12.913.778,77	0,00	12.913.778,77 D	41.936.887,26 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	11.073.005,64 D	5.803.434,68	0,00	5.803.434,68 D	16.876.440,32 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	6.744.986,25 D	5.269.365,16	0,00	5.269.365,16 D	12.014.351,41 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	11.205.116,60 D	1.840.978,93	0,00	1.840.978,93 D	13.046.095,53 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.106.373,63 D	7.685.976,21	0,00	7.685.976,21 D	25.792.349,84 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.106.373,63 D	7.685.976,21	0,00	7.685.976,21 D	25.792.349,84 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	14.818.002,26 D	7.685.976,21	0,00	7.685.976,21 D	22.503.978,47 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.288.371,37 D	0,00	0,00	0,00	3.288.371,37 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.644.553,78 D	936.007.064,73	934.182.047,52	1.825.017,21 D	8.469.570,99 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	6.644.553,78 D	1.825.017,21	0,00	1.825.017,21 D	8.469.570,99 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.644.553,78 D	1.825.017,21	0,00	1.825.017,21 D	8.469.570,99 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	785.707,07 D	355.182,83	0,00	355.182,83 D	1.140.889,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.858.846,71 D	1.469.834,38	0,00	1.469.834,38 D	7.328.681,09 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	5.858.846,71 D	1.469.834,38	0,00	1.469.834,38 D	7.328.681,09 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	934.182.047,52	934.182.047,52	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	13.233,32 D	63.992,96	0,00	63.992,96 D	77.226,28 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.233,32 D	63.992,96	0,00	63.992,96 D	77.226,28 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.226,00 D	58.592,96	0,00	58.592,96 D	61.818,96 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	3.226,00 D	1.629,00	0,00	1.629,00 D	4.855,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	0,00	56.963,96	0,00	56.963,96 D	56.963,96 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	56.963,96	0,00	56.963,96 D	56.963,96 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.007,32 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	15.407,32 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.007,32 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	15.407,32 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	10.007,32 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	15.407,32 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.663.208,99 D	900.902.472,04	869.738.654,29	31.163.817,75 D	89.827.026,74 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.054.393,82 D	21.311.334,78	11.443.584,97	9.867.749,81 D	38.922.143,63 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	499.088,50 D	496.972,65	0,00	496.972,65 D	996.061,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	29,63 D	2,38	0,00	2,38 D	32,01 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.425.984,40 D	11.579.201,48	11.443.584,97	135.616,51 D	11.561.600,91 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	17.127.765,66 D	9.231.164,32	0,00	9.231.164,32 D	26.358.929,98 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.525,63 D	3.993,95	0,00	3.993,95 D	5.519,58 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	29.608.815,17 D	879.591.137,26	858.295.069,32	21.296.067,94 D	50.904.883,11 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.207.167,54 D	509.507,33	0,00	509.507,33 D	2.716.674,87 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	64.652,98 D	0,00	0,00	0,00	64.652,98 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	17.033.392,45 D	865.045.911,14	858.282.367,14	6.763.544,00 D	23.796.936,45 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	20.806,80 D	10.412,17	0,00	10.412,17 D	31.218,97 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	881.072,70 D	483.984,78	0,00	483.984,78 D	1.365.057,48 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	126.832,02 D	48,74	0,00	48,74 D	126.880,76 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	282.815,06 D	1.729.723,50	0,00	1.729.723,50 D	2.012.538,56 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.815,95 D	26.756,29	0,00	26.756,29 D	30.572,24 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	70.872,36 D	1.438.845,31	0,00	1.438.845,31 D	1.509.717,67 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	8.917.387,31 D	10.345.948,00	12.702,18	10.333.245,82 D	19.250.633,13 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.687.696,15 D	1.272.285,13	721.685,56	550.599,57 D	2.238.295,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.223.757,09 D	23.698.839,66	0,00	23.698.839,66 D	48.922.596,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	24.188.994,73 D	23.227.598,74	0,00	23.227.598,74 D	47.416.593,47 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.034.762,36 D	471.240,92	0,00	471.240,92 D	1.506.003,28 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.443.502,36 D	25.124.648,54	12.463.097,32	12.661.551,22 D	43.105.053,58 D
5.07.01	FUNDOS	30.443.502,36 D	25.124.648,54	12.463.097,32	12.661.551,22 D	43.105.053,58 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.143.357,05 D	12.846.478,88	9.324.046,93	3.522.431,95 D	11.665.789,00 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.327.120,45 D	3.407.541,58	0,00	3.407.541,58 D	9.734.662,03 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.816.236,60 D	9.438.937,30	9.324.046,93	114.890,37 D	1.931.126,97 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	22.300.145,31 D	12.278.169,66	3.139.050,39	9.139.119,27 D	31.439.264,58 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.103.088,94 D	8.525.197,86	1.426.708,61	7.098.489,25 D	24.201.578,19 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.222.150,76 D	3.751.249,18	494.433,03	3.256.816,15 D	8.478.966,91 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	11.814,70 D	1.722,62	29.230,00	27.507,38 C	15.692,68 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	36.909,09 C	0,00	1.188.678,75	1.188.678,75 C	1.225.587,84 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.946.525.214,31 D	7.501.561.802,72	0,00	7.501.561.802,72 D	18.448.087.017,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.946.525.214,31 D	7.501.561.802,72	0,00	7.501.561.802,72 D	18.448.087.017,03 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	454.748.397.259,41 D	12.758.634.071,68	5.847.621.899,11	6.911.012.172,57 D	461.659.409.431,98 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	0,00	0,00	0,00	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	0,00	0,00	0,00	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	199.249.546.459,57 D	0,00	0,00	0,00	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.138.430,00 D	0,00	0,00	0,00	2.571.138.430,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	119.314.829.665,02 D	8.332.273.661,10	5.047.153.204,16	3.285.120.456,94 D	122.599.950.121,96 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	117.079.792.214,22 D	8.125.531.502,77	4.786.204.784,16	3.339.326.718,61 D	120.419.118.932,83 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.395.667.048,28 D	3.815.231.657,32	0,00	3.815.231.657,32 D	115.210.898.705,60 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	111.372.877.874,42 D	3.814.518.266,23	0,00	3.814.518.266,23 D	115.187.396.140,65 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.789.173,86 D	713.391,09	0,00	713.391,09 D	23.502.564,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.684.125.165,94 D	4.310.299.845,45	4.786.204.784,16	475.904.938,71 C	5.208.220.227,23 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	897.920.381,78 D	4.310.299.845,45	0,00	4.310.299.845,45 D	5.208.220.227,23 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.786.204.784,16 D	0,00	4.786.204.784,16	4.786.204.784,16 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	78.268.594,19 D	1.104.743,41	57.344,49	1.047.398,92 D	79.315.993,11 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	43.436.132,12 D	0,00	57.344,49	57.344,49 C	43.378.787,63 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.832.462,07 D	1.104.743,41	0,00	1.104.743,41 D	35.937.205,48 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.154.381.140,29 D	205.635.331,48	250.724.266,53	45.088.935,05 C	2.109.292.205,24 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	79.258.493,27 D	10.916.207,40	12.560.287,21	1.644.079,81 C	77.614.413,46 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	308.203.146,95 D	16.333.707,44	2.916.913,38	13.416.794,06 D	321.619.941,01 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	483.397.631,41 D	67.056.552,26	79.788.620,28	12.732.068,02 C	470.665.563,39 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	222.742.854,70 D	27.152.225,98	21.650.616,02	5.501.609,96 D	228.244.464,66 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.060.779.013,96 D	84.176.638,40	133.807.829,64	49.631.191,24 C	1.011.147.822,72 D
9.02.05	DERIVATIVOS	2.998.164,71 D	0,00	9.360.578,65	9.360.578,65 C	6.362.413,94 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2.998.164,71 D	0,00	9.360.578,65	9.360.578,65 C	6.362.413,94 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	683.280,83 D	2.083,44	643.813,80	641.730,36 C	41.550,47 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.828.191,11 D	0,00	2.704,46	2.704,46 C	16.825.486,65 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.121.920,33 C	0,00	159.712,07	159.712,07 C	18.281.632,40 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	88.232.538.511,55 D	3.098.197.103,71	0,00	3.098.197.103,71 D	91.330.735.615,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	88.232.538.511,55 D	3.098.197.103,71	0,00	3.098.197.103,71 D	91.330.735.615,26 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.232.538.511,55 D	3.098.197.103,71	0,00	3.098.197.103,71 D	91.330.735.615,26 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	88.232.538.511,55 D	3.098.197.103,71	0,00	3.098.197.103,71 D	91.330.735.615,26 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.147.339.701,61 D	748.537.732,45	0,00	748.537.732,45 D	24.895.877.434,06 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	984.211.164,88 D	32.007.365,55	0,00	32.007.365,55 D	1.016.218.530,43 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	984.211.164,88 D	32.007.365,55	0,00	32.007.365,55 D	1.016.218.530,43 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	984.142.838,19 D	32.006.723,20	0,00	32.006.723,20 D	1.016.149.561,39 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	68.326,69 D	642,35	0,00	642,35 D	68.969,04 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	23.163.128.536,73 D	716.530.366,90	0,00	716.530.366,90 D	23.879.658.903,63 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.163.128.536,73 D	716.530.366,90	0,00	716.530.366,90 D	23.879.658.903,63 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.071.139.492,21 D	666.320.741,54	0,00	666.320.741,54 D	20.737.460.233,75 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.502.920.691,78 D	33.495.192,90	0,00	33.495.192,90 D	1.536.415.884,68 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.566.279.178,88 D	16.505.228,08	0,00	16.505.228,08 D	1.582.784.406,96 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	22.789.173,86 D	209.204,38	0,00	209.204,38 D	22.998.378,24 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	5.815.040.329,43 C	340.337.701,21	614.511.448,38	274.173.747,17 C	6.089.214.076,60 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.383.452.239,33 D	105.158.944,70	0,00	105.158.944,70 D	13.488.611.184,03 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.604.548.420,17 D	23.832.423,18	66.110.710,95	42.278.287,77 C	5.562.270.132,40 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	18.179.684,91 D	18.120.414,24	26.506.602,49	8.386.188,25 C	9.793.496,66 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	10.993.490.176,87 C	49.357.613,00	230.941.523,97	181.583.910,97 C	11.175.074.087,84 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.827.730.496,97 C	143.868.306,09	290.952.610,97	147.084.304,88 C	13.974.814.801,85 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.536.711.854,52 D	239.287.873,21	185.957.246,57	53.330.626,64 D	11.590.042.481,16 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.991.374,94 D	459.005,18	521.013,90	62.008,72 C	74.929.366,22 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.632.932,29 D	0,00	84.663,27	84.663,27 C	74.548.269,02 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	358.442,65 D	459.005,18	436.350,63	22.654,55 D	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.284.738.202,97 D	18.145.737,16	27.002.965,88	8.857.228,72 C	1.275.880.974,25 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.266.558.518,06 D	25.322,92	496.363,39	471.040,47 C	1.266.087.477,59 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	18.179.684,91 D	18.120.414,24	26.506.602,49	8.386.188,25 C	9.793.496,66 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.130.549.207,13 D	112.496.688,70	99.156.900,25	13.339.788,45 D	5.143.888.995,58 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.088.746.639,91 D	796.751,09	5.368.295,45	4.571.544,36 C	5.084.175.095,55 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	212.964.186,92 D	111.565.316,05	88.519.239,64	23.046.076,41 D	236.010.263,33 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	171.161.619,70 C	134.621,56	5.269.365,16	5.134.743,60 C	176.296.363,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.038.719.741,38 D	107.397.530,10	58.487.454,47	48.910.075,63 D	5.087.629.817,01 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.016.272.852,36 D	53.381.171,39	7.685.976,21	45.695.195,18 D	5.061.968.047,54 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	22.446.889,02 D	54.016.358,71	50.801.478,26	3.214.880,45 D	25.661.769,47 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	788.912,07	788.912,07	0,00	0,00
9.99	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO II	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de março a março - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	237.769.537.235,77 D	45.142.163.328,53	38.697.070.494,51	6.445.092.834,02 D	244.214.630.069,79 D
TOTAL PASSIVO:	237.769.537.235,77 C	6.427.411.312,47	12.872.504.146,49	6.445.092.834,02 C	244.214.630.069,79 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	37.140.532.720,93	37.140.532.720,93	0,00	0,00