

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	1.746.896.196,13 D	491.758.959,25	542.951.272,41	51.192.313,16 C	1.695.703.882,97 D
1.01	DISPONÍVEL	2.599,74 D	231.410.315,62	223.141.035,67	8.269.279,95 D	8.271.879,69 D
1.01.01	IMEDIATO	2.599,74 D	231.410.315,62	223.141.035,67	8.269.279,95 D	8.271.879,69 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	152.116.216,48	143.846.936,53	8.269.279,95 D	8.269.279,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	152.116.216,48	143.846.936,53	8.269.279,95 D	8.269.279,95 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	152.116.170,66	143.846.890,71	8.269.279,95 D	8.269.279,95 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	79.294.099,14	79.294.099,14	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	79.261.554,79	79.261.554,79	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	1.715.362.258,01 D	255.611.885,96	318.870.833,01	63.258.947,05 C	1.652.103.310,96 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	488.108.116,67 D	122.649.628,68	180.643.425,04	57.993.796,36 C	430.114.320,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	63.666.568,66 D	50.389.871,37	95.577.049,26	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	63.666.568,66 D	50.389.871,37	95.577.049,26	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.666.568,66 D	50.389.871,37	95.577.049,26	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	63.666.568,66 D	50.389.871,37	95.577.049,26	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	214.678,58 D	5.234.296,15	2.993.459,10	2.240.837,05 D	2.455.515,63 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.186,60 D	5.234.250,00	2.992.296,19	2.241.953,81 D	2.244.140,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.186,60 D	0,00	921,19	921,19 C	1.265,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.234.250,00	2.991.375,00	2.242.875,00 D	2.242.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	212.491,98 D	46,15	1.162,91	1.116,76 C	211.375,22 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	148.439,91 D	46,15	1.162,91	1.116,76 C	147.323,15 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	394.517.808,46 D	1.155.209,46	0,00	1.155.209,46 D	395.673.017,92 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	10.986,80	0,00	10.986,80 D	12.443.708,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	251.757.945,15 D	1.144.222,66	0,00	1.144.222,66 D	252.902.167,81 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.708.690,10 D	65.870.251,70	82.072.916,68	16.202.664,98 C	13.506.025,12 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.708.690,10 D	65.870.251,70	82.072.916,68	16.202.664,98 C	13.506.025,12 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.536.252,66	32.536.252,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	165.329,24 D	149.710,48	135.714,22	13.996,26 D	179.325,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	21.399,10 D	21.224,05	20.834,15	389,90 D	21.789,00 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	45.505,02 D	128.486,43	114.880,07	13.606,36 D	59.111,38 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.325,46 D	0,00	0,00	0,00	94.325,46 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	122,79	122,79	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	193.605,79 D	7.108,14	6.897,18	210,96 D	193.816,75 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.493.926,24 D	4.737.440,72	4.736.757,67	683,05 D	1.494.609,29 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.493.926,24 D	4.737.440,72	4.736.757,67	683,05 D	1.494.609,29 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	27.760.414,88 D	28.439.616,91	44.657.172,16	16.217.555,25 C	11.542.859,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.227.254.141,34 D	132.962.257,28	138.227.407,97	5.265.150,69 C	1.221.988.990,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	103.724.070,07 D	2.619.567,71	2.102.283,60	517.284,11 D	104.241.354,18 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	53.326.590,26 D	345.587,25	34.522,41	311.064,84 D	53.637.655,10 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.326.590,26 D	345.587,25	34.522,41	311.064,84 D	53.637.655,10 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.519.411,25 D	279.950,48	33.679,09	246.271,39 D	3.765.682,64 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	192.820,99 C	65.636,77	843,32	64.793,45 D	128.027,54 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	50.397.479,81 D	2.273.980,46	2.067.761,19	206.219,27 D	50.603.699,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.397.479,81 D	2.273.980,46	2.067.761,19	206.219,27 D	50.603.699,08 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	41.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	7.917.295,75 D	1.269.441,05	637.218,63	632.222,42 D	8.549.518,17 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	719.184,06 D	610.890,42	1.036.893,57	426.003,15 C	293.180,91 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	393.648,99	393.648,99	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	183.983.666,95 D	50.120.248,63	66.266.436,07	16.146.187,44 C	167.837.479,51 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	173.506.774,66 D	46.412.730,98	60.437.057,66	14.024.326,68 C	159.482.447,98 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.526.659,88 D	11.037.754,01	8.077.240,41	2.960.513,60 D	112.487.173,48 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.655.717,19 D	25.222.260,56	42.419.056,58	17.196.796,02 C	46.458.921,17 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	324.397,59 D	3.364.326,90	3.152.371,16	211.955,74 D	536.353,33 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	6.788.389,51	6.788.389,51	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.439.713,29 D	3.700.643,36	5.814.395,12	2.113.751,76 C	8.325.961,53 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.418.804,76 D	1.040.101,08	1.252.448,97	212.347,89 C	6.206.456,87 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.976.381,14 D	1.426.166,17	3.291.231,78	1.865.065,61 C	2.111.315,53 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	44.527,39 D	0,00	36.338,26	36.338,26 C	8.189,13 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	1.234.376,11	1.234.376,11	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	37.179,00 D	6.874,29	14.983,29	8.109,00 C	29.070,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	37.179,00 D	6.874,29	14.983,29	8.109,00 C	29.070,00 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.179,00 D	6.874,29	14.983,29	8.109,00 C	29.070,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	939.546.404,32 D	79.428.797,40	69.065.044,76	10.363.752,64 D	949.910.156,96 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	939.546.404,32 D	79.428.797,40	69.065.044,76	10.363.752,64 D	949.910.156,96 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.045.097,29 D	65.589,69	128.942,58	63.352,89 C	3.981.744,40 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	427.161,11 D	0,00	13.081,72	13.081,72 C	414.079,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.617.936,18 D	52.507,97	102.779,14	50.271,17 C	3.567.665,01 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	13.081,72	13.081,72	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	935.501.307,03 D	79.363.207,71	68.936.102,18	10.427.105,53 D	945.928.412,56 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	880.661.296,74 D	37.804.313,58	25.992.000,03	11.812.313,55 D	892.473.610,29 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.840.010,29 D	15.456.894,13	16.842.102,15	1.385.208,02 C	53.454.802,27 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.102.000,00	26.102.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	793.643,54	793.643,54	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	793.643,54	793.643,54	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	793.643,54	793.643,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.531.338,38 D	4.736.757,67	939.403,73	3.797.353,94 D	35.328.692,32 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.904.629,30 D	0,00	359.571,91	359.571,91 C	13.545.057,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.904.629,30 D	0,00	359.571,91	359.571,91 C	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.904.629,30 D	0,00	359.571,91	359.571,91 C	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.581.842,67 D	0,00	51.430,34	51.430,34 C	3.530.412,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	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)	6.132.332,10 C	0,00	51.430,34	51.430,34 C	6.183.762,44 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.759,11 D	0,00	570,95	570,95 C	94.188,16 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	470.237,46 D	0,00	0,00	0,00	470.237,46 D
1.03.01.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	375.478,58 C	0,00	570,95	570,95 C	376.049,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.145.804,75 D	0,00	307.570,62	307.570,62 C	9.838.234,13 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	38.743.966,78 C	0,00	307.570,62	307.570,62 C	39.051.537,40 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	17.626.709,08 D	4.736.757,67	579.831,82	4.156.925,85 D	21.783.634,93 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.626.709,08 D	4.736.757,67	579.831,82	4.156.925,85 D	21.783.634,93 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.626.709,08 D	4.736.757,67	579.831,82	4.156.925,85 D	21.783.634,93 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.540.025,59 D	4.736.757,67	0,00	4.736.757,67 D	87.276.783,26 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)	64.926.527,40 C	0,00	579.831,82	579.831,82 C	65.506.359,22 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	1.746.896.196,13 C	156.674.476,81	105.482.163,65	51.192.313,16 D	1.695.703.882,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	86.036.022,52 C	133.014.349,57	91.088.702,79	41.925.646,78 D	44.110.375,74 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.133.043,16 C	47.672.756,30	48.664.991,27	992.234,97 C	43.125.278,13 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	37.318.705,03 C	45.144.749,97	46.475.407,31	1.330.657,34 C	38.649.362,37 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.647.542,94 C	16.358.845,70	33.476.840,26	17.117.994,56 C	33.765.537,50 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	664.145,88	664.145,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.705.362,53 C	15.420.226,81	32.536.252,66	17.116.025,85 C	32.821.388,38 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	756.749,83 C	50.732,76	29.188,30	21.544,46 D	735.205,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	176.547,78 C	0,00	23.513,17	23.513,17 C	200.060,95 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	223.740,25	223.740,25	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.626.497,26 C	28.785.904,27	12.998.567,05	15.787.337,22 D	4.839.160,04 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	459.232,17 C	556.009,96	579.824,08	23.814,12 C	483.046,29 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	150.937,62	150.937,62	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	59.388,09 C	48.075,60	99.093,28	51.017,68 C	110.405,77 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
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20.391,11 C	3.162,91	2.047,16	1.115,75 D	19.275,36 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	277.951,73 C	299.190,06	291.036,17	8.153,89 D	269.797,84 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	87.330,73 C	45.219,16	36.709,85	8.509,31 D	78.821,42 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	9.424,61 C	9.424,61	0,00	9.424,61 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.588.726,65 C	1.657.287,59	1.314.562,31	342.725,28 D	2.246.001,37 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.875,09 C	22.875,09	17.031,32	5.843,77 D	17.031,32 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	138.336,07 C	27.183,20	133.382,34	106.199,14 C	244.535,21 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.427.515,49 C	1.587.303,31	1.144.222,66	443.080,65 D	1.984.434,84 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	1.766.379,31 C	314.708,78	295.197,57	19.511,21 D	1.746.868,10 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.690.167,44 C	304.976,38	285.465,17	19.511,21 D	1.670.656,23 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	9.732,40	9.732,40	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	43.902.979,36 C	85.341.593,27	42.423.711,52	42.917.881,75 D	985.097,61 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	7.878.603,60	8.164.145,92	285.542,32 C	285.542,32 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.878.603,60	8.164.145,92	285.542,32 C	285.542,32 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	7.308.492,76	7.594.035,08	285.542,32 C	285.542,32 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	570.110,84	570.110,84	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43.902.343,68 C	43.286.690,11	81.237,84	43.205.452,27 D	696.891,41 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	43.902.343,68 C	43.286.690,11	81.237,84	43.205.452,27 D	696.891,41 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	175.370,50 C	0,00	0,00	0,00	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	43.446.997,92 C	43.286.690,11	81.237,84	43.205.452,27 D	241.545,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	635,68 C	3.299,56	5.327,76	2.028,20 C	2.663,88 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	155,04 C	804,77	1.299,46	494,69 C	649,73 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
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	480,64 C	2.494,79	4.028,30	1.533,51 C	2.014,15 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	382.697.385,18 C	0,00	1.145.134,07	1.145.134,07 C	383.842.519,25 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.697.385,18 C	0,00	1.145.134,07	1.145.134,07 C	383.842.519,25 C
2.02.02.01	PROVISÃO	382.697.385,18 C	0,00	1.145.134,07	1.145.134,07 C	383.842.519,25 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.517.755,67 C	0,00	911,41	911,41 C	3.518.667,08 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	379.179.629,51 C	0,00	1.144.222,66	1.144.222,66 C	380.323.852,17 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02	FUNDOS	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.246.631.450,05 C	23.660.127,24	9.450.972,85	14.209.154,39 D	1.232.422.295,66 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.531.338,38 C	0,00	3.797.353,94	3.797.353,94 C	35.328.692,32 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	144.939.831,43	144.939.831,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	206.531.258,65 C	6.355.795,60	30.963.320,06	24.607.524,46 C	231.138.783,11 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.080.656,74 C	6.185.321,46	16.309.116,73	10.123.795,27 C	87.204.452,01 C
4.01.01.01	CORRENTES	77.080.656,74 C	6.185.321,46	16.309.116,73	10.123.795,27 C	87.204.452,01 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.839.868,92 C	358,99	4.434.527,07	4.434.168,08 C	38.274.037,00 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.839.868,92 C	358,99	4.434.527,07	4.434.168,08 C	38.274.037,00 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.821.855,55 C	358,99	4.432.284,50	4.431.925,51 C	38.253.781,06 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	18.013,37 C	0,00	2.242,57	2.242,57 C	20.255,94 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	41.547.895,35 C	6.131.386,77	11.611.583,67	5.480.196,90 C	47.028.092,25 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	19.534.565,41 C	0,00	2.441.748,90	2.441.748,90 C	21.976.314,31 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	21.459.221,22 C	6.123.440,42	9.067.387,27	2.943.946,85 C	24.403.168,07 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.957,53 C	484,96	1.533,79	1.048,83 C	9.006,36 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	198.949,75 C	159,01	25.832,72	25.673,71 C	224.623,46 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	347.201,44 C	7.302,38	75.080,99	67.778,61 C	414.980,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.692.892,47 C	53.575,70	263.005,99	209.430,29 C	1.902.322,76 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.692.892,47 C	53.575,70	263.005,99	209.430,29 C	1.902.322,76 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	128.550.098,69 C	170.327,14	14.546.280,45	14.375.953,31 C	142.926.052,00 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.930.904,81 C	0,00	13.706.204,99	13.706.204,99 C	136.637.109,80 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.930.904,81 C	0,00	13.706.204,99	13.706.204,99 C	136.637.109,80 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.619.193,88 C	170.327,14	840.075,46	669.748,32 C	6.288.942,20 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.619.193,88 C	170.327,14	840.075,46	669.748,32 C	6.288.942,20 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
4.01.04	DIRETAS	897.905,07 C	0,00	107.726,88	107.726,88 C	1.005.631,95 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	879.871,02 C	0,00	107.726,88	107.726,88 C	987.597,90 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	879.871,02 C	0,00	107.726,88	107.726,88 C	987.597,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.598,15 C	147,00	196,00	49,00 C	2.647,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.575,00 C	147,00	196,00	49,00 C	1.624,00 C
4.02	DESPESAS	212.441.322,09 D	116.768.052,18	92.928.966,52	23.839.085,66 D	236.280.407,75 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	212.441.322,09 D	74.076.241,48	50.237.155,82	23.839.085,66 D	236.280.407,75 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	160.658.605,17 D	55.683.419,31	37.489.945,45	18.193.473,86 D	178.852.079,03 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.068.023,90 D	879.008,04	615.800,46	263.207,58 D	2.331.231,48 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.368.751,80 D	590.378,63	413.597,39	176.781,24 D	1.545.533,04 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.368.751,80 D	590.378,63	413.597,39	176.781,24 D	1.545.533,04 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	699.272,10 D	288.629,41	202.203,07	86.426,34 D	785.698,44 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	699.272,10 D	288.629,41	202.203,07	86.426,34 D	785.698,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.295.871,81 D	1.622.847,81	1.043.193,47	579.654,34 D	7.875.526,15 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.244.248,45 D	1.605.615,70	1.031.651,49	573.964,21 D	7.818.212,66 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	51.623,36 D	17.232,11	11.541,98	5.690,13 D	57.313,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.582.320,95 D	2.441.912,02	1.790.406,14	651.505,88 D	6.233.826,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.542.845,41 D	663.721,01	483.697,03	180.023,98 D	1.722.869,39 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	280.196,01 D	109.720,72	80.532,42	29.188,30 D	309.384,31 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	191.944,08 D	86.882,36	63.369,19	23.513,17 D	215.457,25 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	421.082,54 D	0,00	0,00	0,00	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	451.955,64 D	151.930,21	96.317,06	55.613,15 D	507.568,79 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	350.075,19 D	155.239,72	113.148,68	42.091,04 D	392.166,23 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	125.233,35 D	53.315,04	38.856,38	14.458,66 D	139.692,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.938,13 D	0,00	0,00	0,00	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	41.071,46 D	25.202,63	18.833,57	6.369,06 D	47.440,52 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	639.095,95 D	367.211,56	261.188,30	106.023,26 D	745.119,21 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.300,00 D	8.849,94	6.199,94	2.650,00 D	7.950,00 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
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	37.645,35 D	16.660,94	12.142,61	4.518,33 D	42.163,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.468.002,22 D	802.150,35	615.373,42	186.776,93 D	1.654.779,15 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	6.925,62 D	0,00	0,00	0,00	6.925,62 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.010,00 D	1.027,54	747,54	280,00 D	16.290,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	145.586.343,99 D	50.714.609,42	34.023.001,87	16.691.607,55 D	162.277.951,54 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	145.586.343,99 D	50.714.609,42	34.023.001,87	16.691.607,55 D	162.277.951,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.908,97 D	25.042,02	17.543,51	7.498,51 D	58.407,48 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.908,97 D	25.042,02	17.543,51	7.498,51 D	58.407,48 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	582.480,72 D	503.990,18	358.488,60	145.501,58 D	727.982,30 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	582.480,72 D	503.990,18	358.488,60	145.501,58 D	727.982,30 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.529,20 D	29.544,05	19.688,86	9.855,19 D	14.384,39 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.529,20 D	29.544,05	19.688,86	9.855,19 D	14.384,39 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.805.875,31 D	7.488.712,08	5.368.154,51	2.120.557,57 D	18.926.432,88 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.342,30 D	41.723,36	29.229,84	12.493,52 D	43.835,82 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.342,30 D	41.723,36	29.229,84	12.493,52 D	43.835,82 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.401.344,27 D	3.403.012,76	2.436.259,93	966.752,83 D	7.368.097,10 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.401.344,27 D	3.403.012,76	2.436.259,93	966.752,83 D	7.368.097,10 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.465.137,64 D	1.154.798,96	806.999,44	347.799,52 D	2.812.937,16 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.465.137,64 D	1.154.798,96	806.999,44	347.799,52 D	2.812.937,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.579.012,97 D	1.980.227,80	1.435.954,98	544.272,82 D	6.123.285,79 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.579.012,97 D	1.980.227,80	1.435.954,98	544.272,82 D	6.123.285,79 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	522.190,04 D	97.015,38	67.965,38	29.050,00 D	551.240,04 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	522.190,04 D	97.015,38	67.965,38	29.050,00 D	551.240,04 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.307.888,89 D	811.933,82	591.744,94	220.188,88 D	1.528.077,77 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.307.888,89 D	811.933,82	591.744,94	220.188,88 D	1.528.077,77 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	21.242.388,08 D	5.573.595,19	3.892.335,28	1.681.259,91 D	22.923.647,99 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	418.736,80 D	404.746,51	287.933,18	116.813,33 D	535.550,13 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	357.821,34 D	42.187,38	25.195,41	16.991,97 D	374.813,31 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	160.373,61 D	0,00	0,00	0,00	160.373,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.634.062,95 D	822.265,77	562.776,87	259.488,90 D	4.893.551,85 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	283.726,69 D	198.053,41	138.748,88	59.304,53 D	343.031,22 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	340.581,27 D	129.516,68	96.592,44	32.924,24 D	373.505,51 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	308.238,21 D	25.156,92	18.040,00	7.116,92 D	315.355,13 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	199.157,95 D	25.132,24	16.922,61	8.209,63 D	207.367,58 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	35.938,92 D	26.831,51	19.060,08	7.771,43 D	43.710,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.814,85 D	0,00	0,00	0,00	4.814,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.700.994,82 D	419.798,98	245.368,12	174.430,86 D	1.875.425,68 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.145,55 D	0,00	0,00	0,00	1.145,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	79.487,67 D	176.724,31	125.720,15	51.004,16 D	130.491,83 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.014,61 D	3.764,09	2.652,45	1.111,64 D	10.126,25 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	5.237,13 D	16.137,50	11.783,39	4.354,11 D	9.591,24 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.661,01 D	17,73	12,61	5,12 D	2.666,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.665,49 D	0,00	0,00	0,00	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.995,85 D	62.725,76	42.392,96	20.332,80 D	30.328,65 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	865.348,10 D	0,00	0,00	0,00	865.348,10 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.213.835,24 D	16.571,07	11.955,30	4.615,77 D	2.218.451,01 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.985.710,27 D	793.884,79	572.406,76	221.478,03 D	3.207.188,30 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.738,19 D	3.191,83	2.270,64	921,19 D	8.659,38 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	5.437.607,78 D	2.385.001,79	1.696.669,72	688.332,07 D	6.125.939,85 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	333.675,87 D	7.619,70	5.419,70	2.200,00 D	335.875,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	354.709,14 D	0,00	0,00	0,00	354.709,14 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	261.759,74 D	2.361,70	1.690,78	670,92 D	262.430,66 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	59.440,81 D	11.905,52	8.723,23	3.182,29 D	62.623,10 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.697.099,71 D	3.243.667,49	2.304.263,76	939.403,73 D	7.636.503,44 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.701.680,98 D	1.235.419,98	875.848,07	359.571,91 D	3.061.252,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415.519,69 D	171.956,33	120.525,99	51.430,34 D	466.950,03 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.354,17 D	1.978,28	1.407,33	570,95 D	3.925,12 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.282.807,12 D	1.061.485,37	753.914,75	307.570,62 D	2.590.377,74 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.995.418,73 D	2.008.247,51	1.428.415,69	579.831,82 D	4.575.250,55 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.995.418,73 D	2.008.247,51	1.428.415,69	579.831,82 D	4.575.250,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.409.484,72 D	1.548.608,28	800.983,28	747.625,00 D	7.157.109,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.409.484,72 D	1.548.608,28	800.983,28	747.625,00 D	7.157.109,72 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	40.859,18 D	4.704,90	3.296,08	1.408,82 D	42.268,00 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	33.197,89 D	4.704,90	3.296,08	1.408,82 D	34.606,71 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	0,00	0,00	0,00	7.633,29 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	28,00 D	0,00	0,00	0,00	28,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.691.810,70	42.691.810,70	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	42.691.810,70	42.691.810,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.669.566,86	34.669.566,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	521.466,84	521.466,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	350.238,99	350.238,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	350.238,99	350.238,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	171.227,85	171.227,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	171.227,85	171.227,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.259.052,00	1.259.052,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.236.291,48	1.236.291,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	22.760,52	22.760,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	625.055,00	625.055,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	116.009,91	116.009,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17.074,38	17.074,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	15.603,57	15.603,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	62.613,11	62.613,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.966,97	26.966,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.280,77	9.280,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	820,83	820,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	170.644,44	170.644,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.250,18	5.250,18	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
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.900,25	2.900,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	197.613,21	197.613,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	277,38	277,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.249.136,96	32.249.136,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.856,06	14.856,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	234.184,80	234.184,80	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20.222,40	20.222,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.587.219,07	2.587.219,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.752,16	24.752,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.140.491,87	1.140.491,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	616.767,36	616.767,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	590.590,44	590.590,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	57.553,86	57.553,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	157.063,38	157.063,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	157.063,38	157.063,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.865.337,36	2.865.337,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	187.520,43	187.520,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	43.165,59	43.165,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	465.414,87	465.414,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	117.494,13	117.494,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	52.853,28	52.853,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.061,68	6.061,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14.689,59	14.689,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.863,60	9.863,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	453.881,17	453.881,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	81.876,99	81.876,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.655,46	1.655,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.174,97	2.174,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	39.093,32	39.093,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	5.416,71	5.416,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	269.061,27	269.061,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.478,79	1.478,79	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
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PFI	0,00	1.104.979,47	1.104.979,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	3.540,90	3.540,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	860,97	860,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.512.380,79	1.512.380,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	579.141,48	579.141,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	84.249,69	84.249,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	916,56	916,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	493.975,23	493.975,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	933.239,31	933.239,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	933.239,31	933.239,31	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	800.108,28	800.108,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	800.108,28	800.108,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões	11.646.916,60 D	2.292.090,96	1.146.956,89	1.145.134,07 D	12.792.050,67 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.646.916,60 D	2.292.090,96	1.146.956,89	1.145.134,07 D	12.792.050,67 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.646.916,60 D	2.292.090,96	1.146.956,89	1.145.134,07 D	12.792.050,67 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	11.646.916,60 D	2.292.090,96	1.146.956,89	1.145.134,07 D	12.792.050,67 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	7.615,98 D	38.400,17	37.814,66	585,51 D	8.201,49 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	7.615,98 D	38.400,17	37.814,66	585,51 D	8.201,49 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.753.539,93 C	10.034.519,67	0,00	10.034.519,67 D	6.719.020,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.481.915,14 D	10.034.519,67	0,00	10.034.519,67 D	41.516.434,81 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.481.915,14 D	10.034.519,67	0,00	10.034.519,67 D	41.516.434,81 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	811.056,09 C	9.450.972,85	19.862.773,30	10.411.800,45 C	11.222.856,54 C
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINISTRATIVO	811.056,09 C	9.450.972,85	19.862.773,30	10.411.800,45 C	11.222.856,54 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.862.243,22	57.862.243,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	408.690.801,05 C	1.249.037,15	46.413.307,77	45.164.270,62 C	453.855.071,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.720.839,85 C	403.660,36	2.226.996,90	1.823.336,54 C	19.544.176,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.195.890,27 C	33.679,09	345.587,25	311.908,16 C	2.507.798,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.195.890,27 C	33.679,09	345.587,25	311.908,16 C	2.507.798,43 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
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.523.621,36 C	33.679,09	279.950,48	246.271,39 C	1.769.892,75 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	662.799,24 C	0,00	65.636,77	65.636,77 C	728.436,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.524.949,58 C	369.981,27	1.881.409,65	1.511.428,38 C	17.036.377,96 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.524.949,58 C	369.981,27	1.881.409,65	1.511.428,38 C	17.036.377,96 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.198.956,82 C	369.981,27	1.270.519,23	900.537,96 C	11.099.494,78 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.319.133,15 C	0,00	610.890,42	610.890,42 C	5.930.023,57 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	284.237.777,70 C	8,61	29.961.186,43	29.961.177,82 C	314.198.955,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	271.420.113,74 C	8,61	28.529.417,81	28.529.409,20 C	299.949.522,94 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	264.623.236,61 C	0,00	25.036.155,08	25.036.155,08 C	289.659.391,69 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	114.828,21	114.828,21 C	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.649.536,68 C	8,61	3.298.797,04	3.298.788,43 C	9.948.325,11 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.619,46 C	0,00	79.637,48	79.637,48 C	97.256,94 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.792.045,73 C	0,00	1.424.894,33	1.424.894,33 C	14.216.940,06 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.582.738,77 C	0,00	1.413.413,59	1.413.413,59 C	13.996.152,36 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	11.480,74	11.480,74 C	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	188.237,84 C	0,00	0,00	0,00	188.237,84 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.618,23 C	0,00	6.874,29	6.874,29 C	32.492,52 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.618,23 C	0,00	6.874,29	6.874,29 C	32.492,52 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.036,26 C	0,00	6.874,29	6.874,29 C	25.910,55 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	0,00	0,00	0,00	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.732.183,50 C	845.368,18	14.225.124,44	13.379.756,26 C	120.111.939,76 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.732.183,50 C	845.368,18	14.225.124,44	13.379.756,26 C	120.111.939,76 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,02	0,02 C	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,02	0,02 C	15.038.119,36 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	428.757,96 C	17.698,75	49.996,33	32.297,58 C	461.055,54 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	409.135,38 C	17.698,75	49.996,33	32.297,58 C	441.432,96 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	0,00	0,00	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	91.265.306,20 C	827.669,43	14.175.128,09	13.347.458,66 C	104.612.764,86 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
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	91.265.306,20 C	827.669,43	14.175.128,09	13.347.458,66 C	104.612.764,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	391.937.261,12 D	56.613.206,07	1.414.415,78	55.198.790,29 D	447.136.051,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.175.169,70 D	1.304.974,25	130.138,15	1.174.836,10 D	15.350.005,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	153.447,89 D	843,32	0,00	843,32 D	154.291,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	153.447,89 D	843,32	0,00	843,32 D	154.291,21 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	149.184,18 D	843,32	0,00	843,32 D	150.027,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.021.139,25 D	1.304.130,93	130.138,15	1.173.992,78 D	15.195.132,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURAS DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.021.139,25 D	1.304.130,93	130.138,15	1.173.992,78 D	15.195.132,03 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.021.139,25 D	1.304.130,93	130.138,15	1.173.992,78 D	15.195.132,03 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	282.313.680,89 D	42.840.032,29	0,00	42.840.032,29 D	325.153.713,18 D
5.02.03.01	AÇÕES	269.765.600,79 D	39.981.163,19	0,00	39.981.163,19 D	309.746.763,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.620.371,75 D	39.963.446,88	0,00	39.963.446,88 D	309.583.818,63 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	17.716,31	0,00	17.716,31 D	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.502.981,61 D	2.837.586,94	0,00	2.837.586,94 D	15.340.568,55 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.491.681,92 D	2.832.722,28	0,00	2.832.722,28 D	15.324.404,20 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.299,69 D	4.864,66	0,00	4.864,66 D	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	35.252,73 D	14.983,29	0,00	14.983,29 D	50.236,02 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	35.252,73 D	14.983,29	0,00	14.983,29 D	50.236,02 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.252,73 D	14.983,29	0,00	14.983,29 D	50.236,02 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.845,76 D	6.298,87	0,00	6.298,87 D	16.144,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3,34 D	6.298,87	0,00	6.298,87 D	6.302,21 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.448.410,53 D	12.468.199,53	1.284.277,63	11.183.921,90 D	106.632.332,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	95.243.356,03 D	12.468.199,53	1.284.277,63	11.183.921,90 D	106.427.277,93 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D

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
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.050.486,08 D	85.080,39	2.511,62	82.568,77 D	16.133.054,85 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.050.486,08 D	85.080,39	2.511,62	82.568,77 D	16.133.054,85 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	58.387.055,07 D	12.383.119,14	1.281.766,01	11.101.353,13 D	69.488.408,20 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.387.055,07 D	12.383.119,14	1.281.766,01	11.101.353,13 D	69.488.408,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.753.539,93 D	0,00	10.034.519,67	10.034.519,67 C	6.719.020,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	31.481.915,14 C	0,00	10.034.519,67	10.034.519,67 C	41.516.434,81 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.746.896.196,13 D	491.758.959,25	542.951.272,41	51.192.313,16 C	1.695.703.882,97 D
TOTAL PASSIVO:	1.746.896.196,13 C	156.674.476,81	105.482.163,65	51.192.313,16 D	1.695.703.882,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	202.802.074,65	202.802.074,65	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	58.130.544,25	58.130.544,25	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	24.212.293,93	24.212.293,93	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	24.212.293,93	24.212.293,93	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	24.212.293,93	24.212.293,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	24.212.293,93	24.212.293,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	24.212.293,93	24.212.293,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	33.918.250,32	33.918.250,32	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.918.250,32	33.918.250,32	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	23.592.987,95	23.592.987,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	23.592.987,95	23.592.987,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	23.592.987,95	23.592.987,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.592.987,95	23.592.987,95	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.225.046,15	2.225.046,15	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	46,15	46,15	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	46,15	46,15	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.100.216,22	8.100.216,22	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.100.216,22	8.100.216,22	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.100.216,22	8.100.216,22	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	2.345.556,43	2.345.556,43	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	2.345.556,43	2.345.556,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.342.892,55	2.342.892,55	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.268.314,93	2.268.314,93	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.268.314,93	2.268.314,93	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	74.577,62	74.577,62	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	74.577,62	74.577,62	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.663,88	2.663,88	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.663,88	2.663,88	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	649,73	649,73	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	2.014,15	2.014,15	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	82.569.166,80	82.569.166,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	147.737.472,31 C	3.641.930,50	20.497.130,62	16.855.200,12 C	164.592.672,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.016.865,31 C	3.523.880,71	7.362.891,02	3.839.010,31 C	34.855.875,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	31.016.865,31 C	3.523.880,71	7.362.891,02	3.839.010,31 C	34.855.875,62 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.779.919,01 C	0,00	1.834.611,56	1.834.611,56 C	16.614.530,57 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.779.919,01 C	0,00	1.834.611,56	1.834.611,56 C	16.614.530,57 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.767.427,58 C	0,00	1.833.077,52	1.833.077,52 C	16.600.505,10 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.491,43 C	0,00	1.534,04	1.534,04 C	14.025,47 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.832.124,68 C	3.470.305,01	5.304.894,92	1.834.589,91 C	16.666.714,59 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.295.042,18 C	0,00	1.662.622,38	1.662.622,38 C	14.957.664,56 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.537.082,50 C	3.470.305,01	3.642.272,54	171.967,53 C	1.709.050,03 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.404.821,62 C	53.575,70	223.384,54	169.808,84 C	1.574.630,46 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.404.821,62 C	53.575,70	223.384,54	169.808,84 C	1.574.630,46 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	115.821.917,03 C	118.019,22	13.026.564,68	12.908.545,46 C	128.730.462,49 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.562.452,03 C	0,00	12.441.250,32	12.441.250,32 C	125.003.702,35 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.562.452,03 C	0,00	12.441.250,32	12.441.250,32 C	125.003.702,35 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.259.465,00 C	118.019,22	585.314,36	467.295,14 C	3.726.760,14 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.259.465,00 C	118.019,22	585.314,36	467.295,14 C	3.726.760,14 C
4.01.04	DIRETAS	897.040,32 C	0,00	107.613,78	107.613,78 C	1.004.654,10 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	879.032,34 C	0,00	107.613,78	107.613,78 C	986.646,12 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	879.032,34 C	0,00	107.613,78	107.613,78 C	986.646,12 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.649,65 C	30,57	61,14	30,57 C	1.680,22 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.000,25 C	30,57	61,14	30,57 C	1.030,82 C
4.02	DESPESAS	169.980.961,13 D	63.598.505,57	44.729.109,59	18.869.395,98 D	188.850.357,11 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	169.980.961,13 D	37.781.414,65	18.912.018,67	18.869.395,98 D	188.850.357,11 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	129.392.513,39 D	29.161.448,23	14.586.875,61	14.574.572,62 D	143.967.086,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.677.068,13 D	425.129,38	212.564,69	212.564,69 D	1.889.632,82 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.109.996,55 D	285.534,72	142.767,36	142.767,36 D	1.252.763,91 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.109.996,55 D	285.534,72	142.767,36	142.767,36 D	1.252.763,91 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	567.071,58 D	139.594,66	69.797,33	69.797,33 D	636.868,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	567.071,58 D	139.594,66	69.797,33	69.797,33 D	636.868,91 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.025.496,24 D	955.706,06	477.853,03	477.853,03 D	6.503.349,27 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.984.424,73 D	945.440,78	472.720,39	472.720,39 D	6.457.145,12 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	41.071,51 D	10.265,28	5.132,64	5.132,64 D	46.204,15 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.076.728,69 D	960.502,31	486.402,65	474.099,66 D	4.550.828,35 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.073.907,15 D	246.159,30	123.079,65	123.079,65 D	1.196.986,80 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	196.066,60 D	39.589,58	19.794,79	19.794,79 D	215.861,39 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	134.342,28 D	32.234,88	16.117,44	16.117,44 D	150.459,72 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	285.097,11 D	0,00	0,00	0,00	285.097,11 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	411.241,96 D	112.616,97	62.459,98	50.156,99 D	461.398,95 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	243.924,31 D	57.524,88	28.762,44	28.762,44 D	272.686,75 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	87.283,67 D	19.763,54	9.881,77	9.881,77 D	97.165,44 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.124,34 D	0,00	0,00	0,00	3.124,34 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	26.471,29 D	8.100,14	4.050,07	4.050,07 D	30.521,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	498.324,78 D	163.941,64	81.970,82	81.970,82 D	580.295,60 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.293,19 D	4.280,24	2.140,12	2.140,12 D	6.433,31 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	26.230,71 D	6.176,10	3.088,05	3.088,05 D	29.318,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.069.067,58 D	269.714,20	134.857,10	134.857,10 D	1.203.924,68 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	4.385,44 D	0,00	0,00	0,00	4.385,44 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	12.968,28 D	400,84	200,42	200,42 D	13.168,70 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	117.510.981,48 D	26.807.998,98	13.403.999,49	13.403.999,49 D	130.914.980,97 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	117.510.981,48 D	26.807.998,98	13.403.999,49	13.403.999,49 D	130.914.980,97 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	41.285,40 D	12.111,50	6.055,75	6.055,75 D	47.341,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	41.285,40 D	12.111,50	6.055,75	6.055,75 D	47.341,15 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	459.724,94 D	224.986,18	112.493,09	112.493,09 D	572.218,03 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	459.724,94 D	224.986,18	112.493,09	112.493,09 D	572.218,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.851,60 D	16.047,24	8.023,62	8.023,62 D	11.875,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.851,60 D	16.047,24	8.023,62	8.023,62 D	11.875,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.715.378,98 D	3.143.316,67	1.567.292,19	1.576.024,48 D	15.291.403,46 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.254,83 D	20.179,38	10.089,69	10.089,69 D	34.344,52 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.254,83 D	20.179,38	10.089,69	10.089,69 D	34.344,52 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.638.641,73 D	1.435.278,11	713.272,91	722.005,20 D	6.360.646,93 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.638.641,73 D	1.435.278,11	713.272,91	722.005,20 D	6.360.646,93 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.958.660,30 D	548.359,30	274.179,65	274.179,65 D	2.232.839,95 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.958.660,30 D	548.359,30	274.179,65	274.179,65 D	2.232.839,95 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.240.106,02 D	788.686,78	394.343,39	394.343,39 D	4.634.449,41 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.240.106,02 D	788.686,78	394.343,39	394.343,39 D	4.634.449,41 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	423.234,78 D	46.921,18	23.460,59	23.460,59 D	446.695,37 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	423.234,78 D	46.921,18	23.460,59	23.460,59 D	446.695,37 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	0,00	0,00	0,00	46.979,69 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	0,00	0,00	0,00	46.979,69 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.020.786,60 D	303.891,92	151.945,96	151.945,96 D	1.172.732,56 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.020.786,60 D	303.891,92	151.945,96	151.945,96 D	1.172.732,56 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	16.386.413,47 D	2.629.134,81	1.314.569,02	1.314.565,79 D	17.700.979,26 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	324.904,60 D	180.535,14	90.267,57	90.267,57 D	415.172,17 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	280.655,83 D	29.206,56	14.603,28	14.603,28 D	295.259,11 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	133.315,08 D	0,00	0,00	0,00	133.315,08 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.679.620,91 D	410.097,74	205.048,87	205.048,87 D	3.884.669,78 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	229.937,98 D	95.787,88	47.893,94	47.893,94 D	277.831,92 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	24.605,86 D	0,00	0,00	0,00	24.605,86 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	264.401,76 D	50.884,44	25.442,22	25.442,22 D	289.843,98 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	78.311,38 D	0,00	0,00	0,00	78.311,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	202.899,53 D	10.004,98	5.002,49	5.002,49 D	207.902,02 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	160.417,70 D	12.968,02	6.484,01	6.484,01 D	166.901,71 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	24.430,24 D	11.526,54	5.763,27	5.763,27 D	30.193,51 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.902,87 D	0,00	0,00	0,00	3.902,87 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.507.156,59 D	301.815,14	150.907,57	150.907,57 D	1.658.064,16 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	887,99 D	0,00	0,00	0,00	887,99 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	61.713,01 D	78.827,00	39.413,50	39.413,50 D	101.126,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.521,96 D	1.722,91	863,07	859,84 D	7.381,80 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.179,22 D	5.836,70	2.918,35	2.918,35 D	7.097,57 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.045,66 D	7,92	3,96	3,96 D	2.049,62 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.595,31 D	0,00	0,00	0,00	14.595,31 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	8.162,46 D	32.620,56	16.310,28	16.310,28 D	24.472,74 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	671.660,69 D	0,00	0,00	0,00	671.660,69 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.444.956,74 D	6.764,22	3.382,11	3.382,11 D	1.448.338,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.220.470,39 D	326.263,18	163.131,59	163.131,59 D	2.383.601,98 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.006,48 D	1.423,72	711,86	711,86 D	6.718,34 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.220.243,05 D	1.063.818,14	531.909,07	531.909,07 D	4.752.152,12 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	261.990,03 D	3.401,82	1.700,91	1.700,91 D	263.690,94 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	276.868,21 D	0,00	0,00	0,00	276.868,21 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	203.161,87 D	996,84	498,42	498,42 D	203.660,29 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	48.335,66 D	4.625,36	2.312,68	2.312,68 D	50.648,34 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.220.613,69 D	1.452.657,26	726.328,63	726.328,63 D	5.946.942,32 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.105.831,24 D	556.074,94	278.037,47	278.037,47 D	2.383.868,71 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	323.912,72 D	79.798,68	39.899,34	39.899,34 D	363.812,06 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.590,22 D	882,42	441,21	441,21 D	3.031,43 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.779.328,30 D	475.393,84	237.696,92	237.696,92 D	2.017.025,22 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.114.782,45 D	896.582,32	448.291,16	448.291,16 D	3.563.073,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.114.782,45 D	896.582,32	448.291,16	448.291,16 D	3.563.073,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.776.895,93 D	1.151.548,76	595.298,76	556.250,00 D	5.333.145,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.776.895,93 D	1.151.548,76	595.298,76	556.250,00 D	5.333.145,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	25.569,13 D	2.275,50	1.137,75	1.137,75 D	26.706,88 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	25.543,82 D	2.275,50	1.137,75	1.137,75 D	26.681,57 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	25,31 D	0,00	0,00	0,00	25,31 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.817.090,92	25.817.090,92	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.817.090,92	25.817.090,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.865.371,82	20.865.371,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	313.584,92	313.584,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	210.616,78	210.616,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	210.616,78	210.616,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	102.968,14	102.968,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	102.968,14	102.968,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	753.711,16	753.711,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	743.445,88	743.445,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	10.265,28	10.265,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	396.070,94	396.070,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	69.762,74	69.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.267,72	10.267,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.383,24	9.383,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	57.845,58	57.845,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16.216,64	16.216,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	493,60	493,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	102.617,32	102.617,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.157,20	3.157,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.744,06	1.744,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	118.835,04	118.835,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	166,80	166,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.393.071,08	19.393.071,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.933,72	8.933,72	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	140.827,42	140.827,42	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.160,78	12.160,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.569.614,72	1.569.614,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.884,76	14.884,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	699.622,96	699.622,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	370.894,06	370.894,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	355.152,52	355.152,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	34.610,10	34.610,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	94.450,32	94.450,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	94.450,32	94.450,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.722.666,32	1.722.666,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	112.765,72	112.765,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	25.957,70	25.957,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	279.877,98	279.877,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	70.655,28	70.655,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	31.783,40	31.783,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.645,20	3.645,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.833,60	8.833,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5.931,46	5.931,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	272.942,16	272.942,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	49.236,86	49.236,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.307,92	1.307,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	23.508,54	23.508,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3.257,36	3.257,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	161.800,44	161.800,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	889,28	889,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	664.481,20	664.481,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.129,32	2.129,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	517,74	517,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	909.472,64	909.472,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	348.267,66	348.267,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	50.663,68	50.663,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	551,18	551,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	297.052,80	297.052,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	561.204,98	561.204,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	561.204,98	561.204,98	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	595.298,76	595.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	595.298,76	595.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.678,46	1.678,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.678,46	1.678,46	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	7.358.764,09 D	715.078,63	568,67	714.509,96 D	8.073.274,05 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.358.764,09 D	715.078,63	568,67	714.509,96 D	8.073.274,05 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.358.764,09 D	715.078,63	568,67	714.509,96 D	8.073.274,05 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.358.764,09 D	715.078,63	568,67	714.509,96 D	8.073.274,05 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	635,58 D	37.288,81	37.288,81	0,00	635,58 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	635,58 D	37.288,81	37.288,81	0,00	635,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.587.116,58 C	6.280.799,38	0,00	6.280.799,38 D	4.306.317,20 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.984.844,58 D	6.280.799,38	0,00	6.280.799,38 D	26.265.643,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.984.844,58 D	6.280.799,38	0,00	6.280.799,38 D	26.265.643,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.015.771,91 C	8.295.563,91	17.305.069,11	9.009.505,20 C	28.025.277,11 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	19.015.771,91 C	8.295.563,91	17.305.069,11	9.009.505,20 C	28.025.277,11 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	58.130.544,25	58.130.544,25	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	2.345.556,43	2.345.556,43	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	82.569.166,80	82.569.166,80	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	13.863.327,02	13.863.327,02	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.523.206,37	6.523.206,37	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.523.206,37	6.523.206,37	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.523.206,37	6.523.206,37	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.523.206,37	6.523.206,37	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.523.160,55	6.523.160,55	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.340.120,65	7.340.120,65	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.340.120,65	7.340.120,65	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.677.118,78	5.677.118,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.677.118,78	5.677.118,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.677.118,78	5.677.118,78	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	753.008,57	753.008,57	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	753.008,57	753.008,57	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	753.008,57	753.008,57	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	752.468,23	752.468,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117,43	117,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	117,43	117,43	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	752.350,80	752.350,80	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	540,34	540,34	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	540,34	540,34	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.780.277,82	18.780.277,82	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	51.174.365,73 C	2.706.302,94	9.487.382,34	6.781.079,40 C	57.955.445,13 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.811.097,68 C	2.653.979,36	8.008.942,09	5.354.962,73 C	44.166.060,41 C
4.01.01.01	CORRENTES	38.811.097,68 C	2.653.979,36	8.008.942,09	5.354.962,73 C	44.166.060,41 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.059.949,91 C	358,99	2.599.915,51	2.599.556,52 C	21.659.506,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.059.949,91 C	358,99	2.599.915,51	2.599.556,52 C	21.659.506,43 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	19.054.427,97 C	358,99	2.599.206,98	2.598.847,99 C	21.653.275,96 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.521,94 C	0,00	708,53	708,53 C	6.230,47 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.463.076,92 C	2.653.620,37	5.369.405,13	2.715.784,76 C	22.178.861,68 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.455.432,40 C	2.653.135,41	5.367.963,25	2.714.827,84 C	22.170.260,24 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.313,68 C	484,96	1.441,88	956,92 C	8.270,60 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	330,84 C	0,00	0,00	0,00	330,84 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	288.070,85 C	0,00	39.621,45	39.621,45 C	327.692,30 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	288.070,85 C	0,00	39.621,45	39.621,45 C	327.692,30 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.361.600,40 C	52.307,92	1.478.295,83	1.425.987,91 C	13.787.588,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.001.871,52 C	0,00	1.223.534,73	1.223.534,73 C	11.225.406,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.001.871,52 C	0,00	1.223.534,73	1.223.534,73 C	11.225.406,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.359.728,88 C	52.307,92	254.761,10	202.453,18 C	2.562.182,06 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.359.728,88 C	52.307,92	254.761,10	202.453,18 C	2.562.182,06 C
4.01.04	DIRETAS	860,84 C	0,00	113,10	113,10 C	973,94 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	22,16 C	0,00	0,00	0,00	22,16 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	22,16 C	0,00	0,00	0,00	22,16 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	838,68 C	0,00	113,10	113,10 C	951,78 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	838,68 C	0,00	113,10	113,10 C	951,78 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	806,81 C	15,66	31,32	15,66 C	822,47 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	488,89 C	15,66	31,32	15,66 C	504,55 C
4.02	DESPESAS	37.711.975,72 D	11.693.566,59	7.279.376,14	4.414.190,45 D	42.126.166,17 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	37.711.975,72 D	8.841.425,97	4.427.235,52	4.414.190,45 D	42.126.166,17 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.781.217,17 D	6.425.548,07	3.212.715,32	3.212.832,75 D	30.994.049,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	348.368,09 D	90.214,00	45.107,00	45.107,00 D	393.475,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	230.568,92 D	60.591,50	30.295,75	30.295,75 D	260.864,67 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	230.568,92 D	60.591,50	30.295,75	30.295,75 D	260.864,67 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	117.799,17 D	29.622,50	14.811,25	14.811,25 D	132.610,42 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	117.799,17 D	29.622,50	14.811,25	14.811,25 D	132.610,42 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.141.152,69 D	182.971,04	91.485,52	91.485,52 D	1.232.638,21 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.131.816,82 D	181.888,22	90.944,11	90.944,11 D	1.222.760,93 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	9.335,87 D	1.082,82	541,41	541,41 D	9.877,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.299.000,54 D	306.025,65	152.954,11	153.071,54 D	1.452.072,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	403.026,03 D	97.713,84	48.856,92	48.856,92 D	451.882,95 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	72.359,51 D	16.102,52	8.051,26	8.051,26 D	80.410,77 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	49.543,98 D	12.695,00	6.347,50	6.347,50 D	55.891,48 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	116.480,35 D	0,00	0,00	0,00	116.480,35 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	35.081,32 D	9.287,01	4.584,79	4.702,22 D	39.783,54 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	91.243,08 D	22.869,78	11.434,89	11.434,89 D	102.677,97 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	32.621,54 D	7.853,38	3.926,69	3.926,69 D	36.548,23 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.542,53 D	0,00	0,00	0,00	1.542,53 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	12.437,68 D	3.948,34	1.974,17	1.974,17 D	14.411,85 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	123.769,05 D	42.236,38	21.118,19	21.118,19 D	144.887,24 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	896,66 D	908,30	454,15	454,15 D	1.350,81 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.811,57 D	2.454,16	1.227,08	1.227,08 D	11.038,65 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	345.317,71 D	89.819,46	44.909,73	44.909,73 D	390.227,44 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.160,33 D	0,00	0,00	0,00	2.160,33 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.709,20 D	137,48	68,74	68,74 D	2.777,94 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	24.971.481,19 D	5.843.767,28	2.921.883,64	2.921.883,64 D	27.893.364,83 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	24.971.481,19 D	5.843.767,28	2.921.883,64	2.921.883,64 D	27.893.364,83 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.575,40 D	2.570,10	1.285,05	1.285,05 D	9.860,45 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.575,40 D	2.570,10	1.285,05	1.285,05 D	9.860,45 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	108.290,96 D	57.963,32	28.981,66	28.981,66 D	137.272,62 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	108.290,96 D	57.963,32	28.981,66	28.981,66 D	137.272,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	618,65 D	3.273,52	1.636,76	1.636,76 D	2.255,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	618,65 D	3.273,52	1.636,76	1.636,76 D	2.255,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.679.123,84 D	945.825,42	472.912,71	472.912,71 D	3.152.036,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.217,80 D	4.282,12	2.141,06	2.141,06 D	8.358,86 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.217,80 D	4.282,12	2.141,06	2.141,06 D	8.358,86 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	635.091,43 D	424.785,84	212.392,92	212.392,92 D	847.484,35 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	635.091,43 D	424.785,84	212.392,92	212.392,92 D	847.484,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	447.894,64 D	130.025,54	65.012,77	65.012,77 D	512.907,41 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	447.894,64 D	130.025,54	65.012,77	65.012,77 D	512.907,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.169.300,57 D	259.530,52	129.765,26	129.765,26 D	1.299.065,83 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.169.300,57 D	259.530,52	129.765,26	129.765,26 D	1.299.065,83 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.140,14 D	9.956,84	4.978,42	4.978,42 D	93.118,56 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.140,14 D	9.956,84	4.978,42	4.978,42 D	93.118,56 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	0,00	0,00	0,00	4.851,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	0,00	0,00	0,00	4.851,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	252.489,63 D	117.244,56	58.622,28	58.622,28 D	311.111,91 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	252.489,63 D	117.244,56	58.622,28	58.622,28 D	311.111,91 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.256.202,46 D	646.002,48	323.001,24	323.001,24 D	4.579.203,70 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	82.383,47 D	46.608,22	23.304,11	23.304,11 D	105.687,58 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67.956,59 D	4.402,24	2.201,12	2.201,12 D	70.157,71 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	24.382,38 D	0,00	0,00	0,00	24.382,38 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	843.815,74 D	96.224,48	48.112,24	48.112,24 D	891.927,98 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	47.917,83 D	20.326,54	10.163,27	10.163,27 D	58.081,10 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.065,41 D	0,00	0,00	0,00	6.065,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	66.895,80 D	13.136,70	6.568,35	6.568,35 D	73.464,15 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19.367,13 D	0,00	0,00	0,00	19.367,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	89.919,81 D	3.642,18	1.821,09	1.821,09 D	91.740,90 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	34.435,39 D	3.049,56	1.524,78	1.524,78 D	35.960,17 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	9.860,44 D	3.491,64	1.745,82	1.745,82 D	11.606,26 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	812,70 D	0,00	0,00	0,00	812,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	183.395,60 D	43.580,30	21.790,15	21.790,15 D	205.185,75 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	226,09 D	0,00	0,00	0,00	226,09 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	15.612,74 D	20.350,52	10.175,26	10.175,26 D	25.788,00 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.154,99 D	440,74	220,37	220,37 D	2.375,36 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	936,88 D	2.457,74	1.228,87	1.228,87 D	2.165,75 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	539,05 D	2,04	1,02	1,02 D	540,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.582,81 D	0,00	0,00	0,00	3.582,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.638,71 D	7.147,20	3.573,60	3.573,60 D	5.212,31 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	170.067,54 D	0,00	0,00	0,00	170.067,54 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	655.802,28 D	2.139,92	1.069,96	1.069,96 D	656.872,24 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	665.052,62 D	101.309,46	50.654,73	50.654,73 D	715.707,35 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.520,58 D	367,54	183,77	183,77 D	1.704,35 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	1.068.864,96 D	274.642,70	137.321,35	137.321,35 D	1.206.186,31 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	63.165,71 D	876,40	438,20	438,20 D	63.603,91 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	68.458,91 D	0,00	0,00	0,00	68.458,91 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.447,41 D	300,04	150,02	150,02 D	51.597,43 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.906,69 D	1.506,32	753,16	753,16 D	10.659,85 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.297.991,59 D	374.167,80	187.083,90	187.083,90 D	1.485.075,49 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	523.790,79 D	143.180,84	71.590,42	71.590,42 D	595.381,21 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.534,87 D	20.267,90	10.133,95	10.133,95 D	90.668,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	669,94 D	227,80	113,90	113,90 D	783,84 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	442.585,98 D	122.685,14	61.342,57	61.342,57 D	503.928,55 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	774.200,80 D	230.986,96	115.493,48	115.493,48 D	889.694,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	774.200,80 D	230.986,96	115.493,48	115.493,48 D	889.694,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.580.503,69 D	388.162,50	200.662,50	187.500,00 D	1.768.003,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.580.503,69 D	388.162,50	200.662,50	187.500,00 D	1.768.003,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.027,36 D	482,86	241,43	241,43 D	8.268,79 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	7.325,12 D	482,86	241,43	241,43 D	7.566,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2,61 D	0,00	0,00	0,00	2,61 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.852.140,62	2.852.140,62	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.852.140,62	2.852.140,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.195.601,04	2.195.601,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	33.077,92	33.077,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	22.216,52	22.216,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	22.216,52	22.216,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	10.861,40	10.861,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.861,40	10.861,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	79.503,80	79.503,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	78.420,98	78.420,98	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.082,82	1.082,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	36.435,66	36.435,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	7.358,78	7.358,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.083,08	1.083,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	989,78	989,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	758,60	758,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.710,58	1.710,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	588,70	588,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.824,40	10.824,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	333,04	333,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	183,96	183,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	12.535,08	12.535,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.045.641,30	2.045.641,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	942,36	942,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	14.854,92	14.854,92	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.282,76	1.282,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	161.919,94	161.919,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.570,08	1.570,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	70.150,52	70.150,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	39.123,06	39.123,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.462,58	37.462,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.650,78	3.650,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	9.962,92	9.962,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.962,92	9.962,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	181.708,42	181.708,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	11.894,88	11.894,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.738,10	2.738,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	29.522,40	29.522,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	7.452,94	7.452,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3.352,62	3.352,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	384,52	384,52	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	931,78	931,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	625,68	625,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	28.790,78	28.790,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	5.193,66	5.193,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	101,88	101,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	137,96	137,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.479,76	2.479,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	343,60	343,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	17.067,22	17.067,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	93,80	93,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	70.091,54	70.091,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	224,60	224,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	225,56	225,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	95.934,00	95.934,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	36.736,36	36.736,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.344,16	5.344,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	58,14	58,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	31.334,06	31.334,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	59.197,64	59.197,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	59.197,64	59.197,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	200.662,50	200.662,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	200.662,50	200.662,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	177,04	177,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	177,04	177,04	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.646.527,60 D	366.282,55	291,29	365.991,26 D	4.012.518,86 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.646.527,60 D	366.282,55	291,29	365.991,26 D	4.012.518,86 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.646.527,60 D	366.282,55	291,29	365.991,26 D	4.012.518,86 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.646.527,60 D	366.282,55	291,29	365.991,26 D	4.012.518,86 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.797,69 D	59,66	0,00	59,66 D	4.857,35 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.797,69 D	59,66	0,00	59,66 D	4.857,35 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.245.461,53 C	3.190.302,04	0,00	3.190.302,04 D	2.055.159,49 C





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.778.234,20 D	3.190.302,04	0,00	3.190.302,04 D	12.968.536,24 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.778.234,20 D	3.190.302,04	0,00	3.190.302,04 D	12.968.536,24 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.056.526,25 D	823.764,04	2.013.228,05	1.189.464,01 C	13.867.062,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	15.056.526,25 D	823.764,04	2.013.228,05	1.189.464,01 C	13.867.062,24 D

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021**

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	13.863.327,02	13.863.327,02	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	753.008,57	753.008,57	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.780.277,82	18.780.277,82	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.882.281,89	1.882.281,89	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	922.403,26	922.403,26	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	922.403,26	922.403,26	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	922.403,26	922.403,26	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	922.403,26	922.403,26	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	922.403,26	922.403,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	959.878,63	959.878,63	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	959.878,63	959.878,63	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	60.200,63	60.200,63	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	60.200,63	60.200,63	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	60.200,63	60.200,63	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.200,63	60.200,63	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	887.678,00	887.678,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	887.678,00	887.678,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	887.678,00	887.678,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	13.051,70	13.051,70	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	13.051,70	13.051,70	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.051,70	13.051,70	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.051,70	1.051,70	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	1.051,70	1.051,70	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.993.209,59	1.993.209,59	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.236.480,03 C	161,76	896.325,69	896.163,93 C	8.132.643,96 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.905.492,31 C	159,01	862.202,63	862.043,62 C	7.767.535,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.905.492,31 C	159,01	862.202,63	862.043,62 C	7.767.535,93 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.905.492,31 C	159,01	862.202,63	862.043,62 C	7.767.535,93 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.239.523,23 C	0,00	779.126,52	779.126,52 C	7.018.649,75 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	466.706,32 C	0,00	57.151,48	57.151,48 C	523.857,80 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	643,85 C	0,00	91,91	91,91 C	735,76 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	198.618,91 C	159,01	25.832,72	25.673,71 C	224.292,62 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	330.842,38 C	0,00	34.117,56	34.117,56 C	364.959,94 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	330.842,38 C	0,00	34.117,56	34.117,56 C	364.959,94 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	330.842,38 C	0,00	34.117,56	34.117,56 C	364.959,94 C
4.01.04	DIRETAS	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	141,45 C	2,75	5,50	2,75 C	144,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	85,71 C	2,75	5,50	2,75 C	88,46 C
4.02	DESPESAS	4.692.184,56 D	1.157.743,22	613.094,47	544.648,75 D	5.236.833,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	4.692.184,56 D	1.089.508,10	544.859,35	544.648,75 D	5.236.833,31 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.446.183,15 D	796.238,20	398.119,10	398.119,10 D	3.844.302,25 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	42.113,33 D	10.839,38	5.419,69	5.419,69 D	47.533,02 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	27.873,75 D	7.280,18	3.640,09	3.640,09 D	31.513,84 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	27.873,75 D	7.280,18	3.640,09	3.640,09 D	31.513,84 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.239,58 D	3.559,20	1.779,60	1.779,60 D	16.019,18 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	14.239,58 D	3.559,20	1.779,60	1.779,60 D	16.019,18 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	127.454,72 D	20.109,70	10.054,85	10.054,85 D	137.509,57 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	126.258,27 D	20.083,12	10.041,56	10.041,56 D	136.299,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.196,45 D	26,58	13,29	13,29 D	1.209,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	205.508,90 D	48.189,72	24.094,86	24.094,86 D	229.603,76 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	65.621,13 D	16.039,06	8.019,53	8.019,53 D	73.640,66 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	11.713,56 D	2.662,66	1.331,33	1.331,33 D	13.044,89 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	8.020,09 D	2.078,66	1.039,33	1.039,33 D	9.059,42 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	19.367,89 D	0,00	0,00	0,00	19.367,89 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	5.604,55 D	1.494,88	747,44	747,44 D	6.351,99 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	14.843,14 D	3.755,68	1.877,84	1.877,84 D	16.720,98 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	5.304,28 D	1.289,50	644,75	644,75 D	5.949,03 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	270,58 D	0,00	0,00	0,00	270,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.155,82 D	685,16	342,58	342,58 D	2.498,40 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	16.866,35 D	5.778,68	2.889,34	2.889,34 D	19.755,69 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,14 D	109,12	54,56	54,56 D	162,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.596,09 D	402,98	201,49	201,49 D	1.797,58 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	53.328,77 D	13.871,88	6.935,94	6.935,94 D	60.264,71 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	378,92 D	0,00	0,00	0,00	378,92 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	329,59 D	21,46	10,73	10,73 D	340,32 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.068.540,18 D	716.790,60	358.395,30	358.395,30 D	3.426.935,48 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.068.540,18 D	716.790,60	358.395,30	358.395,30 D	3.426.935,48 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.037,00 D	308,80	154,40	154,40 D	1.191,40 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.037,00 D	308,80	154,40	154,40 D	1.191,40 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.307,52 D	7.930,40	3.965,20	3.965,20 D	18.272,72 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.307,52 D	7.930,40	3.965,20	3.965,20 D	18.272,72 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	57,41 D	380,84	190,42	190,42 D	247,83 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	57,41 D	380,84	190,42	190,42 D	247,83 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	408.196,04 D	141.557,18	70.778,59	70.778,59 D	478.974,63 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	859,12 D	514,50	257,25	257,25 D	1.116,37 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	859,12 D	514,50	257,25	257,25 D	1.116,37 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	126.857,89 D	63.963,76	31.981,88	31.981,88 D	158.839,77 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	126.857,89 D	63.963,76	31.981,88	31.981,88 D	158.839,77 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	57.947,12 D	16.914,08	8.457,04	8.457,04 D	66.404,16 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	57.947,12 D	16.914,08	8.457,04	8.457,04 D	66.404,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.389,19 D	39.894,74	19.947,37	19.947,37 D	188.336,56 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.389,19 D	39.894,74	19.947,37	19.947,37 D	188.336,56 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.628,16 D	1.196,34	598,17	598,17 D	11.226,33 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.628,16 D	1.196,34	598,17	598,17 D	11.226,33 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	34.314,05 D	19.073,76	9.536,88	9.536,88 D	43.850,93 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	34.314,05 D	19.073,76	9.536,88	9.536,88 D	43.850,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	595.058,96 D	85.946,28	42.973,14	42.973,14 D	638.032,10 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	11.341,15 D	6.384,38	3.192,19	3.192,19 D	14.533,34 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9.133,54 D	359,22	179,61	179,61 D	9.313,15 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.641,37 D	0,00	0,00	0,00	2.641,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	109.567,28 D	12.431,16	6.215,58	6.215,58 D	115.782,86 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.793,07 D	2.442,28	1.221,14	1.221,14 D	7.014,21 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	824,12 D	0,00	0,00	0,00	824,12 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.215,17 D	1.799,46	899,73	899,73 D	10.114,90 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	2.636,92 D	0,00	0,00	0,00	2.636,92 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15.381,45 D	581,18	290,59	290,59 D	15.672,04 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	4.268,89 D	394,58	197,29	197,29 D	4.466,18 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.640,88 D	518,36	259,18	259,18 D	1.900,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	98,09 D	0,00	0,00	0,00	98,09 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	9.942,36 D	3.301,82	1.650,91	1.650,91 D	11.593,27 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	31,06 D	0,00	0,00	0,00	31,06 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.149,68 D	2.787,60	1.393,80	1.393,80 D	3.543,48 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	335,85 D	61,98	30,99	30,99 D	366,84 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	119,72 D	410,56	205,28	205,28 D	325,00 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	75,76 D	0,28	0,14	0,14 D	75,90 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	485,52 D	0,00	0,00	0,00	485,52 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	192,50 D	880,00	440,00	440,00 D	632,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	23.430,45 D	0,00	0,00	0,00	23.430,45 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	112.776,61 D	323,70	161,85	161,85 D	112.938,46 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	99.414,77 D	15.204,22	7.602,11	7.602,11 D	107.016,88 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	209,47 D	50,34	25,17	25,17 D	234,64 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	147.286,52 D	37.620,48	18.810,24	18.810,24 D	166.096,76 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.467,56 D	119,92	59,96	59,96 D	8.527,52 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.316,48 D	0,00	0,00	0,00	9.316,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.097,04 D	44,42	22,21	22,21 D	7.119,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.183,44 D	230,34	115,17	115,17 D	1.298,61 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	176.978,07 D	51.186,58	25.593,29	25.593,29 D	202.571,36 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	71.432,11 D	19.583,42	9.791,71	9.791,71 D	81.223,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.980,91 D	2.750,40	1.375,20	1.375,20 D	12.356,11 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,42 D	31,20	15,60	15,60 D	109,02 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.357,78 D	16.801,82	8.400,91	8.400,91 D	68.758,69 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	105.545,96 D	31.603,16	15.801,58	15.801,58 D	121.347,54 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	105.545,96 D	31.603,16	15.801,58	15.801,58 D	121.347,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	51.077,76 D	6.210,60	3.210,60	3.000,00 D	54.077,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	51.077,76 D	6.210,60	3.210,60	3.000,00 D	54.077,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	325,65 D	58,02	29,01	29,01 D	354,66 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	325,58 D	58,02	29,01	29,01 D	354,59 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.235,12	68.235,12	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	68.235,12	68.235,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.844,62	53.844,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	811,20	811,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	544,84	544,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	544,84	544,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	266,36	266,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	266,36	266,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.949,78	1.949,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.923,20	1.923,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26,58	26,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	893,54	893,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	180,50	180,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26,54	26,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	265,44	265,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	307,40	307,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	50.167,00	50.167,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	364,28	364,28	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.970,92	3.970,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.720,36	1.720,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	959,44	959,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	918,74	918,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	89,54	89,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	244,34	244,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	244,34	244,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.456,22	4.456,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	291,70	291,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	724,02	724,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	182,78	182,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	82,22	82,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22,88	22,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	706,06	706,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	418,54	418,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.718,92	1.718,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.352,70	2.352,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	900,94	900,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	131,08	131,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	768,44	768,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.451,76	1.451,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.451,76	1.451,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	3.210,60	3.210,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	3.210,60	3.210,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	639.770,63 D	64.287,65	51,13	64.236,52 D	704.007,15 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	639.770,63 D	64.287,65	51,13	64.236,52 D	704.007,15 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	639.770,63 D	64.287,65	51,13	64.236,52 D	704.007,15 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	639.770,63 D	64.287,65	51,13	64.236,52 D	704.007,15 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.182,71 D	1.051,70	525,85	525,85 D	2.708,56 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.182,71 D	1.051,70	525,85	525,85 D	2.708,56 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	919.455,91 C	560.451,73	0,00	560.451,73 D	359.004,18 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.714.996,07 D	560.451,73	0,00	560.451,73 D	2.275.447,80 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.714.996,07 D	560.451,73	0,00	560.451,73 D	2.275.447,80 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.821.798,04 D	209.513,53	483.212,45	273.698,92 C	2.548.099,12 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	2.821.798,04 D	209.513,53	483.212,45	273.698,92 C	2.548.099,12 D

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021**

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.882.281,89	1.882.281,89	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	13.051,70	13.051,70	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.993.209,59	1.993.209,59	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	151.382,83	151.382,83	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	78.580,99	78.580,99	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	78.580,99	78.580,99	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	170.039,08	170.039,08	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	382.940,58 C	7.302,40	82.383,41	75.081,01 C	458.021,59 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.201,44 C	7.302,38	75.080,99	67.778,61 C	414.980,05 C
4.01.01.01	CORRENTES	347.201,44 C	7.302,38	75.080,99	67.778,61 C	414.980,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	347.201,44 C	7.302,38	75.080,99	67.778,61 C	414.980,05 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	347.201,44 C	7.302,38	75.080,99	67.778,61 C	414.980,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	35.738,88 C	0,00	7.302,38	7.302,38 C	43.041,26 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.738,88 C	0,00	7.302,38	7.302,38 C	43.041,26 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.738,88 C	0,00	7.302,38	7.302,38 C	43.041,26 C
4.01.04	DIRETAS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,24 C	0,02	0,04	0,02 C	0,26 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,15 C	0,02	0,04	0,02 C	0,17 C
4.02	DESPESAS	56.200,68 D	37.242,14	26.391,66	10.850,48 D	67.051,16 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	56.200,68 D	22.637,38	11.786,90	10.850,48 D	67.051,16 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.691,46 D	15.898,78	7.949,39	7.949,39 D	46.640,85 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	474,35 D	232,40	116,20	116,20 D	590,55 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	312,58 D	156,08	78,04	78,04 D	390,62 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	312,58 D	156,08	78,04	78,04 D	390,62 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	161,77 D	76,32	38,16	38,16 D	199,93 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	161,77 D	76,32	38,16	38,16 D	199,93 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.768,16 D	521,88	260,94	260,94 D	2.029,10 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.748,63 D	516,30	258,15	258,15 D	2.006,78 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	19,53 D	5,58	2,79	2,79 D	22,32 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.082,82 D	479,64	239,82	239,82 D	1.322,64 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	291,10 D	135,76	67,88	67,88 D	358,98 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	56,34 D	21,84	10,92	10,92 D	67,26 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	37,73 D	17,80	8,90	8,90 D	46,63 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	137,19 D	0,00	0,00	0,00	137,19 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	27,81 D	13,00	6,50	6,50 D	34,31 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	64,66 D	31,74	15,87	15,87 D	80,53 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	23,86 D	10,90	5,45	5,45 D	29,31 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,68 D	0,00	0,00	0,00	0,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6,67 D	4,48	2,24	2,24 D	8,91 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	135,77 D	89,82	44,91	44,91 D	180,68 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,01 D	2,34	1,17	1,17 D	3,18 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6,98 D	3,42	1,71	1,71 D	8,69 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	288,16 D	148,32	74,16	74,16 D	362,32 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,93 D	0,00	0,00	0,00	0,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2,93 D	0,22	0,11	0,11 D	3,04 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	35.341,14 D	14.658,24	7.329,12	7.329,12 D	42.670,26 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	35.341,14 D	14.658,24	7.329,12	7.329,12 D	42.670,26 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11,17 D	6,62	3,31	3,31 D	14,48 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11,17 D	6,62	3,31	3,31 D	14,48 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	157,30 D	123,26	61,63	61,63 D	218,93 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	157,30 D	123,26	61,63	61,63 D	218,93 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1,54 D	8,78	4,39	4,39 D	5,93 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1,54 D	8,78	4,39	4,39 D	5,93 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.176,45 D	1.683,58	841,79	841,79 D	4.018,24 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10,55 D	11,04	5,52	5,52 D	16,07 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10,55 D	11,04	5,52	5,52 D	16,07 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	753,22 D	745,66	372,83	372,83 D	1.126,05 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	753,22 D	745,66	372,83	372,83 D	1.126,05 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	635,58 D	300,12	150,06	150,06 D	785,64 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	635,58 D	300,12	150,06	150,06 D	785,64 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.217,19 D	433,60	216,80	216,80 D	1.433,99 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.217,19 D	433,60	216,80	216,80 D	1.433,99 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	186,96 D	25,64	12,82	12,82 D	199,78 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	186,96 D	25,64	12,82	12,82 D	199,78 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.99	OUTROS	298,61 D	167,52	83,76	83,76 D	382,37 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	298,61 D	167,52	83,76	83,76 D	382,37 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.713,19 D	1.439,48	719,74	719,74 D	5.432,93 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	107,58 D	98,92	49,46	49,46 D	157,04 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	75,38 D	15,92	7,96	7,96 D	83,34 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	34,78 D	0,00	0,00	0,00	34,78 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.059,02 D	224,42	112,21	112,21 D	1.171,23 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	77,81 D	52,36	26,18	26,18 D	103,99 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4,61 D	0,00	0,00	0,00	4,61 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	68,54 D	27,88	13,94	13,94 D	82,48 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19,93 D	0,00	0,00	0,00	19,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	37,42 D	5,50	2,75	2,75 D	40,17 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	35,97 D	7,10	3,55	3,55 D	39,52 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	7,36 D	6,32	3,16	3,16 D	10,52 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1,19 D	0,00	0,00	0,00	1,19 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	500,27 D	164,46	82,23	82,23 D	582,50 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,41 D	0,00	0,00	0,00	0,41 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	12,24 D	43,20	21,60	21,60 D	33,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,81 D	0,88	0,44	0,44 D	2,25 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1,31 D	3,22	1,61	1,61 D	2,92 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,85 D	0,00	0,00	0,00	1,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2,18 D	17,84	8,92	8,92 D	11,10 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	189,42 D	0,00	0,00	0,00	189,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	299,61 D	3,70	1,85	1,85 D	301,46 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	772,49 D	179,20	89,60	89,60 D	862,09 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1,66 D	0,78	0,39	0,39 D	2,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.213,25 D	582,82	291,41	291,41 D	1.504,66 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	52,57 D	1,86	0,93	0,93 D	53,50 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	65,54 D	0,00	0,00	0,00	65,54 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	53,42 D	0,54	0,27	0,27 D	53,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15,02 D	2,56	1,28	1,28 D	16,30 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.516,36 D	795,82	397,91	397,91 D	1.914,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	626,84 D	304,62	152,31	152,31 D	779,15 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91,19 D	43,70	21,85	21,85 D	113,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,59 D	0,48	0,24	0,24 D	0,83 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	535,06 D	260,44	130,22	130,22 D	665,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	889,52 D	491,20	245,60	245,60 D	1.135,12 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	889,52 D	491,20	245,60	245,60 D	1.135,12 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.007,34 D	2.686,42	1.811,42	875,00 D	1.882,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.007,34 D	2.686,42	1.811,42	875,00 D	1.882,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.937,04 D	1,26	0,63	0,63 D	6.937,67 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	3,37 D	1,26	0,63	0,63 D	4,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	6.933,66 D	0,00	0,00	0,00	6.933,66 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.604,76	14.604,76	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.604,76	14.604,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.318,32	11.318,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	170,52	170,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	114,52	114,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	114,52	114,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	187,84	187,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	64,62	64,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.545,26	10.545,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	76,58	76,58	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	834,68	834,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	361,62	361,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	201,68	201,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	193,12	193,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18,82	18,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	51,34	51,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	51,34	51,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	936,70	936,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	61,32	61,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	152,18	152,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	148,44	148,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	26,78	26,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	12,78	12,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	87,98	87,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	361,32	361,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	494,52	494,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	189,36	189,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	305,16	305,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	305,16	305,16	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	936,42	936,42	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	936,42	936,42	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.854,28 D	396,65	0,32	396,33 D	2.250,61 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.854,28 D	396,65	0,32	396,33 D	2.250,61 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.854,28 D	396,65	0,32	396,33 D	2.250,61 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.854,28 D	396,65	0,32	396,33 D	2.250,61 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.505,91 C	2.966,52	0,00	2.966,52 D	1.460,61 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.840,29 D	2.966,52	0,00	2.966,52 D	6.806,81 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.840,29 D	2.966,52	0,00	2.966,52 D	6.806,81 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	326.391,53 D	122.131,37	61.263,69	60.867,68 D	387.259,21 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	326.391,53 D	122.131,37	61.263,69	60.867,68 D	387.259,21 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	151.382,83	151.382,83	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	170.039,08	170.039,08	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.746.896.196,13 D	417.731.423,26	468.923.736,42	51.192.313,16 C	1.695.703.882,97 D
1.01	DISPONÍVEL	2.599,74 D	199.679.610,22	191.410.330,27	8.269.279,95 D	8.271.879,69 D
1.01.01	IMEDIATO	2.599,74 D	199.679.610,22	191.410.330,27	8.269.279,95 D	8.271.879,69 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	120.385.511,08	112.116.231,13	8.269.279,95 D	8.269.279,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	120.385.511,08	112.116.231,13	8.269.279,95 D	8.269.279,95 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	120.385.511,08	112.116.231,13	8.269.279,95 D	8.269.279,95 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	79.294.099,14	79.294.099,14	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	79.261.554,79	79.261.554,79	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	1.715.362.258,01 D	213.315.055,37	276.574.002,42	63.258.947,05 C	1.652.103.310,96 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	488.108.116,67 D	80.352.798,09	138.346.594,45	57.993.796,36 C	430.114.320,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	63.666.568,66 D	25.823.680,92	71.010.858,81	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	63.666.568,66 D	25.823.680,92	71.010.858,81	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.666.568,66 D	25.823.680,92	71.010.858,81	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	63.666.568,66 D	25.823.680,92	71.010.858,81	45.187.177,89 C	18.479.390,77 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	214.678,58 D	2.243.750,00	2.912,95	2.240.837,05 D	2.455.515,63 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.186,60 D	2.243.750,00	1.796,19	2.241.953,81 D	2.244.140,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.186,60 D	0,00	921,19	921,19 C	1.265,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.243.750,00	875,00	2.242.875,00 D	2.242.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	212.491,98 D	0,00	1.116,76	1.116,76 C	211.375,22 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	148.439,91 D	0,00	1.116,76	1.116,76 C	147.323,15 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	394.517.808,46 D	1.155.209,46	0,00	1.155.209,46 D	395.673.017,92 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	10.986,80	0,00	10.986,80 D	12.443.708,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	251.757.945,15 D	1.144.222,66	0,00	1.144.222,66 D	252.902.167,81 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.708.690,10 D	51.130.157,71	67.332.822,69	16.202.664,98 C	13.506.025,12 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.708.690,10 D	51.130.157,71	67.332.822,69	16.202.664,98 C	13.506.025,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.536.252,66	32.536.252,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	165.329,24 D	149.710,48	135.714,22	13.996,26 D	179.325,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	21.399,10 D	21.224,05	20.834,15	389,90 D	21.789,00 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	45.505,02 D	128.486,43	114.880,07	13.606,36 D	59.111,38 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.325,46 D	0,00	0,00	0,00	94.325,46 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	122,79	122,79	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	193.605,79 D	7.108,14	6.897,18	210,96 D	193.816,75 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.493.926,24 D	4.737.440,72	4.736.757,67	683,05 D	1.494.609,29 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.493.926,24 D	4.737.440,72	4.736.757,67	683,05 D	1.494.609,29 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	27.760.414,88 D	13.699.522,92	29.917.078,17	16.217.555,25 C	11.542.859,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.227.254.141,34 D	132.962.257,28	138.227.407,97	5.265.150,69 C	1.221.988.990,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	103.724.070,07 D	2.619.567,71	2.102.283,60	517.284,11 D	104.241.354,18 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	53.326.590,26 D	345.587,25	34.522,41	311.064,84 D	53.637.655,10 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.326.590,26 D	345.587,25	34.522,41	311.064,84 D	53.637.655,10 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.519.411,25 D	279.950,48	33.679,09	246.271,39 D	3.765.682,64 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	192.820,99 C	65.636,77	843,32	64.793,45 D	128.027,54 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	50.397.479,81 D	2.273.980,46	2.067.761,19	206.219,27 D	50.603.699,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.397.479,81 D	2.273.980,46	2.067.761,19	206.219,27 D	50.603.699,08 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	41.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÊSCIMOS	7.917.295,75 D	1.269.441,05	637.218,63	632.222,42 D	8.549.518,17 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	719.184,06 D	610.890,42	1.036.893,57	426.003,15 C	293.180,91 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	393.648,99	393.648,99	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	183.983.666,95 D	50.120.248,63	66.266.436,07	16.146.187,44 C	167.837.479,51 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	173.506.774,66 D	46.412.730,98	60.437.057,66	14.024.326,68 C	159.482.447,98 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.526.659,88 D	11.037.754,01	8.077.240,41	2.960.513,60 D	112.487.173,48 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.655.717,19 D	25.222.260,56	42.419.056,58	17.196.796,02 C	46.458.921,17 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	324.397,59 D	3.364.326,90	3.152.371,16	211.955,74 D	536.353,33 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	6.788.389,51	6.788.389,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.439.713,29 D	3.700.643,36	5.814.395,12	2.113.751,76 C	8.325.961,53 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.418.804,76 D	1.040.101,08	1.252.448,97	212.347,89 C	6.206.456,87 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.976.381,14 D	1.426.166,17	3.291.231,78	1.865.065,61 C	2.111.315,53 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	44.527,39 D	0,00	36.338,26	36.338,26 C	8.189,13 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	1.234.376,11	1.234.376,11	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	37.179,00 D	6.874,29	14.983,29	8.109,00 C	29.070,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	37.179,00 D	6.874,29	14.983,29	8.109,00 C	29.070,00 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.179,00 D	6.874,29	14.983,29	8.109,00 C	29.070,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	939.546.404,32 D	79.428.797,40	69.065.044,76	10.363.752,64 D	949.910.156,96 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	939.546.404,32 D	79.428.797,40	69.065.044,76	10.363.752,64 D	949.910.156,96 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.045.097,29 D	65.589,69	128.942,58	63.352,89 C	3.981.744,40 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	427.161,11 D	0,00	13.081,72	13.081,72 C	414.079,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.617.936,18 D	52.507,97	102.779,14	50.271,17 C	3.567.665,01 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	13.081,72	13.081,72	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	935.501.307,03 D	79.363.207,71	68.936.102,18	10.427.105,53 D	945.928.412,56 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	880.661.296,74 D	37.804.313,58	25.992.000,03	11.812.313,55 D	892.473.610,29 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.840.010,29 D	15.456.894,13	16.842.102,15	1.385.208,02 C	53.454.802,27 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.102.000,00	26.102.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	793.643,54	793.643,54	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	793.643,54	793.643,54	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	793.643,54	793.643,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.531.338,38 D	4.736.757,67	939.403,73	3.797.353,94 D	35.328.692,32 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.904.629,30 D	0,00	359.571,91	359.571,91 C	13.545.057,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.904.629,30 D	0,00	359.571,91	359.571,91 C	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.904.629,30 D	0,00	359.571,91	359.571,91 C	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.581.842,67 D	0,00	51.430,34	51.430,34 C	3.530.412,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.132.332,10 C	0,00	51.430,34	51.430,34 C	6.183.762,44 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.759,11 D	0,00	570,95	570,95 C	94.188,16 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	470.237,46 D	0,00	0,00	0,00	470.237,46 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)	375.478,58 C	0,00	570,95	570,95 C	376.049,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.145.804,75 D	0,00	307.570,62	307.570,62 C	9.838.234,13 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	38.743.966,78 C	0,00	307.570,62	307.570,62 C	39.051.537,40 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	17.626.709,08 D	4.736.757,67	579.831,82	4.156.925,85 D	21.783.634,93 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.626.709,08 D	4.736.757,67	579.831,82	4.156.925,85 D	21.783.634,93 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.626.709,08 D	4.736.757,67	579.831,82	4.156.925,85 D	21.783.634,93 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.540.025,59 D	4.736.757,67	0,00	4.736.757,67 D	87.276.783,26 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)	64.926.527,40 C	0,00	579.831,82	579.831,82 C	65.506.359,22 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	1.746.896.196,13 C	153.559.360,11	102.367.046,95	51.192.313,16 D	1.695.703.882,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	86.036.022,52 C	129.899.232,87	87.973.586,09	41.925.646,78 D	44.110.375,74 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.133.043,16 C	44.560.303,48	45.552.538,45	992.234,97 C	43.125.278,13 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	37.318.705,03 C	42.108.466,81	43.439.124,15	1.330.657,34 C	38.649.362,37 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.647.542,94 C	16.358.728,27	33.476.722,83	17.117.994,56 C	33.765.537,50 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	664.028,45	664.028,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.705.362,53 C	15.420.226,81	32.536.252,66	17.116.025,85 C	32.821.388,38 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	756.749,83 C	50.732,76	29.188,30	21.544,46 D	735.205,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	176.547,78 C	0,00	23.513,17	23.513,17 C	200.060,95 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	223.740,25	223.740,25	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.626.497,26 C	25.749.738,54	9.962.401,32	15.787.337,22 D	4.839.160,04 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	459.232,17 C	556.009,96	579.824,08	23.814,12 C	483.046,29 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	150.937,62	150.937,62	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	59.388,09 C	48.075,60	99.093,28	51.017,68 C	110.405,77 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20.391,11 C	3.162,91	2.047,16	1.115,75 D	19.275,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 - CPLL/COFINS/PIS-PASEP	277.951,73 C	299.190,06	291.036,17	8.153,89 D	269.797,84 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	87.330,73 C	45.219,16	36.709,85	8.509,31 D	78.821,42 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	9.424,61 C	9.424,61	0,00	9.424,61 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.588.726,65 C	1.657.287,59	1.314.562,31	342.725,28 D	2.246.001,37 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.875,09 C	22.875,09	17.031,32	5.843,77 D	17.031,32 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	138.336,07 C	27.183,20	133.382,34	106.199,14 C	244.535,21 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.427.515,49 C	1.587.303,31	1.144.222,66	443.080,65 D	1.984.434,84 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	1.766.379,31 C	238.539,12	219.027,91	19.511,21 D	1.746.868,10 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.690.167,44 C	228.806,72	209.295,51	19.511,21 D	1.670.656,23 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	9.732,40	9.732,40	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	43.902.979,36 C	85.338.929,39	42.421.047,64	42.917.881,75 D	985.097,61 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	7.878.603,60	8.164.145,92	285.542,32 C	285.542,32 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.878.603,60	8.164.145,92	285.542,32 C	285.542,32 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	7.308.492,76	7.594.035,08	285.542,32 C	285.542,32 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	570.110,84	570.110,84	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	34.173.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43.902.343,68 C	43.286.690,11	81.237,84	43.205.452,27 D	696.891,41 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	43.902.343,68 C	43.286.690,11	81.237,84	43.205.452,27 D	696.891,41 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	175.370,50 C	0,00	0,00	0,00	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	43.446.997,92 C	43.286.690,11	81.237,84	43.205.452,27 D	241.545,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	635,68 C	635,68	2.663,88	2.028,20 C	2.663,88 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	155,04 C	155,04	649,73	494,69 C	649,73 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CPLL/COFINS/PIS	480,64 C	480,64	2.014,15	1.533,51 C	2.014,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	382.697.385,18 C	0,00	1.145.134,07	1.145.134,07 C	383.842.519,25 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.697.385,18 C	0,00	1.145.134,07	1.145.134,07 C	383.842.519,25 C
2.02.02.01	PROVISÃO	382.697.385,18 C	0,00	1.145.134,07	1.145.134,07 C	383.842.519,25 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.517.755,67 C	0,00	911,41	911,41 C	3.518.667,08 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	379.179.629,51 C	0,00	1.144.222,66	1.144.222,66 C	380.323.852,17 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02	FUNDOS	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.278.162.788,43 C	23.660.127,24	13.248.326,79	10.411.800,45 D	1.267.750.987,98 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.246.631.450,05 C	23.660.127,24	9.450.972,85	14.209.154,39 D	1.232.422.295,66 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.531.338,38 C	0,00	3.797.353,94	3.797.353,94 C	35.328.692,32 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.427.138,14	41.427.138,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	40.280.994,66	40.280.994,66	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	26.341.255,38	26.341.255,38	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.284.286,03	19.284.286,03	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	352.592,88	352.592,88	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	236.816,15	236.816,15	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	236.816,15	236.816,15	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115.776,73	115.776,73	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	115.776,73	115.776,73	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	463.539,13	463.539,13	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	457.687,28	457.687,28	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	5.851,85	5.851,85	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.126.714,70	1.126.714,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	303.673,05	303.673,05	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	51.344,12	51.344,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	39.856,02	39.856,02	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	28.518,35	28.518,35	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	71.057,64	71.057,64	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.397,72	24.397,72	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	12.464,51	12.464,51	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	155.165,04	155.165,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.549,94	3.549,94	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	7.624,28	7.624,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	428.596,49	428.596,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	467,54	467,54	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.331.394,32	17.331.394,32	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.331.394,32	17.331.394,32	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	212.987,02	212.987,02	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	212.987,02	212.987,02	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.833,67	9.833,67	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.833,67	9.833,67	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.256.329,23	3.256.329,23	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.736,32	16.736,32	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.736,32	16.736,32	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.478.239,39	1.478.239,39	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.478.239,39	1.478.239,39	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	459.199,92	459.199,92	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	459.199,92	459.199,92	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	891.682,16	891.682,16	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	891.682,16	891.682,16	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.915,38	38.915,38	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.915,38	38.915,38	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	371.556,06	371.556,06	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	371.556,06	371.556,06	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.211.072,14	2.211.072,14	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	171.119,85	171.119,85	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.203,44	8.203,44	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	303.287,97	303.287,97	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	79.444,35	79.444,35	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	63.668,20	63.668,20	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10.923,08	10.923,08	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.712,98	8.712,98	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11.288,65	11.288,65	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	70.937,26	70.937,26	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	74.715,99	74.715,99	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.537,58	1.537,58	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	7.429,28	7.429,28	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	22.060,16	22.060,16	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	7.339,53	7.339,53	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	350.928,73	350.928,73	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.349,45	1.349,45	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.008.337,65	1.008.337,65	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3.219,70	3.219,70	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.019,86	1.019,86	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.540,94	5.540,94	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.364.860,03	1.364.860,03	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	516.276,16	516.276,16	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	69.095,65	69.095,65	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	836,38	836,38	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	446.344,13	446.344,13	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	848.583,87	848.583,87	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	848.583,87	848.583,87	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.887,26	1.887,26	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.887,26	1.887,26	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.939.739,28	13.939.739,28	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.939.739,28	13.939.739,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.543.431,06	11.543.431,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	173.822,28	173.822,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.746,33	116.746,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.746,33	116.746,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	57.075,95	57.075,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	57.075,95	57.075,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	423.477,42	423.477,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	412.097,16	412.097,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	11.380,26	11.380,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	191.467,02	191.467,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.669,97	38.669,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.691,46	5.691,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.201,19	5.201,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.986,39	3.986,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.988,99	8.988,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.093,59	3.093,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	273,61	273,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	56.881,48	56.881,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.750,06	1.750,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	966,75	966,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	65.871,07	65.871,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	92,46	92,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.749.712,32	10.749.712,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.952,02	4.952,02	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	78.061,60	78.061,60	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.740,80	6.740,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	850.878,81	850.878,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.250,72	8.250,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	368.636,41	368.636,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	205.589,12	205.589,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	196.863,48	196.863,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.184,62	19.184,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	52.354,46	52.354,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.354,46	52.354,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	955.569,70	955.569,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	62.506,81	62.506,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.388,53	14.388,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	155.138,29	155.138,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	39.164,71	39.164,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.617,76	17.617,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.020,56	2.020,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.896,53	4.896,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.287,90	3.287,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	151.293,73	151.293,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	27.292,33	27.292,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	535,36	535,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	724,99	724,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	13.031,44	13.031,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.805,57	1.805,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	89.687,09	89.687,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	492,93	492,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	368.326,49	368.326,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.180,30	1.180,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	286,99	286,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.888,64	1.888,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	504.126,93	504.126,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	193.047,16	193.047,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.083,23	28.083,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	305,52	305,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	164.658,41	164.658,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	311.079,77	311.079,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	311.079,77	311.079,77	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	930,38	930,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	930,38	930,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.146.045,48	1.146.045,48	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.146.045,48	1.146.045,48	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.146.045,48	1.146.045,48	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.146.045,48	1.146.045,48	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.862.243,22	57.862.243,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	408.690.801,05 C	1.249.037,15	46.413.307,77	45.164.270,62 C	453.855.071,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.720.839,85 C	403.660,36	2.226.996,90	1.823.336,54 C	19.544.176,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.195.890,27 C	33.679,09	345.587,25	311.908,16 C	2.507.798,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.195.890,27 C	33.679,09	345.587,25	311.908,16 C	2.507.798,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.523.621,36 C	33.679,09	279.950,48	246.271,39 C	1.769.892,75 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	662.799,24 C	0,00	65.636,77	65.636,77 C	728.436,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.524.949,58 C	369.981,27	1.881.409,65	1.511.428,38 C	17.036.377,96 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.524.949,58 C	369.981,27	1.881.409,65	1.511.428,38 C	17.036.377,96 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.198.956,82 C	369.981,27	1.270.519,23	900.537,96 C	11.099.494,78 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.319.133,15 C	0,00	610.890,42	610.890,42 C	5.930.023,57 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	284.237.777,70 C	8,61	29.961.186,43	29.961.177,82 C	314.198.955,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	271.420.113,74 C	8,61	28.529.417,81	28.529.409,20 C	299.949.522,94 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	264.623.236,61 C	0,00	25.036.155,08	25.036.155,08 C	289.659.391,69 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	114.828,21	114.828,21 C	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.649.536,68 C	8,61	3.298.797,04	3.298.788,43 C	9.948.325,11 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.619,46 C	0,00	79.637,48	79.637,48 C	97.256,94 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.792.045,73 C	0,00	1.424.894,33	1.424.894,33 C	14.216.940,06 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.582.738,77 C	0,00	1.413.413,59	1.413.413,59 C	13.996.152,36 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	11.480,74	11.480,74 C	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	188.237,84 C	0,00	0,00	0,00	188.237,84 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.618,23 C	0,00	6.874,29	6.874,29 C	32.492,52 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.618,23 C	0,00	6.874,29	6.874,29 C	32.492,52 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.036,26 C	0,00	6.874,29	6.874,29 C	25.910,55 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	0,00	0,00	0,00	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.732.183,50 C	845.368,18	14.225.124,44	13.379.756,26 C	120.111.939,76 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.732.183,50 C	845.368,18	14.225.124,44	13.379.756,26 C	120.111.939,76 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,02	0,02 C	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,02	0,02 C	15.038.119,36 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	428.757,96 C	17.698,75	49.996,33	32.297,58 C	461.055,54 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	409.135,38 C	17.698,75	49.996,33	32.297,58 C	441.432,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	0,00	0,00	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	91.265.306,20 C	827.669,43	14.175.128,09	13.347.458,66 C	104.612.764,86 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	91.265.306,20 C	827.669,43	14.175.128,09	13.347.458,66 C	104.612.764,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	391.937.261,12 D	56.613.206,07	1.414.415,78	55.198.790,29 D	447.136.051,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.175.169,70 D	1.304.974,25	130.138,15	1.174.836,10 D	15.350.005,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	153.447,89 D	843,32	0,00	843,32 D	154.291,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	153.447,89 D	843,32	0,00	843,32 D	154.291,21 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	149.184,18 D	843,32	0,00	843,32 D	150.027,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.021.139,25 D	1.304.130,93	130.138,15	1.173.992,78 D	15.195.132,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.021.139,25 D	1.304.130,93	130.138,15	1.173.992,78 D	15.195.132,03 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.021.139,25 D	1.304.130,93	130.138,15	1.173.992,78 D	15.195.132,03 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	282.313.680,89 D	42.840.032,29	0,00	42.840.032,29 D	325.153.713,18 D
5.02.03.01	AÇÕES	269.765.600,79 D	39.981.163,19	0,00	39.981.163,19 D	309.746.763,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.620.371,75 D	39.963.446,88	0,00	39.963.446,88 D	309.583.818,63 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	17.716,31	0,00	17.716,31 D	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.502.981,61 D	2.837.586,94	0,00	2.837.586,94 D	15.340.568,55 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.491.681,92 D	2.832.722,28	0,00	2.832.722,28 D	15.324.404,20 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.299,69 D	4.864,66	0,00	4.864,66 D	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	35.252,73 D	14.983,29	0,00	14.983,29 D	50.236,02 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	35.252,73 D	14.983,29	0,00	14.983,29 D	50.236,02 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.252,73 D	14.983,29	0,00	14.983,29 D	50.236,02 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.845,76 D	6.298,87	0,00	6.298,87 D	16.144,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3,34 D	6.298,87	0,00	6.298,87 D	6.302,21 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.448.410,53 D	12.468.199,53	1.284.277,63	11.183.921,90 D	106.632.332,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	95.243.356,03 D	12.468.199,53	1.284.277,63	11.183.921,90 D	106.427.277,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.050.486,08 D	85.080,39	2.511,62	82.568,77 D	16.133.054,85 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.050.486,08 D	85.080,39	2.511,62	82.568,77 D	16.133.054,85 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	58.387.055,07 D	12.383.119,14	1.281.766,01	11.101.353,13 D	69.488.408,20 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.387.055,07 D	12.383.119,14	1.281.766,01	11.101.353,13 D	69.488.408,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.753.539,93 D	0,00	10.034.519,67	10.034.519,67 C	6.719.020,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	31.481.915,14 C	0,00	10.034.519,67	10.034.519,67 C	41.516.434,81 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.746.896.196,13 D	417.731.423,26	468.923.736,42	51.192.313,16 C	1.695.703.882,97 D
TOTAL PASSIVO:	1.746.896.196,13 C	153.559.360,11	102.367.046,95	51.192.313,16 D	1.695.703.882,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	99.289.381,36	99.289.381,36	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	238.383.776.619,65 D	45.045.700.841,92	54.207.545.754,22	9.161.844.912,30 C	229.221.931.707,35 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.055.645.977,28	17.055.645.977,28	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.055.645.977,28	17.055.645.977,28	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.543.438.862,30	6.543.438.862,30	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.543.438.862,30	6.543.438.862,30	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	6.543.438.862,30	6.543.438.862,30	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	10.512.207.114,98	10.512.207.114,98	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.638.543,48 D	64,02	0,00	64,02 D	1.638.607,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	10.504.974.067,95	10.504.974.067,95	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	1.638.543,48 C	7.232.983,01	7.233.047,03	64,02 C	1.638.607,50 C
1.02	REALIZÁVEL	238.383.776.619,65 D	27.990.054.864,64	37.151.899.776,94	9.161.844.912,30 C	229.221.931.707,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.688.652.671,74 D	3.956.147.561,73	3.979.595.007,52	23.447.445,79 C	16.665.205.225,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.313.714.013,77 D	36.145.431,19	6.463.104,79	29.682.326,40 D	13.343.396.340,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	227.559,43 D	6.467.957,13	6.463.104,79	4.852,34 D	232.411,77 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	227.559,43 D	6.467.957,13	6.463.104,79	4.852,34 D	232.411,77 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	227.559,43 D	6.467.957,13	6.463.104,79	4.852,34 D	232.411,77 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.313.150.912,66 D	29.564.604,18	0,00	29.564.604,18 D	13.342.715.516,84 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.313.150.912,66 D	29.564.604,18	0,00	29.564.604,18 D	13.342.715.516,84 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.313.150.912,66 D	29.564.604,18	0,00	29.564.604,18 D	13.342.715.516,84 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.241.017.139,72 D	23.201.298,80	0,00	23.201.298,80 D	12.264.218.438,52 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.072.133.772,94 D	6.363.305,38	0,00	6.363.305,38 D	1.078.497.078,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	335.541,68 D	112.869,88	0,00	112.869,88 D	448.411,56 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	335.541,68 D	112.869,88	0,00	112.869,88 D	448.411,56 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	335.541,68 D	112.869,88	0,00	112.869,88 D	448.411,56 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	789.409.673,75 D	268.259.870,79	270.465.429,10	2.205.558,31 C	787.204.115,44 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.433.033,91	1.433.033,91	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	34.502,67	34.502,67	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	525.809.172,72 D	0,00	1.414.553,00	1.414.553,00 C	524.394.619,72 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	263.600.501,03 D	266.792.334,21	267.583.339,52	791.005,31 C	262.809.495,72 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.502.681.744,82 D	54.778.470,70	78.969.715,53	24.191.244,83 C	2.478.490.499,99 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.474.694.260,84 D	54.778.470,70	78.969.715,53	24.191.244,83 C	2.450.503.016,01 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.987.483,98 D	0,00	0,00	0,00	27.987.483,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.847.239,40 D	3.596.963.789,05	3.623.696.758,10	26.732.969,05 C	56.114.270,35 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	225.167.595,61 D	608.415.838,50	635.735.322,84	27.319.484,34 C	197.848.111,27 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.113.639,51 D	1.772.190,35	1.684.548,08	87.642,27 D	63.201.281,78 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.069.184,20 D	239.024,21	121.194,49	117.829,72 D	25.187.013,92 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.437.626,57 D	2.749.582,99	1.442.384,79	1.307.198,20 D	2.744.824,77 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	1.013.364,07 D	163.908,47	68.529,41	95.379,06 D	1.108.743,13 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.692.564,27 D	115.397,73	1.093.871,49	978.473,76 C	49.714.090,51 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	175.382,82	175.382,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	83.512.784,44 D	603.200.351,93	631.149.411,76	27.949.059,83 C	55.563.724,61 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	142.320.356,21 C	2.988.547.950,55	2.987.961.435,26	586.515,29 D	141.733.840,92 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	142.320.356,21 C	2.988.547.950,55	2.987.961.435,26	586.515,29 D	141.733.840,92 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	800.026.739,38 D	8.295.563,91	17.305.069,11	9.009.505,20 C	791.017.234,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	800.026.739,38 D	8.295.563,91	17.305.069,11	9.009.505,20 C	791.017.234,18 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	800.026.739,38 D	8.295.563,91	17.305.069,11	9.009.505,20 C	791.017.234,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	220.895.097.208,53 D	24.025.611.739,00	33.154.999.700,31	9.129.387.961,31 C	211.765.709.247,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.799.828,68 D	2.032.877,07	1.338.507,20	694.369,87 D	83.494.198,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.799.828,68 D	2.032.877,07	1.338.507,20	694.369,87 D	83.494.198,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.734.280,76 D	2.032.503,48	1.338.463,28	694.040,20 D	83.428.320,96 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.734.280,76 D	2.032.503,48	1.338.463,28	694.040,20 D	83.428.320,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.734.280,76 D	2.032.503,48	1.338.463,28	694.040,20 D	83.428.320,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	57.042.354,78 D	1.282.217,99	0,00	1.282.217,99 D	58.324.572,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.263.129,10 D	0,00	39.011,96	39.011,96 C	4.224.117,14 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	173.796,88 D	750.285,49	1.299.451,32	549.165,83 C	375.368,95 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.547,92 D	373,59	43,92	329,67 D	65.877,59 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.547,92 D	373,59	43,92	329,67 D	65.877,59 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	59.889,22 D	328,22	39,47	288,75 D	60.177,97 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	171,23 C	4,62	0,58	4,04 D	167,19 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	170,07 C	40,75	3,87	36,88 D	133,19 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.732.857.694,69 D	252.699.797,75	288.274.948,46	35.575.150,71 C	5.697.282.543,98 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.460.793.599,23 D	36.716.953,58	6.893.280,78	29.823.672,80 D	2.490.617.272,03 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.460.793.599,23 D	36.716.953,58	6.893.280,78	29.823.672,80 D	2.490.617.272,03 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	1.390.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.032.787.670,84 D	34.724.813,51	3.926.631,26	30.798.182,25 D	1.063.585.853,09 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	38.005.928,39 D	1.992.140,07	2.966.649,52	974.509,45 C	37.031.418,94 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.272.064.095,46 D	215.982.844,17	281.381.667,68	65.398.823,51 C	3.206.665.271,95 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.075.194.695,17 D	211.312.073,60	277.580.396,17	66.268.322,57 C	3.008.926.372,60 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.153.646.951,91 D	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00 C	1.098.646.951,91 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	424.820.730,37 D	34.497.728,18	14.129.483,67	20.368.244,51 D	445.188.974,88 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	202.231,98 D	5.080,50	34.679,49	29.598,99 C	172.632,99 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	153.514.865,05 C	469.514,59	7.556.307,09	7.086.792,50 C	160.601.657,55 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.648.760.513,45 D	22.082.903,47	136.339.486,02	114.256.582,55 C	1.534.503.930,90 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	1.279.132,51 D	154.256.846,86	64.520.439,90	89.736.406,96 D	91.015.539,47 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	196.869.400,29 D	4.670.770,57	3.801.271,51	869.499,06 D	197.738.899,35 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.959.397,49 D	0,00	0,00	0,00	130.959.397,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	61.787.082,55 D	2.929.230,38	0,06	2.929.230,32 D	64.716.312,87 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.729,36 C	161,73	0,00	161,73 D	6.567,63 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.129.649,61 D	1.348.016,37	3.407.909,36	2.059.892,99 C	2.069.756,62 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	393.362,09	393.362,09	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	84.570.087.286,32 D	12.332.281.498,25	25.311.420.621,81	12.979.139.123,56 C	71.590.948.162,76 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	83.971.788.637,56 D	12.249.101.210,39	25.163.499.344,64	12.914.398.134,25 C	71.057.390.503,31 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	56.062.138.509,17 D	181.962.311,66	250.907.050,28	68.944.738,62 C	55.993.193.770,55 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.766.604.218,10 D	7.694.047.704,88	20.552.531.539,20	12.858.483.834,32 C	14.908.120.383,78 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	143.043.347,73 D	4.166.560.811,90	4.153.782.951,35	12.777.860,55 D	155.821.208,28 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	2.562,56 D	206.530.381,95	206.277.803,81	252.578,14 D	255.140,70 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	596.695.141,06 D	82.983.764,04	147.363.880,35	64.380.116,31 C	532.315.024,75 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	569.087.976,34 D	0,00	0,00	0,00	569.087.976,34 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.340.068,86 D	82.733.376,84	144.307.282,68	61.573.905,84 C	37.233.836,98 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.267.095,86 D	250.387,20	3.056.597,67	2.806.210,47 C	460.885,39 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	540.625,70 D	0,00	129.051,00	129.051,00 C	411.574,70 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	540.625,70 D	0,00	129.051,00	129.051,00 C	411.574,70 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.062.882,00 D	196.523,82	428.345,82	231.822,00 C	831.060,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.062.882,00 D	196.523,82	428.345,82	231.822,00 C	831.060,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.062.882,00 D	196.523,82	428.345,82	231.822,00 C	831.060,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.269.482.468,45 D	8.745.865.667,59	5.055.788.831,98	3.690.076.835,61 D	116.959.559.304,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	110.005.973.138,02 D	8.234.827.490,55	4.389.118.412,16	3.845.709.078,39 D	113.851.682.216,41 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	83.833.582.895,20 D	7.455.240.613,30	3.417.187.960,26	4.038.052.653,04 D	87.871.635.548,24 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	57.663.611.566,23 D	4.782.643.895,63	1.236.404.000,00	3.546.239.895,63 D	61.209.851.461,86 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.169.971.328,97 D	1.436.192.717,67	944.379.960,26	491.812.757,41 D	26.661.784.086,38 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.236.404.000,00	1.236.404.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	26.172.390.242,82 D	779.586.877,25	971.930.451,90	192.343.574,65 C	25.980.046.668,17 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	24.988.407.220,89 D	1.235.025,53	12.717.489,32	11.482.463,79 C	24.976.924.757,10 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.183.983.021,93 D	762.060.946,34	942.922.057,20	180.861.110,86 C	1.003.121.911,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	16.290.905,38	16.290.905,38	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	86.457.306,22 D	6.483.166,12	8.055.469,04	1.572.302,92 C	84.885.003,30 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	39.009.266,61 D	5.244.077,09	6.846.844,66	1.602.767,57 C	37.406.499,04 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	31.652.213,54 D	863.940,67	2.627.389,67	1.763.449,00 C	29.888.764,54 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.357.053,07 D	644.384,86	483.703,43	160.681,43 D	7.517.734,50 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.735.751,56	3.735.751,56	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	224.084,27 D	21.673,92	36.983,19	15.309,27 C	208.775,00 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	189.927,88 D	0,00	13.979,93	13.979,93 C	175.947,95 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.156,39 D	1.772,91	3.102,25	1.329,34 C	32.827,05 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	19.901,01	19.901,01	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.223.955,34 D	1.217.415,11	1.171.641,19	45.773,92 D	47.269.729,26 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.223.955,34 D	1.217.415,11	1.171.641,19	45.773,92 D	7.269.729,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	675.660.362,36 D	73.985.521,39	118.886.994,62	44.901.473,23 C	630.758.889,13 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	421.362.105,06 D	0,00	0,00	0,00	421.362.105,06 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	254.298.257,30 D	73.985.521,39	118.886.994,62	44.901.473,23 C	209.396.784,07 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	750.357.480,28 D	219.036.863,61	310.169.837,72	91.132.974,11 C	659.224.506,17 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	126.904.745,91	126.904.745,91	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	126.904.745,91	126.904.745,91	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	8.276,87	8.276,87	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.922.548,60 D	8.276,87	0,00	8.276,87 D	12.930.825,47 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.922.548,60 C	0,00	8.276,87	8.276,87 C	12.930.825,47 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	750.357.480,28 D	92.123.840,83	183.256.814,94	91.132.974,11 C	659.224.506,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	636.053.998,66 D	283.572,79	63.470.961,80	63.187.389,01 C	572.866.609,65 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	114.303.481,62 D	3.607.854,56	31.553.439,66	27.945.585,10 C	86.357.896,52 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	88.232.413,48	88.232.413,48	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	319.759.119,79 D	95.781.674,41	122.107.365,10	26.325.690,69 C	293.433.429,10 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	315.811.947,26 D	33.017.945,38	56.017.945,38	23.000.000,00 C	292.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.947.172,53 D	6.745.783,65	10.071.474,34	3.325.690,69 C	621.481,84 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	56.017.945,38	56.017.945,38	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	238.455.146,27 D	20.152.006,74	25.162.705,60	5.010.698,86 C	233.444.447,41 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.126.452,20 C	18.310.546,24	23.321.245,10	5.010.698,86 C	29.137.151,06 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.841.460,50	1.841.460,50	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.192.819.915,51 D	95.598.944,77	82.288.047,74	13.310.897,03 D	1.206.130.812,54 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.192.819.915,51 D	95.598.944,77	82.288.047,74	13.310.897,03 D	1.206.130.812,54 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.192.819.915,51 D	95.598.944,77	82.288.047,74	13.310.897,03 D	1.206.130.812,54 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	41.020.697,12 D	286.504,35	524.738,90	238.234,55 C	40.782.462,57 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	5.071.995,91 D	286.504,35	524.738,90	238.234,55 C	4.833.761,36 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.151.799.218,39 D	95.312.440,42	81.763.308,84	13.549.131,58 D	1.165.348.349,97 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	211.623.311,46 D	95.312.440,42	81.763.308,84	13.549.131,58 D	225.172.443,04 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.393.882.537,51 D	1.020.026.569,69	863.400.891,78	156.625.677,91 D	11.550.508.215,42 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	11.386.169.441,71 D	1.019.602.008,78	862.976.330,87	156.625.677,91 D	11.542.795.119,62 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.401.857,50 D	508.461,71	31.451,13	477.010,58 D	83.878.868,08 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.762.719,56 D	22.520,71	31.451,13	8.930,42 C	11.753.789,14 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	0,00	485.941,00 D	1.026.099,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.299.131.847,16 D	32.936.906,30	24.450.962,29	8.485.944,01 D	1.307.617.791,17 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.025.482.290,48 D	15.287.738,14	16.525.710,84	1.237.972,70 C	1.024.244.317,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	244.599.583,51 D	6.388.899,85	6.100.075,25	288.824,60 D	244.888.408,11 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.11	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	199.445,41	199.445,41 C	199.445,41 C
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	28.871.896,01 D	11.237.161,41	1.625.730,79	9.611.430,62 D	38.483.326,63 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	83.568,59 D	23.106,90	0,00	23.106,90 D	106.675,49 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	0,00	0,00	0,00	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.160.002.804,22 D	216.668.195,34	233.082.756,12	16.414.560,78 C	5.143.588.243,44 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.384.101.756,07 D	106.758.774,19	127.577.651,49	20.818.877,30 C	2.363.282.878,77 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.685.625.506,52 D	53.373.534,19	44.401.335,41	8.972.198,78 D	2.694.597.705,30 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	5.686.701,42	5.686.701,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	22.678.767,23	22.678.767,23	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	155.615.890,52 D	1.663.755,90	10.916,34	1.652.839,56 D	157.268.730,08 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.513.545,76 D	3.207.443,47	3.095.056,29	112.387,18 D	13.625.932,94 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	158.310.062,96 C	650.341,68	2.693.561,50	2.043.219,82 C	160.353.282,78 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.757.982,30 D	261.727,34	21.795,73	239.931,61 D	4.997.913,91 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	66.318.485,18 D	22.159.736,15	26.816.742,71	4.657.006,56 C	61.661.478,62 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	7.125.918,21 D	179.793,48	65.009,50	114.783,98 D	7.240.702,19 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	17.694,55 D	441,54	335,20	106,34 D	17.800,89 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	262,61 D	0,00	0,00	0,00	262,61 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	124.336,96 D	28,93	34.057,17	34.028,24 C	90.308,72 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	100.583,85 D	45.024,61	0,00	45.024,61 D	145.608,46 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	589.921,57 D	1.867,28	0,00	1.867,28 D	591.788,85 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.758,19 D	257,91	533,49	275,58 C	1.482,61 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	215.566,63 D	0,02	292,64	292,62 C	215.274,01 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.843.632.932,83 D	769.488.445,43	605.411.161,33	164.077.284,10 D	5.007.710.216,93 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.843.632.932,83 D	769.488.445,43	605.411.161,33	164.077.284,10 D	5.007.710.216,93 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.515.410.630,13 D	206.407.249,12	255.503.133,74	49.095.884,62 C	1.466.314.745,51 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.487.659.059,52 D	526.411.797,16	339.591.874,94	186.819.922,22 D	2.674.478.981,74 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	739.103.269,48 D	0,00	1.563.756,25	1.563.756,25 C	737.539.513,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	17.461,17 D	3.384.463,03	2.643.194,26	741.268,77 D	758.729,94 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. IMÓVEIS	0,00	2.112.525,03	2.112.525,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	101.437.908,92 D	31.172.411,09	3.996.677,11	27.175.733,98 D	128.613.642,90 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	424.560,91	424.560,91	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	424.560,91	424.560,91	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.763.546.142,25 D	1.628.146.151,40	1.587.791.673,21	40.354.478,19 D	5.803.900.620,44 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.975.458.107,08 D	684.226.474,87	654.067.137,22	30.159.337,65 D	5.005.617.444,73 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.987.254.365,17 D	673.564.663,26	643.010.133,54	30.554.529,72 D	5.017.808.894,89 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.984.358.025,26 D	309.896.677,30	278.944.039,60	30.952.637,70 D	5.015.310.662,96 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.896.339,91 D	363.667.985,96	364.066.093,94	398.107,98 C	2.498.231,93 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.796.258,09 C	10.661.811,61	11.057.003,68	395.192,07 C	12.191.450,16 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.796.258,09 C	10.661.811,61	11.057.003,68	395.192,07 C	12.191.450,16 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	788.088.035,17 D	943.919.676,53	933.724.535,99	10.195.140,54 D	798.283.175,71 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.616.505.648,06 D	111.280.242,93	90.446.221,74	20.834.021,19 D	1.637.339.669,25 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.612.603.937,43 D	57.822.934,84	36.578.913,65	21.244.021,19 D	1.633.847.958,62 D
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.109.448,82	1.109.448,82	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.947.025,80 D	5.151.081,35	5.561.081,35	410.000,00 C	3.537.025,80 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.912.565,80 D	2.357.798,79	2.767.798,79	410.000,00 C	3.502.565,80 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.767.798,79	2.767.798,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	25.483,77	25.483,77	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	0,00	47.196.777,92	47.196.777,92	0,00	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	828.417.612,89 C	832.639.433,60	843.278.314,25	10.638.880,65 C	839.056.493,54 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	828.417.612,89 C	832.639.433,60	843.278.314,25	10.638.880,65 C	839.056.493,54 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	82.441.250,63 D	560.839,59	2.985.888,21	2.425.048,62 C	80.016.202,01 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.635.862,89 D	560.839,59	2.985.888,21	2.425.048,62 C	79.210.814,27 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	0,00	0,00	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	43.998.337,66	43.998.337,66	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.998.337,66	43.998.337,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	43.998.337,66	43.998.337,66	0,00	0,00
2	PASSIVO	238.383.776.619,65 C	30.680.420.443,89	21.518.575.531,59	9.161.844.912,30 D	229.221.931.707,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.419.079.083,69 C	7.684.778.204,46	7.947.850.722,75	263.072.518,29 C	26.682.151.601,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.089.537.117,79 C	3.264.431.545,31	3.541.430.978,35	276.999.433,04 C	26.366.536.550,83 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.501.271.538,83 C	2.924.856.888,90	3.006.246.905,80	81.390.016,90 C	1.582.661.555,73 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.359.427.138,56	1.359.607.255,47	180.116,91 C	180.116,91 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.368.861,45 C	2.860.075,64	2.733.072,28	127.003,36 D	138.241.858,09 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	771.328,05	822.596,73	51.268,68 C	51.268,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.500,53 C	11.336.001,94	11.336.375,49	373,55 C	19.874,08 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	226.954.538,78 C	0,00	1.902.060,59	1.902.060,59 C	228.856.599,37 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	83.047.358,73	83.047.358,73	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	694.903.776,17 C	0,00	84.958.812,00	84.958.812,00 C	779.862.588,17 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	10.808.975,12	10.808.975,12	0,00	120.993,11 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	439.421.277,34 C	11.037.534,51	5.477.040,86	5.560.493,65 D	433.860.783,69 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	439.421.277,34 C	11.037.534,51	5.477.040,86	5.560.493,65 D	433.860.783,69 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	637.880,10 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	622.762,28 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.445.552.968,57	1.445.552.968,57	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	136.103.924,96 C	145.555.035,01	144.828.619,26	726.415,75 D	135.377.509,21 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	90.319,23	90.319,23	0,00	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	29.694,82 C	29.806,70	26.488,07	3.318,63 D	26.376,19 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	347.296,80 C	0,00	172.264,27	172.264,27 C	519.561,07 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.600.580,30 C	4.593.605,92	4.493.299,63	100.306,29 D	4.500.274,01 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	117.464.479,77 C	126.182.450,83	125.470.372,52	712.078,31 D	116.752.401,46 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	429.638,39	429.638,39	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLE./BENI	0,00	530.247,55	530.247,55	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.236.339,77 C	13.460.161,48	13.381.223,13	78.938,35 D	13.157.401,42 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	227.591,88	227.591,88	0,00	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17.367,29 C	11.213,03	7.174,59	4.038,44 D	13.328,85 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.629.924.910,73 C	135.134.016,33	216.995.334,37	81.861.318,04 C	13.711.786.228,77 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.629.924.910,73 C	135.134.016,33	216.995.334,37	81.861.318,04 C	13.711.786.228,77 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.548.623.533,78 C	125.149.777,61	199.780.466,69	74.630.689,08 C	12.623.254.222,86 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.311.537.903,66 C	125.149.777,61	52.721.367,09	72.428.410,52 D	3.239.109.493,14 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.237.085.630,12 C	0,00	147.059.099,60	147.059.099,60 C	9.384.144.729,72 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	1.729.196.936,63 C	0,00	34.798.298,92	34.798.298,92 C	1.763.995.235,55 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	5.491.191.625,23 C	0,00	112.260.800,68	112.260.800,68 C	5.603.452.425,91 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.081.301.376,95 C	9.984.238,72	17.214.867,68	7.230.628,96 C	1.088.532.005,91 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	83.906.940,99 C	9.984.238,72	0,00	9.984.238,72 D	73.922.702,27 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	997.394.435,96 C	0,00	17.214.867,68	17.214.867,68 C	1.014.609.303,64 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.822.236.743,27 C	58.885.605,07	173.360.118,92	114.474.513,85 C	10.936.711.257,12 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.984.222,96 C	1.283.140,66	897.953,39	385.187,27 D	1.599.035,69 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.472.389.886,51 C	45.831.790,64	166.449.161,77	120.617.371,13 C	10.593.007.257,64 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.442.574.982,02 C	45.831.790,64	165.974.493,33	120.142.702,69 C	10.562.717.684,71 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.790.148.780,45 C	45.831.790,64	165.974.493,33	120.142.702,69 C	6.910.291.483,14 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	29.814.904,49 C	0,00	474.668,44	474.668,44 C	30.289.572,93 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.814.904,49 C	0,00	474.668,44	474.668,44 C	30.289.572,93 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	312.274.711,92 C	7.249.493,52	1.479.793,48	5.769.700,04 D	306.505.011,88 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.587.921,88 C	4.521.180,25	4.533.210,28	12.030,03 C	35.599.951,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	329.541.965,90 C	4.420.346.659,15	4.406.419.744,40	13.926.914,75 D	315.615.051,15 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	185.725,00 C	652.525,00	3.516.925,00	2.864.400,00 C	3.050.125,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	185.725,00 C	652.525,00	3.516.925,00	2.864.400,00 C	3.050.125,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	185.725,00 C	652.525,00	3.516.925,00	2.864.400,00 C	3.050.125,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.316.549,79 C	3.997.699.849,64	3.997.809.204,74	109.355,10 C	95.425.904,89 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	95.316.549,79 C	3.997.699.849,64	3.997.809.204,74	109.355,10 C	95.425.904,89 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.997.408.000,00	3.997.408.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.997.408.000,00	3.997.408.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	93.324.871,23 C	291.849,64	291.849,64	0,00	93.324.871,23 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	8.276,87	8.276,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	283.572,77	283.572,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	93.324.871,23 C	0,00	0,00	0,00	93.324.871,23 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.991.678,56 C	0,00	109.355,10	109.355,10 C	2.101.033,66 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.972.098,12 C	28.241.795,69	28.691.153,81	449.358,12 C	29.421.456,24 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	28.971.407,90 C	28.241.795,69	28.691.153,81	449.358,12 C	29.420.766,02 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.093.695,93 C	26.077.944,48	26.047.959,55	29.984,93 D	28.063.711,00 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.075.478,18 C	26.077.944,48	26.047.959,55	29.984,93 D	28.045.493,25 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	877.711,97 C	2.163.851,21	2.643.194,26	479.343,05 C	1.357.055,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	877.711,97 C	2.163.851,21	2.643.194,26	479.343,05 C	1.357.055,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	877.711,97 C	2.163.851,21	2.643.194,26	479.343,05 C	1.357.055,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.554.677,20 C	80.296.694,15	79.550.000,98	746.693,17 D	121.807.984,03 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	109.614.704,31 C	65.133.409,90	64.947.008,50	186.401,40 D	109.428.302,91 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	109.614.704,31 C	65.133.409,90	64.947.008,50	186.401,40 D	109.428.302,91 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.939.972,89 C	15.163.284,25	14.602.992,48	560.291,77 D	12.379.681,12 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	11.872.875,69 C	14.745.418,54	14.130.441,45	614.977,09 D	11.257.898,60 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	857.960,00 C	413.722,58	468.038,15	54.315,57 C	912.275,57 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	209.137,20 C	4.143,13	4.512,88	369,75 C	209.506,95 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	82.385.467,88 C	308.294.918,63	291.233.475,20	17.061.443,43 D	65.324.024,45 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	82.385.467,88 C	308.294.918,63	291.233.475,20	17.061.443,43 D	65.324.024,45 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	106.887.940,52	106.887.940,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	39.006.186,33 C	193.772.861,53	179.809.150,15	13.963.711,38 D	25.042.474,95 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	66.477,08 C	4.356,25	70.833,33	66.477,08 C	132.954,16 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	41.921.580,83 C	7.629.760,33	4.465.551,20	3.164.209,13 D	38.757.371,70 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.391.223,64 C	0,00	0,00	0,00	1.391.223,64 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	682.702,82	682.702,82	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	682.702,82	682.702,82	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	576.349,81	576.349,81	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	106.353,01	106.353,01	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	127.026,26 C	2.851.072,92	3.056.792,85	205.719,93 C	332.746,19 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	37.304,96 C	34.236,07	86.040,96	51.804,89 C	89.109,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.785,27 C	69,00	55,00	14,00 D	10.771,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	78.936,03 C	106.131,82	260.060,86	153.929,04 C	232.865,07 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	2.684.253,46	2.684.253,46	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	26.382,57	26.382,57	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.627.100,30	1.879.489,00	252.388,70 C	252.388,70 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.627.100,30	1.879.489,00	252.388,70 C	252.388,70 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.632.296.450,25 C	54.569.887,20	69.904.437,31	15.334.550,11 C	2.647.631.000,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.493.488.927,40 C	51.772.669,04	68.273.488,14	16.500.819,10 C	2.509.989.746,50 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.493.488.927,40 C	51.772.669,04	68.273.488,14	16.500.819,10 C	2.509.989.746,50 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.462.617.348,93 C	51.772.667,42	51.876.582,71	103.915,29 C	1.462.721.264,22 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.513.319,51 C	1,62	21.317,97	21.316,35 C	1.534.635,86 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.141.753,44 C	0,00	37.698,94	37.698,94 C	3.179.452,38 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.026.216.505,52 C	0,00	16.337.888,52	16.337.888,52 C	1.042.554.394,04 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	138.807.522,85 C	2.797.218,16	1.630.949,17	1.166.268,99 D	137.641.253,86 C
2.02.03.01	PROVISÃO	138.807.522,85 C	2.797.218,16	1.630.949,17	1.166.268,99 D	137.641.253,86 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	133.220.004,92 C	2.797.218,16	1.630.949,17	1.166.268,99 D	132.053.735,93 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.332.401.085,71 C	22.941.072.352,23	13.500.820.371,53	9.440.251.980,70 D	199.892.149.105,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.178.670.759,00 C	22.917.454.598,78	13.463.674.524,68	9.453.780.074,10 D	197.724.890.684,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.884.117.414,80 C	61.621.545,14	2.035.757.997,86	1.974.136.452,72 C	194.858.253.867,52 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.334.247.284,38 C	0,00	2.023.273.224,92	2.023.273.224,92 C	184.357.520.509,30 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	182.334.247.284,38 C	0,00	2.023.273.224,92	2.023.273.224,92 C	184.357.520.509,30 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	173.127.140.815,93 C	0,00	1.926.866.937,86	1.926.866.937,86 C	175.054.007.753,79 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	173.127.140.815,93 C	0,00	1.926.866.937,86	1.926.866.937,86 C	175.054.007.753,79 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.207.106.468,45 C	0,00	96.406.287,06	96.406.287,06 C	9.303.512.755,51 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.207.106.468,45 C	0,00	96.406.287,06	96.406.287,06 C	9.303.512.755,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.549.870.130,42 C	61.621.545,14	12.484.772,94	49.136.772,20 D	10.500.733.358,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.990,00 C	1.785,01	0,00	1.785,01 D	48.204,99 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	49.990,00 C	1.785,01	0,00	1.785,01 D	48.204,99 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	49.990,00 C	1.785,01	0,00	1.785,01 D	48.204,99 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.475.145.248,95 C	58.638.518,36	12.286.043,38	46.352.474,98 D	10.428.792.773,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.611.196.922,51 C	58.638.518,36	0,00	58.638.518,36 D	11.552.558.404,15 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.611.196.922,51 C	58.638.518,36	0,00	58.638.518,36 D	11.552.558.404,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	568.025.836,78 D	0,00	6.143.021,69	6.143.021,69 C	561.882.815,09 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	568.025.836,78 D	0,00	6.143.021,69	6.143.021,69 C	561.882.815,09 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	568.025.836,78 D	0,00	6.143.021,69	6.143.021,69 C	561.882.815,09 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	568.025.836,78 D	0,00	6.143.021,69	6.143.021,69 C	561.882.815,09 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	74.674.891,47 C	2.981.241,77	198.729,56	2.782.512,21 D	71.892.379,26 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	79.977.851,81 C	2.981.241,77	0,00	2.981.241,77 D	76.996.610,04 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	79.977.851,81 C	2.981.241,77	0,00	2.981.241,77 D	76.996.610,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.651.480,17 D	0,00	99.364,78	99.364,78 C	2.552.115,39 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.651.480,17 D	0,00	99.364,78	99.364,78 C	2.552.115,39 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.651.480,17 D	0,00	99.364,78	99.364,78 C	2.552.115,39 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.651.480,17 D	0,00	99.364,78	99.364,78 C	2.552.115,39 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.294.553.344,20 C	22.855.833.053,64	11.427.916.526,82	11.427.916.526,82 D	2.866.636.817,38 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.294.553.344,20 C	22.855.833.053,64	11.427.916.526,82	11.427.916.526,82 D	2.866.636.817,38 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.294.553.344,20 C	11.427.916.526,82	0,00	11.427.916.526,82 D	2.866.636.817,38 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.294.553.344,20 C	11.427.916.526,82	0,00	11.427.916.526,82 D	2.866.636.817,38 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.294.553.344,20 C	11.427.916.526,82	0,00	11.427.916.526,82 D	2.866.636.817,38 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	11.427.916.526,82	11.427.916.526,82	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	11.427.916.526,82	11.427.916.526,82	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.153.730.326,71 C	23.617.753,45	37.145.846,85	13.528.093,40 C	2.167.258.420,11 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.665.117,49 C	13.283,95	29.782,81	16.498,86 C	4.681.616,35 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.665.117,49 C	13.283,95	29.782,81	16.498,86 C	4.681.616,35 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.665.117,49 C	13.283,95	29.782,81	16.498,86 C	4.681.616,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	800.026.739,38 C	17.305.069,11	8.295.563,91	9.009.505,20 D	791.017.234,18 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	800.026.739,38 C	17.305.069,11	8.295.563,91	9.009.505,20 D	791.017.234,18 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	800.026.739,38 C	17.305.069,11	8.295.563,91	9.009.505,20 D	791.017.234,18 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.349.038.469,84 C	6.299.400,39	28.820.500,13	22.521.099,74 C	1.371.559.569,58 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	480.284.777,49 C	5.533.840,64	15.218.926,69	9.685.086,05 C	489.969.863,54 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	268.500.039,11 C	0,00	3.735.607,46	3.735.607,46 C	272.235.646,57 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	211.784.738,38 C	5.533.840,64	11.483.319,23	5.949.478,59 C	217.734.216,97 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	868.753.692,35 C	765.559,75	13.601.573,44	12.836.013,69 C	881.589.706,04 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	44.978.495,47 C	188,72	768.642,70	768.453,98 C	45.746.949,45 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	49.083.024,89 C	115.873,53	1.316.847,71	1.200.974,18 C	50.283.999,07 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	769.860.136,16 C	649.497,50	11.516.083,03	10.866.585,53 C	780.726.721,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.832.035,83 C	0,00	0,00	0,00	4.832.035,83 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.757.901.905,45	14.757.901.905,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.016.154.514,30 C	1.945.446,91	269.338.858,67	267.393.411,76 C	2.283.547.926,06 C
3.01.01	CORRENTES	1.957.141.316,50 C	933.585,60	232.042.859,80	231.109.274,20 C	2.188.250.590,70 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	369.497.976,62 C	0,00	45.865.289,25	45.865.289,25 C	415.363.265,87 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.497.976,62 C	0,00	45.865.289,25	45.865.289,25 C	415.363.265,87 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	368.873.536,70 C	0,00	45.826.938,30	45.826.938,30 C	414.700.475,00 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	312.285,51 C	0,00	38.350,95	38.350,95 C	350.636,46 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	370.803.117,28 C	1.365,24	45.866.112,89	45.864.747,65 C	416.667.864,93 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	38.427.062,51 C	1.365,24	4.300.553,49	4.299.188,25 C	42.726.250,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.427.062,51 C	1.365,24	4.300.553,49	4.299.188,25 C	42.726.250,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.962.654,59 C	1.365,24	4.300.553,49	4.299.188,25 C	42.261.842,84 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	37.962.654,59 C	1.365,24	4.300.553,49	4.299.188,25 C	42.261.842,84 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	332.376.054,77 C	0,00	41.565.559,40	41.565.559,40 C	373.941.614,17 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.376.054,77 C	0,00	41.565.559,40	41.565.559,40 C	373.941.614,17 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.376.054,77 C	0,00	41.565.559,40	41.565.559,40 C	373.941.614,17 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.908.928,77 C	932.220,36	5.177.441,33	4.245.220,97 C	39.154.149,74 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.908.928,77 C	932.220,36	5.177.441,33	4.245.220,97 C	39.154.149,74 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	34.908.928,77 C	932.220,36	5.177.441,33	4.245.220,97 C	39.154.149,74 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	30.725.385,32 C	932.220,36	4.779.108,91	3.846.888,55 C	34.572.273,87 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	4.183.543,45 C	0,00	398.332,42	398.332,42 C	4.581.875,87 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.181.931.293,83 C	0,00	135.134.016,33	135.134.016,33 C	1.317.065.310,16 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.095.451.404,28 C	0,00	125.149.777,61	125.149.777,61 C	1.220.601.181,89 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	86.479.889,55 C	0,00	9.984.238,72	9.984.238,72 C	96.464.128,27 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	617.886,29	617.886,29	0,00	6.980,31 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	617.886,29	617.886,29	0,00	6.980,31 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	34.548.290,47 C	0,00	29.564.604,18	29.564.604,18 C	64.112.894,65 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.548.290,47 C	0,00	29.564.604,18	29.564.604,18 C	64.112.894,65 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	23.486.081,43 C	0,00	23.201.298,80	23.201.298,80 C	46.687.380,23 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	11.062.209,04 C	0,00	6.363.305,38	6.363.305,38 C	17.425.514,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	24.457.927,02 C	393.975,02	7.113.508,40	6.719.533,38 C	31.177.460,40 C
3.01.99.01	OUTROS	24.457.927,02 C	393.975,02	7.113.508,40	6.719.533,38 C	31.177.460,40 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	687.518,39 C	0,00	7.834,25	7.834,25 C	695.352,64 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.036,92 C	0,00	3,31	3,31 C	1.040,23 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.070,33 C	0,00	0,00	0,00	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	10.687.825,07 C	132.084,73	139.652,06	7.567,33 C	10.695.392,40 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.278.401,01 C	129.805,56	109.619,29	20.186,27 D	3.258.214,74 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.482.884,92 C	0,00	6.717.962,19	6.717.962,19 C	16.200.847,11 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	27.663,64 C	0,00	6.352,57	6.352,57 C	34.016,21 C
3.02	DEDUÇÕES	11.693.954.284,24 D	4.539.012.250,52	2.991.123.816,96	1.547.888.433,56 D	13.241.842.717,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.230.810.398,13 D	1.158.219.543,91	2.560.748,59	1.155.658.795,32 D	10.386.469.193,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.941.446.710,45 D	871.556.016,40	2.560.748,59	868.995.267,81 D	7.810.441.978,26 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.941.446.710,45 D	871.556.016,40	2.560.748,59	868.995.267,81 D	7.810.441.978,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	262.890.362,67 D	32.346.093,67	0,00	32.346.093,67 D	295.236.456,34 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	262.890.362,67 D	32.346.093,67	0,00	32.346.093,67 D	295.236.456,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.320.325.191,96 D	167.453.176,96	0,00	167.453.176,96 D	1.487.778.368,92 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.320.325.191,96 D	167.453.176,96	0,00	167.453.176,96 D	1.487.778.368,92 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.074,32 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	30.458,61 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	27.074,32 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	30.458,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	706.121.058,73 D	86.860.872,59	0,00	86.860.872,59 D	792.981.931,32 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	11.217.282,56 D	1.902.060,59	0,00	1.902.060,59 D	13.119.343,15 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	694.903.776,17 D	84.958.812,00	0,00	84.958.812,00 D	779.862.588,17 D
3.02.03	INSTITUTOS	33.580.545,94 D	3.555.686,31	0,00	3.555.686,31 D	37.136.232,25 D
3.02.03.01	RESGATE	24.483.795,47 D	2.733.089,58	0,00	2.733.089,58 D	27.216.885,05 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	24.483.795,47 D	2.733.089,58	0,00	2.733.089,58 D	27.216.885,05 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	20.328.833,33 D	1.346.492,64	0,00	1.346.492,64 D	21.675.325,97 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.154.962,14 D	1.386.596,94	0,00	1.386.596,94 D	5.541.559,08 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.096.750,47 D	822.596,73	0,00	822.596,73 D	9.919.347,20 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.077.869,58 D	36.641,48	0,00	36.641,48 D	9.114.511,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.077.869,58 D	36.641,48	0,00	36.641,48 D	9.114.511,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.880,89 D	785.955,25	0,00	785.955,25 D	804.836,14 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	18.880,89 D	785.955,25	0,00	785.955,25 D	804.836,14 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.429.563.340,17 D	3.377.237.020,30	2.988.563.068,37	388.673.951,93 D	2.818.237.292,10 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	329.539.529,35 D	52.721.367,09	0,00	52.721.367,09 D	382.260.896,44 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	175,72	0,00	175,72 D	175,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	49.345,57 D	3.531,29	0,00	3.531,29 D	52.876,86 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	15.132.107,11 D	2.987.961.435,26	2.988.547.950,55	586.515,29 C	14.545.591,82 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	179.692,79 D	13.272,82	0,00	13.272,82 D	192.965,61 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	179.692,79 D	13.272,82	0,00	13.272,82 D	192.965,61 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	783.226.624,26 D	147.059.099,60	0,00	147.059.099,60 D	930.285.723,86 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	185.333.340,58 D	34.798.298,92	0,00	34.798.298,92 D	220.131.639,50 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	597.893.283,68 D	112.260.800,68	0,00	112.260.800,68 D	710.154.084,36 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	954.522.137,45 D	171.895.966,99	15.117,82	171.880.849,17 D	1.126.402.986,62 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	51.114.994,93 D	5.446.805,22	15.117,82	5.431.687,40 D	56.546.682,33 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	903.407.142,52 D	166.449.161,77	0,00	166.449.161,77 D	1.069.856.304,29 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	95.474.864,05 D	17.214.867,68	0,00	17.214.867,68 D	112.689.731,73 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	96.826,92 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	108.218,32 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	55.443.350,16 D	0,00	0,00	0,00	55.443.350,16 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.263.785,15 D	355.912,45	0,00	355.912,45 D	1.619.697,60 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	79,25 D	0,00	0,00	0,00	79,25 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.263.705,90 D	355.912,45	0,00	355.912,45 D	1.619.618,35 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	194.275.205,78 D	0,00	0,00	0,00	194.275.205,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	186.324.177,76 D	0,00	0,00	0,00	186.324.177,76 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	0,00	0,00	0,00	7.951.028,02 D
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	280.607,95 D	0,00	0,00	0,00	280.607,95 D
3.02.99.99	OUTRAS	79.263,63 D	0,00	0,00	0,00	79.263,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	521.190.161,33 D	72.569.394,41	4.296.468,75	68.272.925,66 D	589.463.086,99 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	521.190.161,33 D	72.569.394,41	4.296.468,75	68.272.925,66 D	589.463.086,99 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	520.976.262,80 D	72.548.076,44	4.296.467,13	68.251.609,31 D	589.227.872,11 D
3.03.01.02	SEG QUITA. P/MORTE ADTO. CONCED.	213.898,53 D	21.317,97	1,62	21.316,35 D	235.214,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.016.229,73 D	7.400.179,83	3.561.169,52	3.839.010,31 D	34.855.240,04 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	635,58 C	37.288,81	37.288,81	0,00	635,58 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	635,58 C	37.288,81	37.288,81	0,00	635,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.016.865,31 D	7.362.891,02	3.523.880,71	3.839.010,31 D	34.855.875,62 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	31.016.865,31 D	7.362.891,02	3.523.880,71	3.839.010,31 D	34.855.875,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.456.483.321,36 C	8.101.156.617,47	0,00	8.101.156.617,47 D	10.355.326.703,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.455.521.801,14 D	8.101.156.617,47	0,00	8.101.156.617,47 D	15.556.678.418,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.455.521.801,14 D	8.101.156.617,47	0,00	8.101.156.617,47 D	15.556.678.418,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.853.038.919,29 D	2.035.757.997,86	61.621.545,14	1.974.136.452,72 D	9.827.175.372,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.853.038.919,29 D	2.035.757.997,86	61.621.545,14	1.974.136.452,72 D	9.827.175.372,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.853.038.919,29 D	2.035.757.997,86	61.621.545,14	1.974.136.452,72 D	9.827.175.372,01 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.662.933.551,90 D	2.023.273.224,92	0,00	2.023.273.224,92 D	13.686.206.776,82 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.809.894.632,61 C	12.484.772,94	61.621.545,14	49.136.772,20 C	3.859.031.404,81 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.403,25 D	60.018,45	43.519,59	16.498,86 D	49.902,11 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	372.080,39 D	60.018,45	11,13	60.007,32 D	432.087,71 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	372.080,39 D	60.018,45	11,13	60.007,32 D	432.087,71 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	190.666,55 D	29.782,81	11,13	29.771,68 D	220.438,23 D
3.07.01.05.02	FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SUPERÁVIT	181.413,84 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	211.649,48 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	338.677,14 C	0,00	43.508,46	43.508,46 C	382.185,60 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	338.677,14 C	0,00	43.508,46	43.508,46 C	382.185,60 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	338.677,14 C	0,00	43.508,46	43.508,46 C	382.185,60 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	157.263,30 C	0,00	13.272,82	13.272,82 C	170.536,12 C
3.07.02.02.05.02	FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SUPERÁVIT	181.413,84 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	211.649,48 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	373.404.837,82 D	0,00	11.427.916.526,82	11.427.916.526,82 C	11.054.511.689,00 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	373.404.837,82 D	0,00	11.427.916.526,82	11.427.916.526,82 C	11.054.511.689,00 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.062.581.081,67	24.062.581.081,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.088.459.035,34 C	219.892.414,89	14.048.237.330,86	13.828.344.915,97 C	186.916.803.951,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.518.228,54 C	40,05	2.032.877,07	2.032.837,02 C	30.551.065,56 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.518.228,54 C	40,05	2.032.877,07	2.032.837,02 C	30.551.065,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	28.515.459,60 C	0,00	2.032.503,48	2.032.503,48 C	30.547.963,08 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.363.938,42 C	0,00	2.032.503,48	2.032.503,48 C	24.396.441,90 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.650.322,91 C	0,00	2.032.503,48	2.032.503,48 C	8.682.826,39 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.227.398,73 C	0,00	1.282.217,99	1.282.217,99 C	4.509.616,72 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.256,96 C	0,00	0,00	0,00	3.256,96 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.419.667,22 C	0,00	750.285,49	750.285,49 C	4.169.952,71 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.768,94 C	40,05	373,59	333,54 C	3.102,48 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.741,26 C	40,05	373,59	333,54 C	2.074,80 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.376,06 C	39,47	328,22	288,75 C	1.664,81 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	114,97 C	0,58	4,62	4,04 C	119,01 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	250,23 C	0,00	40,75	40,75 C	290,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.476.516.511,42 C	13.134.714,32	190.602.153,64	177.467.439,32 C	1.653.983.950,74 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	192.075.104,88 C	3.926.631,26	36.716.953,58	32.790.322,32 C	224.865.427,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	192.075.104,88 C	3.926.631,26	36.716.953,58	32.790.322,32 C	224.865.427,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	173.468.550,21 C	3.926.631,26	34.724.813,51	30.798.182,25 C	204.266.732,46 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.565.217,67 C	0,00	680.587,76	680.587,76 C	8.245.805,43 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	11.003.458,48 C	0,00	1.311.552,31	1.311.552,31 C	12.315.010,79 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.284.441.406,54 C	9.208.083,06	153.885.200,06	144.677.117,00 C	1.429.118.523,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.262.754.045,34 C	9.208.083,06	153.334.074,42	144.125.991,36 C	1.406.880.036,70 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	302.419.039,63 C	9.206.306,27	39.013.168,15	29.806.861,88 C	332.225.901,51 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	17.295,62	17.295,62 C	17.295,62 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	129.091.788,83 C	1.776,79	14.914,89	13.138,10 C	129.104.926,93 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	752.595.409,66 C	0,00	23.273.156,29	23.273.156,29 C	775.868.565,95 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	116.613,49 C	0,00	0,00	0,00	116.613,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	91.015.539,47	91.015.539,47 C	169.546.733,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.687.361,20 C	0,00	551.125,64	551.125,64 C	22.238.486,84 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.279.474,55 C	0,00	0,00	0,00	8.279.474,55 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	177,20 C	0,00	0,00	0,00	177,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.407.709,45 C	0,00	157.763,55	157.763,55 C	13.565.473,00 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	0,00	0,00	393.362,09	393.362,09 C	393.362,09 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	152.880.713.604,26 C	264,67	11.139.803.484,34	11.139.803.219,67 C	164.020.516.823,93 C
5.01.03.01	AÇÕES	152.171.619.376,92 C	264,67	11.056.623.196,48	11.056.622.931,81 C	163.228.242.308,73 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	147.211.899.753,39 C	0,00	7.693.774.290,23	7.693.774.290,23 C	154.905.674.043,62 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	249.457.257,61 C	0,00	4.110.734,39	4.110.734,39 C	253.567.992,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.698.131.269,00 C	264,67	3.358.738.029,43	3.358.737.764,76 C	8.056.869.033,76 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.122.303,24 C	0,00	142,43	142,43 C	12.122.445,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	692.964.951,09 C	0,00	82.983.764,04	82.983.764,04 C	775.948.715,13 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	678.209.127,21 C	0,00	82.733.376,84	82.733.376,84 C	760.942.504,05 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	402.425,80 C	0,00	0,00	0,00	402.425,80 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	13.066.161,28 C	0,00	250.387,20	250.387,20 C	13.316.548,48 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	157.719,18 C	0,00	0,00	0,00	157.719,18 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	14.906.296,48 C	0,00	0,00	0,00	14.906.296,48 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.884.917,25 C	0,00	0,00	0,00	14.884.917,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	12.989,74 C	0,00	0,00	0,00	12.989,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	8.389,49 C	0,00	0,00	0,00	8.389,49 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.222.979,77 C	0,00	196.523,82	196.523,82 C	1.419.503,59 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.222.979,77 C	0,00	196.523,82	196.523,82 C	1.419.503,59 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	544.213,08 C	0,00	196.523,82	196.523,82 C	740.736,90 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	678.766,69 C	0,00	0,00	0,00	678.766,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.963.519.619,74 C	198.239.860,32	2.378.012.334,98	2.179.772.474,66 C	19.143.292.094,40 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.942.250.875,71 C	196.943.893,28	2.058.645.163,49	1.861.701.270,21 C	14.803.952.145,92 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	7.121.860.105,47 C	157.668.064,66	1.436.192.717,70	1.278.524.653,04 C	8.400.384.758,51 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.121.860.105,47 C	157.668.064,66	1.436.192.717,67	1.278.524.653,01 C	8.400.384.758,48 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.930.678.265,66 C	39.275.828,62	622.452.445,79	583.176.617,17 C	5.513.854.882,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.930.442.794,61 C	39.275.828,62	622.452.445,79	583.176.617,17 C	5.513.619.411,78 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	235.470,99 C	0,00	0,00	0,00	235.470,99 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	17.681.425,53 C	750.619,87	2.772.504,57	2.021.884,70 C	19.703.310,23 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.251.390,57 C	647.936,04	1.627.685,61	979.749,57 C	8.231.140,14 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.650.346,19 C	22.264,17	519.323,72	497.059,55 C	5.147.405,74 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.601.044,38 C	625.671,87	1.108.361,89	482.690,02 C	3.083.734,40 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	897.050,08 C	3.181,96	7.693,99	4.512,03 C	901.562,11 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	777.490,74 C	221,42	1.772,91	1.551,49 C	779.042,23 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	119.559,34 C	2.960,54	5.921,08	2.960,54 C	122.519,88 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.532.984,88 C	99.501,87	1.137.124,97	1.037.623,10 C	10.570.607,98 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.085.359,11 C	99.501,87	1.137.124,97	1.037.623,10 C	10.122.982,21 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.540.779.824,32 C	0,00	73.985.521,39	73.985.521,39 C	2.614.765.345,71 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.540.779.824,32 C	0,00	73.985.521,39	73.985.521,39 C	2.614.765.345,71 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	690.670.155,32 C	0,00	120.112.757,97	120.112.757,97 C	810.782.913,29 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	501.045.736,79 C	0,00	120.112.757,97	120.112.757,97 C	621.158.494,76 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	475.635.718,75 C	0,00	95.351.306,29	95.351.306,29 C	570.987.025,04 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	36.153,80 C	0,00	0,00	0,00	36.153,80 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	25.373.864,24 C	0,00	24.761.451,68	24.761.451,68 C	50.135.315,92 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.504.732,59 C	0,00	6.745.783,65	6.745.783,65 C	58.250.516,24 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	51.001.603,03 C	0,00	6.745.783,65	6.745.783,65 C	57.747.386,68 C
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	0,00	0,00	0,00	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	157.341.102,23 C	524.944,92	20.152.006,74	19.627.061,82 C	176.968.164,05 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	148.393.898,38 C	0,00	18.310.546,24	18.310.546,24 C	166.704.444,62 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	8.946.175,44 C	524.944,92	1.841.460,50	1.316.515,58 C	10.262.691,02 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 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	563.291.504,04 C	20.402,25	95.598.597,17	95.578.194,92 C	658.869.698,96 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	563.291.504,04 C	20.402,25	95.598.597,17	95.578.194,92 C	658.869.698,96 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	563.291.504,04 C	20.402,25	95.598.597,17	95.578.194,92 C	658.869.698,96 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	4.381.075,61 C	20.402,25	286.156,75	265.754,50 C	4.646.830,11 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.381.075,61 C	20.402,25	286.156,75	265.754,50 C	4.646.830,11 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	558.910.428,43 C	0,00	95.312.440,42	95.312.440,42 C	654.222.868,85 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	558.910.428,43 C	0,00	95.312.440,42	95.312.440,42 C	654.222.868,85 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	866.360.873,24 C	8.026.943,99	209.441.897,94	201.414.953,95 C	1.067.775.827,19 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	866.360.873,24 C	8.026.943,99	209.441.897,94	201.414.953,95 C	1.067.775.827,19 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.887.628,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	4.373.569,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.887.528,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	4.373.469,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	176.186.428,38 C	1.625.730,79	11.260.268,31	9.634.537,52 C	185.820.965,90 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	73.982.948,05 C	1.625.730,79	11.237.161,41	9.611.430,62 C	83.594.378,67 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	102.007.574,09 C	0,00	0,00	0,00	102.007.574,09 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	0,00	0,00	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	94.025,07 C	0,00	23.106,90	23.106,90 C	117.131,97 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	417.421.393,05 C	2.404.536,09	24.469.292,01	22.064.755,92 C	439.486.148,97 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	167.714.915,81 C	2.380.594,78	22.159.736,15	19.779.141,37 C	187.494.057,18 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	198.225.263,52 C	0,00	0,00	0,00	198.225.263,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	556.117,30 C	0,00	639.872,01	639.872,01 C	1.195.989,31 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	29.092.685,92 C	23.648,67	1.638.137,36	1.614.488,69 C	30.707.174,61 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.167.031,75 C	0,00	0,00	0,00	1.167.031,75 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	8.340.662,08 C	292,64	31.546,49	31.253,85 C	8.371.915,93 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	268.865.423,59 C	3.996.677,11	173.226.396,62	169.229.719,51 C	438.095.143,10 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	268.865.423,59 C	3.996.677,11	173.226.396,62	169.229.719,51 C	438.095.143,10 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	173.674.249,34 C	3.996.677,11	30.641.741,86	26.645.064,75 C	200.319.314,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	94.982.593,37 C	0,00	142.584.654,76	142.584.654,76 C	237.567.248,13 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	872.827.698,14 C	490.591,54	128.344.582,89	127.853.991,35 C	1.000.681.689,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	520.790.099,58 C	19.047,66	76.641.301,66	76.622.254,00 C	597.412.353,58 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	454.235.251,55 C	13.787,47	69.405.922,07	69.392.134,60 C	523.627.386,15 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	0,00	0,00	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	52.742.508,16 C	5.260,19	6.861.733,94	6.856.473,75 C	59.598.981,91 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.477,95 C	0,00	1.653,32	1.653,32 C	18.131,27 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.540.302,34 C	0,00	360.942,13	360.942,13 C	2.901.244,47 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	83.151,96 C	0,00	881,33	881,33 C	84.033,29 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	87.073,27 C	0,00	10.168,87	10.168,87 C	97.242,14 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	352.037.598,56 C	471.543,88	51.703.281,23	51.231.737,35 C	403.269.335,91 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	280.301.090,07 C	356.759,29	40.919.879,67	40.563.120,38 C	320.864.210,45 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	44.156.348,60 C	95.263,62	6.290.499,79	6.195.236,17 C	50.351.584,77 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.105.163,46 C	205,56	132.626,08	132.420,52 C	1.237.583,98 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.769.624,30 C	19.197,38	536.625,73	517.428,35 C	5.287.052,65 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	348.621,30 C	118,03	21.405,76	21.287,73 C	369.909,03 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	719.162,66 C	0,00	106.353,01	106.353,01 C	825.515,67 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	18.407.800,64 C	0,00	3.635.435,29	3.635.435,29 C	22.043.235,93 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.229.787,53 C	0,00	60.455,90	60.455,90 C	2.290.243,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.414.128.704,19 D	23.799.205.052,24	1.905.412.948,21	21.893.792.104,03 D	176.307.920.808,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.076.004,66 D	1.338.467,15	0,00	1.338.467,15 D	19.414.471,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.001.767,92 D	1.338.467,15	0,00	1.338.467,15 D	17.340.235,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	16.001.210,34 D	1.338.463,28	0,00	1.338.463,28 D	17.339.673,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.324.194,91 D	1.338.463,28	0,00	1.338.463,28 D	14.662.658,19 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	8.834.518,93 D	1.338.463,28	0,00	1.338.463,28 D	10.172.982,21 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.752.184,40 D	0,00	0,00	0,00	1.752.184,40 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	264.311,46 D	39.011,96	0,00	39.011,96 D	303.323,42 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.818.023,07 D	1.299.451,32	0,00	1.299.451,32 D	8.117.474,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	557,58 D	3,87	0,00	3,87 D	561,45 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	557,22 D	3,87	0,00	3,87 D	561,09 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	323,70 D	3,87	0,00	3,87 D	327,57 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.044.483.054,68 D	156.505.564,66	2.662.055,79	153.843.508,87 D	1.198.326.563,55 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	83.295.315,60 D	2.966.649,52	0,00	2.966.649,52 D	86.261.965,12 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	83.295.315,60 D	2.966.649,52	0,00	2.966.649,52 D	86.261.965,12 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.522.766,43 D	0,00	0,00	0,00	14.522.766,43 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	68.772.549,17 D	2.966.649,52	0,00	2.966.649,52 D	71.739.198,69 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	920.598.088,35 D	145.959.794,64	2.207.294,36	143.752.500,28 D	1.064.350.588,63 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	902.739.070,96 D	142.551.885,28	2.207.294,36	140.344.590,92 D	1.043.083.661,88 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	901.862.602,65 D	142.517.205,79	2.202.213,86	140.314.991,93 D	1.042.177.594,58 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	276.465,87 D	34.679,49	5.080,50	29.598,99 D	306.064,86 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.858,40 D	0,00	0,00	0,00	398.858,40 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.892,74 D	0,00	0,00	0,00	30.892,74 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	17.859.017,39 D	3.407.909,36	0,00	3.407.909,36 D	21.266.926,75 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.313.869,75 D	0,00	0,00	0,00	10.313.869,75 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.545.147,64 D	3.407.909,36	0,00	3.407.909,36 D	10.953.057,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	40.589.650,73 D	7.579.120,50	454.761,43	7.124.359,07 D	47.714.009,80 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	40.589.650,73 D	7.579.120,50	454.761,43	7.124.359,07 D	47.714.009,80 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	40.589.650,73 D	7.579.120,50	454.761,43	7.124.359,07 D	47.714.009,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	143.556.207.104,86 D	20.567.105.319,87	0,00	20.567.105.319,87 D	164.123.312.424,73 D
5.02.03.01	AÇÕES	142.846.249.907,63 D	20.418.783.358,04	0,00	20.418.783.358,04 D	163.265.033.265,67 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.734.829.053,18 D	20.418.678.442,02	0,00	20.418.678.442,02 D	163.153.507.495,20 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	111.420.854,45 D	104.916,02	0,00	104.916,02 D	111.525.770,47 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	706.866.118,29 D	144.307.282,68	0,00	144.307.282,68 D	851.173.400,97 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	705.750.429,37 D	144.307.282,68	0,00	144.307.282,68 D	850.057.712,05 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.115.688,92 D	0,00	0,00	0,00	1.115.688,92 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.007.813,34 D	428.345,82	0,00	428.345,82 D	1.436.159,16 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.007.813,34 D	428.345,82	0,00	428.345,82 D	1.436.159,16 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.007.813,34 D	428.345,82	0,00	428.345,82 D	1.436.159,16 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.083.261,22 D	3.586.333,33	0,00	3.586.333,33 D	5.669.594,55 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	992.827,20 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	1.063.660,53 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	726.777,25 D	0,00	0,00	0,00	726.777,25 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00 D	265.500,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	363.656,77 D	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00 D	3.613.656,77 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	363.656,77 D	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00 D	3.613.656,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.312.617.608,20 D	1.256.900.572,66	139.814.199,43	1.117.086.373,23 D	10.429.703.981,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.200.741.140,33 D	902.411.203,05	139.608.500,55	762.802.702,50 D	7.963.543.842,83 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.518.378.853,16 D	902.411.203,05	139.608.500,55	762.802.702,50 D	6.281.181.555,66 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.518.378.853,16 D	902.411.203,05	139.608.500,55	762.802.702,50 D	6.281.181.555,66 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.811.433,65 D	1.536.459,41	205.351,28	1.331.108,13 D	15.142.541,78 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.044.900,45 D	461.439,26	125.061,14	336.378,12 D	5.381.278,57 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.044.900,45 D	461.439,26	125.061,14	336.378,12 D	5.381.278,57 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.290.519,18 D	2.880,83	0,00	2.880,83 D	2.293.400,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.290.519,18 D	2.880,83	0,00	2.880,83 D	2.293.400,01 D
5.02.04.03.98	OUTROS	6.476.014,02 D	1.072.139,32	80.290,14	991.849,18 D	7.467.863,20 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.476.014,02 D	1.072.139,32	80.290,14	991.849,18 D	7.467.863,20 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	758.300.629,34 D	118.886.994,62	0,00	118.886.994,62 D	877.187.623,96 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	752.316.458,12 D	118.886.994,62	0,00	118.886.994,62 D	871.203.452,74 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	0,00	0,00	0,00	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	537.050.981,84 D	123.305.168,24	0,00	123.305.168,24 D	660.356.150,08 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	303.914.536,25 D	123.305.168,24	0,00	123.305.168,24 D	427.219.704,49 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	303.914.536,25 D	123.305.168,24	0,00	123.305.168,24 D	427.219.704,49 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	523.612.970,01 D	87.330.147,14	347,60	87.329.799,54 D	610.942.769,55 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	523.612.970,01 D	87.330.147,14	347,60	87.329.799,54 D	610.942.769,55 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	185.250.148,70 D	23.430.600,20	0,00	23.430.600,20 D	208.680.748,90 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	184.554.867,86 D	23.321.245,10	0,00	23.321.245,10 D	207.876.112,96 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	695.280,84 D	109.355,10	0,00	109.355,10 D	804.635,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93.850.304,33 D	0,00	0,00	0,00	93.850.304,33 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	93.848.122,32 D	0,00	0,00	0,00	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	93.848.122,32 D	0,00	0,00	0,00	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	93.324.871,23 D	0,00	0,00	0,00	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	523.251,09 D	0,00	0,00	0,00	523.251,09 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	256.816.302,02 D	949.761.379,11	921.235.509,02	28.525.870,09 D	285.342.172,11 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	241.595.564,71 D	25.411.745,67	30.925,47	25.380.820,20 D	266.976.384,91 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	279.058,85 D	31.451,13	0,00	31.451,13 D	310.509,98 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	249.244,78 D	31.451,13	0,00	31.451,13 D	280.695,91 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	29.814,07 D	0,00	0,00	0,00	29.814,07 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.365.928,97 D	1.148.593,49	0,00	1.148.593,49 D	7.514.522,46 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	5.808.117,77 D	478.863,39	0,00	478.863,39 D	6.286.981,16 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	531.657,33 D	470.284,69	0,00	470.284,69 D	1.001.942,02 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	1.008,72 D	199.445,41	0,00	199.445,41 D	200.454,13 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	153.228.584,20 D	17.307.753,39	30.925,47	17.276.827,92 D	170.505.412,12 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	42.208.226,37 D	5.338.332,10	0,00	5.338.332,10 D	47.546.558,47 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	48.022.673,56 D	6.910.386,61	0,00	6.910.386,61 D	54.933.060,17 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	25.492.942,30 D	2.623.888,67	10.469,67	2.613.419,00 D	28.106.361,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	37.504.741,97 D	2.435.146,01	20.455,80	2.414.690,21 D	39.919.432,18 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	81.721.992,69 D	6.923.947,66	0,00	6.923.947,66 D	88.645.940,35 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	81.721.992,69 D	6.923.947,66	0,00	6.923.947,66 D	88.645.940,35 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	56.211.010,56 D	6.424.373,41	0,00	6.424.373,41 D	62.635.383,97 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAções	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	20.954.252,41 D	499.574,25	0,00	499.574,25 D	21.453.826,66 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.290.510,04 D	923.429.965,68	921.204.583,55	2.225.382,13 D	14.515.892,17 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	12.290.510,04 D	2.225.382,10	0,00	2.225.382,10 D	14.515.892,14 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.290.510,04 D	2.225.382,10	0,00	2.225.382,10 D	14.515.892,14 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.937.702,57 D	612.431,32	0,00	612.431,32 D	2.550.133,89 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	10.352.807,47 D	1.612.950,78	0,00	1.612.950,78 D	11.965.758,25 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	10.352.807,47 D	1.612.950,78	0,00	1.612.950,78 D	11.965.758,25 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	921.204.583,58	921.204.583,55	0,03 D	0,03 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.002.784,80 D	919.667,76	0,00	919.667,76 D	1.922.452,56 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.002.784,80 D	919.667,76	0,00	919.667,76 D	1.922.452,56 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	971.527,75 D	919.667,76	0,00	919.667,76 D	1.891.195,51 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVALIAçã	945.124,76 D	919.667,76	0,00	919.667,76 D	1.864.792,52 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAç	26.402,99 D	0,00	0,00	0,00	26.402,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	26.055,29 D	0,00	0,00	0,00	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	347,70 D	0,00	0,00	0,00	347,70 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	31.257,05 D	0,00	0,00	0,00	31.257,05 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	31.257,05 D	0,00	0,00	0,00	31.257,05 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	31.257,05 D	0,00	0,00	0,00	31.257,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	224.700.829,69 D	867.424.193,05	841.701.183,97	25.723.009,08 D	250.423.838,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.658.060,83 D	16.983.819,65	10.661.846,78	6.321.972,87 D	99.980.033,70 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.539.979,84 D	395.131,53	0,00	395.131,53 D	3.935.111,37 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	77,98 D	1,45	0,00	1,45 D	79,43 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	14.236.695,44 D	11.057.003,68	10.661.846,77	395.156,91 D	14.631.852,35 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.754.770,91 D	0,00	0,00	0,00	1.754.770,91 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	73.817.553,09 D	5.530.495,80	0,00	5.530.495,80 D	79.348.048,89 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.820,39 D	0,00	0,00	0,00	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	292.163,18 D	1.187,19	0,01	1.187,18 D	293.350,36 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	129.151.078,05 D	850.440.373,40	831.039.337,19	19.401.036,21 D	148.552.114,26 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.789.359,25 D	114.013,79	0,00	114.013,79 D	6.903.373,04 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	46.582.536,95 D	839.056.493,54	831.038.021,22	8.018.472,32 D	54.601.009,27 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	35.631,53 D	0,00	0,00	0,00	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.495.687,86 D	654,17	0,00	654,17 D	2.496.342,03 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	1.414.674,36 D	543.248,38	0,00	543.248,38 D	1.957.922,74 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	542.813,56 D	95.930,04	0,00	95.930,04 D	638.743,60 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.909.000,89 D	510.084,14	0,00	510.084,14 D	5.419.085,03 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.393.817,06 D	1.016.867,82	0,00	1.016.867,82 D	3.410.684,88 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.837.601,18 D	331.969,36	0,00	331.969,36 D	2.169.570,54 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	62.149.955,41 D	8.771.112,16	1.315,97	8.769.796,19 D	70.919.751,60 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.197.053,96 D	169.555,74	0,00	169.555,74 D	1.366.609,70 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.197.053,96 D	169.555,74	0,00	169.555,74 D	1.366.609,70 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.197.053,96 D	169.555,74	0,00	169.555,74 D	1.366.609,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.197.053,96 D	169.555,74	0,00	169.555,74 D	1.366.609,70 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	8.266.405,41 D	1.754.568,95	1.474.784,74	279.784,21 D	8.546.189,62 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	8.266.405,41 D	1.754.568,95	1.474.784,74	279.784,21 D	8.546.189,62 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	744.755,56 C	123.619,78	41.598,71	82.021,07 D	662.734,49 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.011.160,97 D	1.630.949,17	1.433.186,03	197.763,14 D	9.208.924,11 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	9.011.160,97 D	1.630.949,17	1.433.186,03	197.763,14 D	9.208.924,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	115.821.917,03 D	12.908.545,46	0,00	12.908.545,46 D	128.730.462,49 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	112.562.452,03 D	12.441.250,32	0,00	12.441.250,32 D	125.003.702,35 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.259.465,00 D	467.295,14	0,00	467.295,14 D	3.726.760,14 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.758.687,35 D	28.820.500,13	6.299.400,39	22.521.099,74 D	116.279.787,09 D
5.07.01	FUNDOS	93.758.687,35 D	28.820.500,13	6.299.400,39	22.521.099,74 D	116.279.787,09 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.057.415,73 D	15.218.926,69	5.647.854,43	9.571.072,26 D	24.628.487,99 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	23.788.353,31 D	3.735.607,46	0,00	3.735.607,46 D	27.523.960,77 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.730.937,58 C	11.483.319,23	5.647.854,43	5.835.464,80 D	2.895.472,78 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	78.701.271,62 D	13.601.573,44	651.545,96	12.950.027,48 D	91.651.299,10 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	54.081.706,43 D	10.033.212,38	64.720,59	9.968.491,79 D	64.050.198,22 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	25.474.110,90 D	3.565.658,84	8.681,25	3.556.977,59 D	29.031.088,49 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.442.017,22 C	2.702,22	578.144,12	575.441,90 C	3.017.459,12 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	1.587.471,51 D	0,00	0,00	0,00	1.587.471,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	18.456.483.321,36 D	0,00	8.101.156.617,47	8.101.156.617,47 C	10.355.326.703,89 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.912.005.122,50 D	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	7.455.521.801,14 C	0,00	8.101.156.617,47	8.101.156.617,47 C	15.556.678.418,61 C

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021**

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	238.383.776.619,65 D	45.045.700.841,92	54.207.545.754,22	9.161.844.912,30 C	229.221.931.707,35 D
TOTAL PASSIVO:	238.383.776.619,65 C	30.680.420.443,89	21.518.575.531,59	9.161.844.912,30 D	229.221.931.707,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	38.820.482.987,12	38.820.482.987,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.256.844.647,82 D	5.368.766.642,42	5.523.576.690,07	154.810.047,65 C	23.102.034.600,17 D
1.01	DISPONÍVEL	5.814.605,70 D	1.769.927.315,42	1.771.335.381,53	1.408.066,11 C	4.406.539,59 D
1.01.01	IMEDIATO	5.814.605,70 D	1.769.927.315,42	1.771.335.381,53	1.408.066,11 C	4.406.539,59 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.814.605,70 D	688.703.599,78	690.111.666,14	1.408.066,36 C	4.406.539,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.814.605,70 D	688.703.599,78	690.111.666,14	1.408.066,36 C	4.406.539,34 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	5.814.605,70 D	688.703.599,78	690.111.666,14	1.408.066,36 C	4.406.539,34 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.081.223.715,64	1.081.223.715,39	0,25 D	0,25 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	0,00	0,00	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.081.193.083,72	1.081.193.083,72	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,74	1,56	0,18 D	0,18 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,26	1,19	0,07 D	0,25 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	23.251.030.042,12 D	3.598.839.327,00	3.752.241.308,54	153.401.981,54 C	23.097.628.060,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.730.841,61 D	295.632.027,15	295.579.050,31	52.976,84 D	7.783.818,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.902,54 D	269.714.941,45	269.705.933,38	9.008,07 D	32.910,61 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.902,54 D	269.714.941,45	269.705.933,38	9.008,07 D	32.910,61 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.095.776,25	66.095.776,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	66.095.776,25	66.095.776,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	23.902,54 D	203.619.165,20	203.610.157,13	9.008,07 D	32.910,61 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	23.902,54 D	203.619.165,20	203.610.157,13	9.008,07 D	32.910,61 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.230.948,96 D	4.277.970,95	4.270.258,41	7.712,54 D	7.238.661,50 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	39.980,00	39.980,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.888.596,62 D	12.286,01	1.854,97	10.431,04 D	2.899.027,66 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.342.352,34 D	4.221.454,94	4.224.173,44	2.718,50 C	4.339.633,84 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	441.974,65 D	10.986,80	0,00	10.986,80 D	452.961,45 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	441.974,65 D	10.986,80	0,00	10.986,80 D	452.961,45 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.015,46 D	21.628.127,95	21.602.858,52	25.269,43 D	59.284,89 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	592.036,51 D	12.911.084,13	12.898.104,65	12.979,48 D	605.015,99 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	66,64	66,64	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	315.128,21 D	1.933,10	6.357,36	4.424,26 C	310.703,95 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.526,92 D	4,19	66,64	62,45 C	37.464,47 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	14.672,88 D	6.272,66	5.335,88	936,78 D	15.609,66 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	17.472,97 D	7.071.084,29	7.048.034,68	23.049,61 D	40.522,58 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	18.215,39 D	5.831.723,25	5.838.243,45	6.520,20 C	11.695,19 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	558.021,05 C	8.717.043,82	8.704.753,87	12.289,95 D	545.731,10 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	558.021,05 C	8.717.043,82	8.704.753,87	12.289,95 D	545.731,10 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.369.759,86 D	823.764,04	2.013.228,05	1.189.464,01 C	405.180.295,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	406.369.759,86 D	823.764,04	2.013.228,05	1.189.464,01 C	405.180.295,85 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	406.369.759,86 D	823.764,04	2.013.228,05	1.189.464,01 C	405.180.295,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.836.929.440,65 D	3.302.383.535,81	3.454.649.030,18	152.265.494,37 C	22.684.663.946,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.310.822.018,45 D	89.952.539,33	136.070.002,91	46.117.463,58 C	1.264.704.554,87 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	575.013.509,67 D	5.455.091,78	798.280,81	4.656.810,97 D	579.670.320,64 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	575.013.509,67 D	5.455.091,78	798.280,81	4.656.810,97 D	579.670.320,64 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	480.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	93.716.335,44 D	4.612.134,10	536.227,50	4.075.906,60 D	97.792.242,04 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.297.174,23 D	842.957,68	262.053,31	580.904,37 D	1.878.078,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	735.808.508,78 D	84.497.447,55	135.271.722,10	50.774.274,55 C	685.034.234,23 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	624.941.897,39 D	81.382.392,24	133.022.362,63	51.639.970,39 C	573.301.927,00 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	517.473.211,00 D	1.570.629,29	56.570.629,29	55.000.000,00 C	462.473.211,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	100.622.426,79 D	13.894.787,69	8.553.992,93	5.340.794,76 D	105.963.221,55 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	433.660,60 D	5.080,50	34.679,49	29.598,99 C	404.061,61 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	908.185,13 C	22.845,01	3.471,44	19.373,57 D	888.811,56 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.320.784,13 D	6.108.951,59	8.079.491,32	1.970.539,73 C	5.350.244,40 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	59.780.098,16	59.780.098,16	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	110.866.611,39 D	3.115.055,31	2.249.359,47	865.695,84 D	111.732.307,23 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.183.401,24 D	0,00	0,00	0,00	79.183.401,24 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	29.636.888,58 D	1.635.907,50	1.467,62	1.634.439,88 D	31.271.328,46 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.422,69 C	34,19	0,00	34,19 D	1.388,50 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.047.744,26 D	1.229.623,93	1.998.402,16	768.778,23 C	1.278.966,03 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	249.489,69	249.489,69	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.359.903.276,15 D	1.850.063.151,02	2.327.757.495,98	477.694.344,96 C	5.882.208.931,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.961.418.424,19 D	1.716.957.665,25	2.139.310.052,13	422.352.386,88 C	5.539.066.037,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.253.607.114,46 D	409.071.716,30	373.292.041,70	35.779.674,60 D	4.289.386.789,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.699.969.172,07 D	870.375.359,66	1.450.300.077,79	579.924.718,13 C	1.120.044.453,94 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.842.137,66 D	116.745.861,68	109.615.290,66	7.130.571,02 D	14.972.708,68 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	320.764.727,61	206.102.641,98	114.662.085,63 D	114.662.085,63 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	397.581.187,55 D	132.852.965,66	187.994.515,53	55.141.549,87 C	342.439.637,68 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	336.938.064,18 D	39.397.566,70	39.029.657,79	367.908,91 D	337.305.973,09 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.142.286,60 D	56.967.997,77	112.183.796,80	55.215.799,03 C	4.926.487,57 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	500.836,77 D	62.596,80	356.256,55	293.659,75 C	207.177,02 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	36.424.804,39	36.424.804,39	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	160.813,41 D	115.169,10	153.556,31	38.387,21 C	122.426,20 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	160.813,41 D	115.169,10	153.556,31	38.387,21 C	122.426,20 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	742.851,00 D	137.351,01	299.372,01	162.021,00 C	580.830,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	742.851,00 D	137.351,01	299.372,01	162.021,00 C	580.830,00 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	742.851,00 D	137.351,01	299.372,01	162.021,00 C	580.830,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.068.580.044,64 D	881.918.109,44	538.939.904,01	342.978.205,43 D	12.411.558.250,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.271.119.702,52 D	754.220.798,49	377.288.898,17	376.931.900,32 D	11.648.051.602,84 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.465.347.437,07 D	113.894.176,05	92.100.302,38	21.793.873,67 D	3.487.141.310,74 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.159.590.886,12 D	17.733.338,16	33.742.000,00	16.008.661,84 C	2.143.582.224,28 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.305.756.550,95 D	62.418.837,89	24.616.302,38	37.802.535,51 D	1.343.559.086,46 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	33.742.000,00	33.742.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.805.772.265,45 D	640.326.622,44	285.188.595,79	355.138.026,65 D	8.160.910.292,10 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	7.383.810.145,85 D	408.811.680,48	935.245,18	407.876.435,30 D	7.791.686.581,15 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	421.962.119,60 D	230.579.696,78	283.318.105,43	52.738.408,65 C	369.223.710,95 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	935.245,18	935.245,18	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	85.719.415,93 D	6.040.132,84	7.568.361,38	1.528.228,54 C	84.191.187,39 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	38.271.990,25 D	4.801.103,17	6.359.838,30	1.558.735,13 C	36.713.255,12 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	30.919.756,06 D	818.161,47	2.535.831,27	1.717.669,80 C	29.202.086,26 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.352.234,19 D	621.127,15	462.192,48	158.934,67 D	7.511.168,86 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.361.814,55	3.361.814,55	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	223.470,34 D	21.614,56	36.881,89	15.267,33 C	208.203,01 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	189.406,88 D	0,00	13.941,63	13.941,63 C	175.465,25 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.063,46 D	1.768,07	3.093,77	1.325,70 C	32.737,76 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	19.846,49	19.846,49	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	47.223.955,34 D	1.217.415,11	1.171.641,19	45.773,92 D	47.269.729,26 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.223.955,34 D	1.217.415,11	1.171.641,19	45.773,92 D	7.269.729,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.963.758,15 D	6.578.109,23	10.561.982,23	3.983.873,00 C	55.979.885,15 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.540.233,88 D	0,00	0,00	0,00	31.540.233,88 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.423.524,27 D	6.578.109,23	10.561.982,23	3.983.873,00 C	24.439.651,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	135.167.373,54 D	32.043.325,41	45.433.911,02	13.390.585,61 C	121.776.787,93 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	135.167.373,54 D	14.238.640,73	27.629.226,34	13.390.585,61 C	121.776.787,93 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	91.577.013,49 D	13.800,02	8.488.060,72	8.474.260,70 C	83.102.752,79 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.590.360,05 D	14.224.840,71	19.141.165,62	4.916.324,91 C	38.674.035,14 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	17.804.684,68	17.804.684,68	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	8.501.860,72	8.501.860,72	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	9.302.823,96	9.302.823,96	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	156.387.365,72 D	54.336.986,91	70.238.535,32	15.901.548,41 C	140.485.817,31 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	155.226.894,54 D	18.686.288,43	31.786.288,42	13.099.999,99 C	142.126.894,55 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.160.471,18 D	3.864.410,06	6.665.958,48	2.801.548,42 C	1.641.077,24 C
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	31.786.288,42	31.786.288,42	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	104.862.053,27 D	8.349.286,44	10.010.365,48	1.661.079,04 C	103.200.974,23 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	11.206.482,97 C	6.934.665,85	8.595.744,89	1.661.079,04 C	12.867.562,01 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.414.620,59	1.414.620,59	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	255.360.375,51 D	20.349.470,12	17.837.850,41	2.511.619,71 D	257.871.995,22 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	255.360.375,51 D	20.349.470,12	17.837.850,41	2.511.619,71 D	257.871.995,22 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	255.360.375,51 D	20.349.470,12	17.837.850,41	2.511.619,71 D	257.871.995,22 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.235.771,23 D	71.490,56	130.936,51	59.445,95 C	10.176.325,28 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	1.248.595,93 D	71.490,56	130.936,51	59.445,95 C	1.189.149,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	245.124.604,28 D	20.277.979,56	17.706.913,90	2.571.065,66 D	247.695.669,94 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	29.543.947,97 D	20.277.979,56	17.706.913,90	2.571.065,66 D	32.115.013,63 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	651.619.469,20 D	46.738.247,69	21.043.094,26	25.695.153,43 D	677.314.622,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	651.619.469,20 D	46.738.247,69	21.043.094,26	25.695.153,43 D	677.314.622,63 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	62.909.949,82 D	2.031.383,31	2.021.521,62	9.861,69 D	62.919.811,51 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	46.648.255,44 D	0,00	80.705,69	80.705,69 C	46.567.549,75 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	52.901,32	44.545,20	8.356,12 D	8.356,12 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	788.737,74 D	38.336,24	45.618,78	7.282,54 C	781.455,20 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	12.958,51 D	0,00	0,00	0,00	12.958,51 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	340.559,20 D	1.939.554,71	1.850.651,95	88.902,76 D	429.461,96 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	575.038,93 D	591,04	0,00	591,04 D	575.629,97 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	588.709.519,38 D	44.706.864,38	19.021.572,64	25.685.291,74 D	614.394.811,12 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	588.709.519,38 D	44.706.864,38	19.021.572,64	25.685.291,74 D	614.394.811,12 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	184.255.881,88 D	15.704.850,87	13.412.923,37	2.291.927,50 D	186.547.809,38 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	327.471.410,34 D	23.869.705,83	579.123,18	23.290.582,65 D	350.761.992,99 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.103.975,00 D	0,00	156.337,51	156.337,51 C	73.947.637,49 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	238.612,26	238.612,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	238.612,26	238.612,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.878.252,16 D	4.655.083,16	4.395.964,06	259.119,10 D	3.137.371,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.441.916.847,52 D	398.177.632,06	395.304.676,75	2.872.955,31 D	2.444.789.802,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.105.776.630,15 D	367.594.251,29	361.691.434,26	5.902.817,03 D	2.111.679.447,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.111.987.458,02 D	361.443.616,88	355.474.104,89	5.969.511,99 D	2.117.956.970,01 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.109.421.884,56 D	136.014.884,86	130.476.345,62	5.538.539,24 D	2.114.960.423,80 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.565.573,46 D	225.428.732,02	224.997.759,27	430.972,75 D	2.996.546,21 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.210.827,87 C	6.150.634,41	6.217.329,37	66.694,96 C	6.277.522,83 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.210.827,87 C	6.150.634,41	6.217.329,37	66.694,96 C	6.277.522,83 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	336.140.217,37 D	30.583.380,77	33.613.242,49	3.029.861,72 C	333.110.355,65 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	337.850.517,17 D	28.873.080,97	31.870.229,03	2.997.148,06 C	334.853.369,11 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	335.722.363,63 D	8.443.360,21	11.433.303,12	2.989.942,91 C	332.732.420,72 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.251.027,33 D	332.836,52	404.666,15	71.829,63 C	1.179.197,70 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	901.430,09 D	20.096.884,24	20.032.259,76	64.624,48 D	966.054,57 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.710.299,80 C	1.710.299,80	1.743.013,46	32.713,66 C	1.743.013,46 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.710.299,80 C	1.710.299,80	1.743.013,46	32.713,66 C	1.743.013,46 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	35.533.856,27	35.533.856,27	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	35.533.856,27	35.533.856,27	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	35.533.856,27	35.533.856,27	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.256.844.647,82 C	1.062.121.457,09	907.311.409,44	154.810.047,65 D	23.102.034.600,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.161.133,59 C	730.249.527,15	855.326.783,43	125.077.256,28 C	167.238.389,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.344.328,37 C	60.598.652,52	64.862.437,70	4.263.785,18 C	27.608.113,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.200.249,21 C	54.679.904,53	60.652.717,99	5.972.813,46 C	22.173.062,67 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.267.267,13	10.267.267,13	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.513.701,74 C	8.225.481,55	13.077.319,92	4.851.838,37 C	11.365.540,11 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.878.780,64 C	7.630.614,58	9.180.439,66	1.549.825,08 C	4.428.605,72 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	24.796,42	24.796,42	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.470.356,91 C	0,00	388.608,93	388.608,93 C	3.858.965,84 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	3.220.970,03 C	28.531.744,85	27.714.285,93	817.458,92 D	2.403.511,11 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	4.696.745,32 C	3.645.920,61	690.622,65	2.955.297,96 D	1.741.447,36 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	339,73 C	331,13	5.799,49	5.468,36 C	5.808,09 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.040.770,51 C	1.310.376,81	10.844,62	1.299.532,19 D	741.238,32 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	252.638,94 C	251.267,53	247.078,96	4.188,57 D	248.450,37 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.928,50 C	151.866,50	155.224,20	3.357,70 C	155.286,20 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	247.749,78 C	247.739,83	263.790,91	16.051,08 C	263.800,86 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTA	2.003.278,28 C	1.684.301,37	7.884,47	1.676.416,90 D	326.861,38 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	39,58 C	37,44	0,00	37,44 D	2,14 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.447.333,84 C	2.272.827,38	3.519.097,06	1.246.269,68 C	3.693.603,52 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	45.154,45 C	0,00	4.617,74	4.617,74 C	49.772,19 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.388.843,81 C	2.000.885,35	1.531.118,20	469.767,15 D	1.919.076,66 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.335,58 C	271.942,03	1.983.361,12	1.711.419,09 C	1.724.754,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.816.805,22 C	669.650.874,63	790.464.345,73	120.813.471,10 C	139.630.276,32 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	75,00 C	207.022.572,06	329.143.101,15	122.120.529,09 C	122.120.604,09 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	75,00 C	207.022.572,06	329.143.101,15	122.120.529,09 C	122.120.604,09 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	75,00 C	193.481.132,23	296.014.870,09	102.533.737,86 C	102.533.812,86 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	13.541.439,83	33.128.231,06	19.586.791,23 C	19.586.791,23 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	410.159.800,00	410.159.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	410.159.800,00	410.159.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	410.146.000,00	410.146.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	410.146.000,00	410.146.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	292.420,04	299.593,34	7.173,30 C	180.377,57 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	292.420,04	299.593,34	7.173,30 C	180.300,87 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	53.807,78	60.981,08	7.173,30 C	180.300,87 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	53.807,78	60.981,08	7.173,30 C	179.551,02 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	238.612,26	238.612,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	238.612,26	238.612,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	238.612,26	238.612,26	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.737.210,93 C	46.948.872,80	45.589.476,05	1.359.396,75 D	15.377.814,18 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.454.997,26 C	35.763.649,09	35.782.111,22	18.462,13 C	8.473.459,39 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.454.997,26 C	35.763.649,09	35.782.111,22	18.462,13 C	8.473.459,39 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.282.213,67 C	11.185.223,71	9.807.364,83	1.377.858,88 D	6.904.354,79 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.134.929,53 C	11.182.955,74	9.805.096,86	1.377.858,88 D	6.757.070,65 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	3.651,82 C	2.267,97	2.267,97	0,00	3.651,82 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.012.831,77 C	3.567.498,81	3.566.022,24	1.476,57 D	1.011.355,20 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.012.831,77 C	3.567.498,81	3.566.022,24	1.476,57 D	1.011.355,20 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	55.790,92	55.790,92	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.012.055,18 C	3.490.865,88	3.489.389,65	1.476,23 D	1.010.578,95 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	19.402,34	19.402,34	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,26 C	1,51	1,42	0,09 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,28 C	2,18	1,93	0,25 D	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	296.114,65	296.114,65	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	296.114,65	296.114,65	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	258.054,15	258.054,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	38.060,50	38.060,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	893.483,25 C	1.326.684,07	1.373.326,10	46.642,03 C	940.125,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.804,08 C	1.666,62	2.200,88	534,26 C	3.338,34 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.515,92 C	5.166,57	6.822,72	1.656,15 C	6.172,07 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	884.764,71 C	1.319.592,55	1.362.842,10	43.249,55 C	928.014,26 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	258,33	1.460,40	1.202,07 C	1.202,07 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	36.912,20	36.912,20	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	36.912,20	36.912,20	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.869,39 C	0,00	0,00	0,00	41.869,39 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	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.214.641.644,84 C	331.871.929,94	51.984.626,01	279.887.303,93 D	22.934.754.340,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.298.308.079,44 C	312.427.736,16	50.139.040,43	262.288.695,73 D	22.036.019.383,71 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.399.293.001,52 C	253.853.867,45	50.139.040,43	203.714.827,02 D	22.195.578.174,50 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.143.491.870,76 C	0,00	26.480.028,57	26.480.028,57 C	1.169.971.899,33 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.143.491.870,76 C	0,00	26.480.028,57	26.480.028,57 C	1.169.971.899,33 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	652.367.347,48 C	0,00	18.847.697,82	18.847.697,82 C	671.215.045,30 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	652.367.347,48 C	0,00	18.847.697,82	18.847.697,82 C	671.215.045,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	491.124.523,28 C	0,00	7.632.330,75	7.632.330,75 C	498.756.854,03 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	491.124.523,28 C	0,00	7.632.330,75	7.632.330,75 C	498.756.854,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.255.801.130,76 C	253.853.867,45	23.659.011,86	230.194.855,59 D	21.025.606.275,17 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.062.444.918,03 C	246.138.259,75	154.644,62	245.983.615,13 D	19.816.461.302,90 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.893.917.404,80 C	121.943.814,70	0,00	121.943.814,70 D	9.771.973.590,10 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.893.917.404,80 C	121.943.814,70	0,00	121.943.814,70 D	9.771.973.590,10 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.161.642.952,09 C	124.107.827,49	0,00	124.107.827,49 D	10.037.535.124,60 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.161.642.952,09 C	124.107.827,49	0,00	124.107.827,49 D	10.037.535.124,60 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.264.842,48 C	86.617,56	0,03	86.617,53 D	4.178.224,95 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.264.842,48 C	86.617,56	0,03	86.617,53 D	4.178.224,95 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.619.718,66 C	0,00	154.644,59	154.644,59 C	2.774.363,25 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.619.718,66 C	0,00	154.644,59	154.644,59 C	2.774.363,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.193.356.212,73 C	7.715.607,70	23.504.367,24	15.788.759,54 C	1.209.144.972,27 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.177.655.319,83 C	0,00	23.504.367,24	23.504.367,24 C	2.201.159.687,07 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.177.655.319,83 C	0,00	23.504.367,24	23.504.367,24 C	2.201.159.687,07 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	492.149.553,55 D	3.857.803,85	0,00	3.857.803,85 D	496.007.357,40 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	492.149.553,55 D	3.857.803,85	0,00	3.857.803,85 D	496.007.357,40 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	492.149.553,55 D	3.857.803,85	0,00	3.857.803,85 D	496.007.357,40 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	492.149.553,55 D	3.857.803,85	0,00	3.857.803,85 D	496.007.357,40 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.984.922,08 D	58.573.868,71	0,00	58.573.868,71 D	159.558.790,79 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	100.984.922,08 D	58.573.868,71	0,00	58.573.868,71 D	159.558.790,79 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	100.984.922,08 D	58.573.868,71	0,00	58.573.868,71 D	159.558.790,79 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	100.984.922,08 D	58.573.868,71	0,00	58.573.868,71 D	159.558.790,79 D
2.03.02	FUNDOS	916.333.565,40 C	19.444.193,78	1.845.585,58	17.598.608,20 D	898.734.957,20 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	473.055.103,34 C	17.286.236,88	0,00	17.286.236,88 D	455.768.866,46 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	473.055.103,34 C	17.286.236,88	0,00	17.286.236,88 D	455.768.866,46 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	149.050.938,96 C	11.546.783,62	0,00	11.546.783,62 D	137.504.155,34 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.792.250,64 C	1.200.542,44	0,00	1.200.542,44 D	42.591.708,20 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	280.211.913,74 C	4.538.910,82	0,00	4.538.910,82 D	275.673.002,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	406.369.759,86 C	2.013.228,05	823.764,04	1.189.464,01 D	405.180.295,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	406.369.759,86 C	2.013.228,05	823.764,04	1.189.464,01 D	405.180.295,85 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	406.369.759,86 C	2.013.228,05	823.764,04	1.189.464,01 D	405.180.295,85 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	36.908.702,20 C	144.728,85	1.021.821,54	877.092,69 C	37.785.794,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	34.132.286,08 C	144.665,35	913.597,95	768.932,60 C	34.901.218,68 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.675.212,66 C	81,28	492.532,95	492.451,67 C	23.167.664,33 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.457.073,42 C	144.584,07	421.065,00	276.480,93 C	11.733.554,35 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.776.416,12 C	63,50	108.223,59	108.160,09 C	2.884.576,21 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.599.779,65 C	30,17	50.943,50	50.913,33 C	1.650.692,98 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.176.636,47 C	33,33	57.280,09	57.246,76 C	1.233.883,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	475.471.027,26	475.471.027,26	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	989.443.276,50 C	570.313,12	137.025.268,39	136.454.955,27 C	1.125.898.231,77 C
3.01.01	CORRENTES	988.640.941,85 C	538.020,25	136.755.195,28	136.217.175,03 C	1.124.858.116,88 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	479.204.161,54 C	1.277,07	66.123.132,51	66.121.855,44 C	545.326.016,98 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	479.204.161,54 C	1.277,07	66.123.132,51	66.121.855,44 C	545.326.016,98 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	479.065.242,77 C	1.277,07	66.105.107,97	66.103.830,90 C	545.169.073,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	138.918,77 C	0,00	18.024,54	18.024,54 C	156.943,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	501.276.387,30 C	97.240,59	69.184.622,46	69.087.381,87 C	570.363.769,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	501.276.387,30 C	97.240,59	69.184.622,46	69.087.381,87 C	570.363.769,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	501.276.387,30 C	97.240,59	69.184.622,46	69.087.381,87 C	570.363.769,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	492.308.627,94 C	52.128,12	67.892.185,92	67.840.057,80 C	560.148.685,74 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	492.077.347,17 C	52.128,12	67.867.842,52	67.815.714,40 C	559.893.061,57 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	231.280,77 C	0,00	24.343,40	24.343,40 C	255.624,17 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.967.759,36 C	45.112,47	1.292.436,54	1.247.324,07 C	10.215.083,43 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.967.759,36 C	45.112,47	1.292.436,54	1.247.324,07 C	10.215.083,43 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.160.393,01 C	439.502,59	1.447.440,31	1.007.937,72 C	9.168.330,73 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.160.393,01 C	439.502,59	1.447.440,31	1.007.937,72 C	9.168.330,73 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.089.923,98 C	439.502,59	1.447.440,31	1.007.937,72 C	9.097.861,70 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.089.923,98 C	439.502,59	1.447.440,31	1.007.937,72 C	9.097.861,70 C
3.01.01.04.01.01.02	VOLUNTÁRIA	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	593.493,92 C	0,00	201.537,28	201.537,28 C	795.031,20 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	593.493,92 C	0,00	201.537,28	201.537,28 C	795.031,20 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	593.493,92 C	0,00	201.537,28	201.537,28 C	795.031,20 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	208.840,73 C	32.292,87	68.535,83	36.242,96 C	245.083,69 C
3.01.99.01	OUTROS	208.840,73 C	32.292,87	68.535,83	36.242,96 C	245.083,69 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.452,54 C	0,00	0,00	0,00	12.452,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	125.755,92 C	32.292,87	49.291,16	16.998,29 C	142.754,21 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	680,03 C	0,00	0,00	0,00	680,03 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	22.706,49 C	0,00	17,34	17,34 C	22.723,83 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	39.100,80 C	0,00	17.637,33	17.637,33 C	56.738,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.144,95 C	0,00	918,08	918,08 C	9.063,03 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	671,92	671,92 C	671,92 C
3.02	DEDUÇÕES	306.382.762,95 D	34.436.471,73	8.717.791,92	25.718.679,81 D	332.101.442,76 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	40.856.614,48 D	6.201.411,73	0,00	6.201.411,73 D	47.058.026,21 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.499.370,12 D	3.278.318,80	0,00	3.278.318,80 D	22.777.688,92 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.499.370,12 D	3.278.318,80	0,00	3.278.318,80 D	22.777.688,92 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.749.843,95 D	1.238.900,61	0,00	1.238.900,61 D	9.988.744,56 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	8.749.843,95 D	1.238.900,61	0,00	1.238.900,61 D	9.988.744,56 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	8.124.090,11 D	1.289.737,05	0,00	1.289.737,05 D	9.413.827,16 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	8.124.090,11 D	1.289.737,05	0,00	1.289.737,05 D	9.413.827,16 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.012.953,39 D	5.846,34	0,00	5.846,34 D	1.018.799,73 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	1.012.953,39 D	5.846,34	0,00	5.846,34 D	1.018.799,73 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.470.356,91 D	388.608,93	0,00	388.608,93 D	3.858.965,84 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.470.356,91 D	388.608,93	0,00	388.608,93 D	3.858.965,84 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.958.588,09 D	212.777,53	0,00	212.777,53 D	2.171.365,62 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.958.588,09 D	212.777,53	0,00	212.777,53 D	2.171.365,62 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.958.588,09 D	212.777,53	0,00	212.777,53 D	2.171.365,62 D
3.02.03	INSTITUTOS	263.157.851,08 D	19.311.718,54	0,00	19.311.718,54 D	282.469.569,62 D
3.02.03.01	RESGATE	155.401.911,03 D	12.945.092,57	0,00	12.945.092,57 D	168.347.003,60 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	155.401.911,03 D	12.945.092,57	0,00	12.945.092,57 D	168.347.003,60 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	49.449.996,34 D	2.690.160,28	0,00	2.690.160,28 D	52.140.156,62 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	105.951.914,69 D	10.254.932,29	0,00	10.254.932,29 D	116.206.846,98 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	107.755.940,05 D	6.366.625,97	0,00	6.366.625,97 D	114.122.566,02 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.626.568,58 D	6.366.625,97	0,00	6.366.625,97 D	110.993.194,55 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.164.318,16 D	6.340.735,76	0,00	6.340.735,76 D	110.505.053,92 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	462.250,42 D	25.890,21	0,00	25.890,21 D	488.140,63 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.129.371,47 D	0,00	0,00	0,00	3.129.371,47 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.111.511,26 D	0,00	0,00	0,00	3.111.511,26 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.860,21 D	0,00	0,00	0,00	17.860,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	409.709,30 D	8.710.563,93	8.717.791,92	7.227,99 C	402.481,31 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.875,25	0,00	4.875,25 D	4.875,25 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	84,70 D	84,70	0,00	84,70 D	169,40 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	111.700,28 D	8.704.753,87	8.717.043,82	12.289,95 C	99.410,33 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	116,24 D	0,00	0,00	0,00	116,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	294.666,92 D	0,00	0,00	0,00	294.666,92 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	748,10	748,10	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.738,48 D	21,50	0,00	21,50 D	2.759,98 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.738,48 D	21,50	0,00	21,50 D	2.759,98 D
3.02.99.99	OUTRAS	402,68 D	80,51	0,00	80,51 D	483,19 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.006,04 C	0,00	0,00	0,00	4.006,04 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.006,04 C	0,00	0,00	0,00	4.006,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	7.358,02 C	0,00	0,00	0,00	7.358,02 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.351,98 D	0,00	0,00	0,00	3.351,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.806.299,99 D	5.368.896,98	13.993,91	5.354.903,07 D	44.161.203,06 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.797,69 C	0,00	59,66	59,66 C	4.857,35 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.797,69 C	0,00	59,66	59,66 C	4.857,35 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.811.097,68 D	5.368.896,98	13.934,25	5.354.962,73 D	44.166.060,41 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	38.811.097,68 D	5.368.896,98	13.934,25	5.354.962,73 D	44.166.060,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	427.834.713,28 C	384.956.305,00	0,00	384.956.305,00 D	42.878.408,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	906.975.900,05 D	384.956.305,00	0,00	384.956.305,00 D	1.291.932.205,05 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	906.975.900,05 D	384.956.305,00	0,00	384.956.305,00 D	1.291.932.205,05 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.172.672.219,70 D	50.139.040,43	253.853.867,45	203.714.827,02 C	968.957.392,68 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.172.672.219,70 D	50.139.040,43	253.853.867,45	203.714.827,02 C	968.957.392,68 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.172.672.219,70 D	50.139.040,43	253.853.867,45	203.714.827,02 C	968.957.392,68 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	414.007.709,31 D	26.480.028,57	0,00	26.480.028,57 D	440.487.737,88 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	758.664.510,39 D	23.659.011,86	253.853.867,45	230.194.855,59 C	528.469.654,80 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	405.635,26 D	0,00	17.286.236,88	17.286.236,88 C	16.880.601,62 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	42.767.597,49 D	0,00	0,00	0,00	42.767.597,49 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	18.362.137,50 D	0,00	0,00	0,00	18.362.137,50 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.333.458,04 D	0,00	0,00	0,00	16.333.458,04 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	42.361.962,23 C	0,00	17.286.236,88	17.286.236,88 C	59.648.199,11 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	42.361.962,23 C	0,00	17.286.236,88	17.286.236,88 C	59.648.199,11 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	16.621.021,48 C	0,00	11.546.783,62	11.546.783,62 C	28.167.805,10 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	14.842.420,86 C	0,00	1.200.542,44	1.200.542,44 C	16.042.963,30 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	10.898.519,89 C	0,00	4.538.910,82	4.538.910,82 C	15.437.430,71 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.984.922,08 C	0,00	58.573.868,71	58.573.868,71 C	159.558.790,79 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.984.922,08 C	0,00	58.573.868,71	58.573.868,71 C	159.558.790,79 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.905.715.397,64	1.905.715.397,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.072.744.647,28 C	23.077.849,73	1.431.998.033,30	1.408.920.183,57 C	13.481.664.830,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	259.875.484,37 C	3.781.792,79	26.884.317,78	23.102.524,99 C	282.978.009,36 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	29.464.628,53 C	536.227,50	5.455.091,78	4.918.864,28 C	34.383.492,81 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	LETRA FINANCEIRA - LF	29.464.628,53 C	536.227,50	5.455.091,78	4.918.864,28 C	34.383.492,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.384.134,00 C	536.227,50	4.612.134,10	4.075.906,60 C	26.460.040,60 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	665.937,28 C	0,00	59.858,13	59.858,13 C	725.795,41 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	6.411.816,20 C	0,00	783.099,55	783.099,55 C	7.194.915,75 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	230.410.855,84 C	3.245.565,29	21.429.226,00	18.183.660,71 C	248.594.516,55 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	221.569.028,30 C	3.245.565,29	18.480.497,15	15.234.931,86 C	236.803.960,16 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	123.988.769,76 C	3.242.762,65	12.331.548,49	9.088.785,84 C	133.077.555,60 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	17.295,62	17.295,62 C	17.295,62 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.478.628,27 C	2.802,64	22.701,47	19.898,83 C	9.498.527,10 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	88.043.323,53 C	0,00	6.108.951,57	6.108.951,57 C	94.152.275,10 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	58.306,74 C	0,00	0,00	0,00	58.306,74 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.841.827,54 C	0,00	2.948.728,85	2.948.728,85 C	11.790.556,39 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.962.803,32 C	0,00	1.635.907,50	1.635.907,50 C	5.598.710,82 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	640.127,16 C	0,00	34,19	34,19 C	640.161,35 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.238.897,06 C	0,00	1.229.623,93	1.229.623,93 C	5.468.520,99 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	0,00	0,00	83.163,23	83.163,23 C	83.163,23 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	9.135.550.351,69 C	224,76	1.028.277.519,00	1.028.277.294,24 C	10.163.827.645,93 C
5.01.03.01	AÇÕES	8.605.734.031,88 C	224,76	973.387.811,42	973.387.586,66 C	9.579.121.618,54 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.376.130.375,53 C	0,00	855.236.853,03	855.236.853,03 C	9.231.367.228,56 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	7.474.891,88 C	0,00	1.587.211,66	1.587.211,66 C	9.062.103,54 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	222.125.917,25 C	224,76	116.563.643,00	116.563.418,24 C	338.689.335,49 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.836,17 C	0,00	103,73	103,73 C	2.939,90 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	517.521.414,05 C	0,00	54.752.356,57	54.752.356,57 C	572.273.770,62 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	511.679.768,44 C	0,00	54.658.127,89	54.658.127,89 C	566.337.896,33 C
5.01.03.04.03	LUCRO	323.699,16 C	0,00	31.631,88	31.631,88 C	355.331,04 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.447.813,10 C	0,00	62.596,80	62.596,80 C	5.510.409,90 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.782.947,52 C	0,00	0,00	0,00	11.782.947,52 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.773.909,85 C	0,00	0,00	0,00	11.773.909,85 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	5.534,79 C	0,00	0,00	0,00	5.534,79 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.502,88 C	0,00	0,00	0,00	3.502,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	511.958,24 C	0,00	137.351,01	137.351,01 C	649.309,25 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	511.958,24 C	0,00	137.351,01	137.351,01 C	649.309,25 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	380.351,94 C	0,00	137.351,01	137.351,01 C	517.702,95 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	131.606,30 C	0,00	0,00	0,00	131.606,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.420.273.686,52 C	18.367.518,08	310.941.104,87	292.573.586,79 C	2.712.847.273,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.017.056.886,53 C	17.214.459,78	254.555.830,46	237.341.370,68 C	2.254.398.257,21 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	547.127.732,29 C	6.882.964,22	62.418.837,89	55.535.873,67 C	602.663.605,96 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	547.127.732,29 C	6.882.964,22	62.418.837,89	55.535.873,67 C	602.663.605,96 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.240.509.204,37 C	10.331.495,56	192.136.992,57	181.805.497,01 C	1.422.314.701,38 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.240.450.336,60 C	10.331.495,56	192.136.992,57	181.805.497,01 C	1.422.255.833,61 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	58.867,76 C	0,00	0,00	0,00	58.867,76 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	17.227.366,17 C	603.012,39	2.477.086,75	1.874.074,36 C	19.101.440,53 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.375.355,33 C	500.337,26	1.332.288,85	831.951,59 C	7.207.306,92 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.412.663,77 C	21.232,33	506.305,57	485.073,24 C	4.897.737,01 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.962.691,56 C	479.104,93	825.983,28	346.878,35 C	2.309.569,91 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.777.964,12 C	3.173,26	7.672,93	4.499,67 C	2.782.463,79 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.862.377,25 C	220,83	1.768,07	1.547,24 C	1.863.924,49 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	915.586,87 C	2.952,43	5.904,86	2.952,43 C	918.539,30 C
5.01.04.03.98	OUTROS	8.074.046,72 C	99.501,87	1.137.124,97	1.037.623,10 C	9.111.669,82 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.074.046,72 C	99.501,87	1.137.124,97	1.037.623,10 C	9.111.669,82 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.706.904,35 C	0,00	6.578.109,23	6.578.109,23 C	76.285.013,58 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	69.619.654,59 C	0,00	6.578.109,23	6.578.109,23 C	76.197.763,82 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	0,00	0,00	87.249,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	130.606.157,51 C	0,00	15.039.603,95	15.039.603,95 C	145.645.761,46 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.853.273,77 C	0,00	0,02	0,02 C	36.853.273,79 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.853.273,77 C	0,00	0,02	0,02 C	36.853.273,79 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	93.752.883,74 C	0,00	15.039.603,93	15.039.603,93 C	108.792.487,67 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	91.774.020,73 C	0,00	14.224.840,69	14.224.840,69 C	105.998.861,42 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.978.863,01 C	0,00	814.763,24	814.763,24 C	2.793.626,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.328.244,02 C	0,00	3.864.410,06	3.864.410,06 C	33.192.654,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.043.710,09 C	0,00	3.864.410,06	3.864.410,06 C	32.908.120,15 C
5.01.04.07.03	LUCRO	284.533,93 C	0,00	0,00	0,00	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	48.346.569,94 C	544.955,00	8.076.681,04	7.531.726,04 C	55.878.295,98 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	44.555.292,65 C	0,00	6.934.665,85	6.934.665,85 C	51.489.958,50 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.791.277,29 C	544.955,00	1.142.015,19	597.060,19 C	4.388.337,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.001.558,00 C	5.090,91	20.349.383,38	20.344.292,47 C	128.345.850,47 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	108.001.558,00 C	5.090,91	20.349.383,38	20.344.292,47 C	128.345.850,47 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	108.001.558,00 C	5.090,91	20.349.383,38	20.344.292,47 C	128.345.850,47 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.093.016,68 C	5.090,91	71.403,82	66.312,91 C	1.159.329,59 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.093.016,68 C	5.090,91	71.403,82	66.312,91 C	1.159.329,59 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	106.908.541,32 C	0,00	20.277.979,56	20.277.979,56 C	127.186.520,88 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	106.908.541,32 C	0,00	20.277.979,56	20.277.979,56 C	127.186.520,88 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.355.865,72 C	919.383,13	30.908.915,72	29.989.532,59 C	56.345.398,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.355.865,72 C	919.383,13	30.908.915,72	29.989.532,59 C	56.345.398,31 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	959.640,73 C	2.705,43	92.199,23	89.493,80 C	1.049.134,53 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	872.827,69 C	2.705,43	91.608,19	88.902,76 C	961.730,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	13.142,02 C	0,00	0,00	0,00	13.142,02 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	73.671,02 C	0,00	591,04	591,04 C	74.262,06 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.396.224,99 C	916.677,70	30.816.716,49	29.900.038,79 C	55.296.263,78 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	25.396.224,99 C	916.677,70	30.816.716,49	29.900.038,79 C	55.296.263,78 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	18.329.393,74 C	916.677,70	4.655.083,16	3.738.405,46 C	22.067.799,20 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	7.066.831,25 C	0,00	26.161.633,33	26.161.633,33 C	33.228.464,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.689.258,80 C	8.928,22	34.986.172,93	34.977.244,71 C	265.666.503,51 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	196.704.401,55 C	2.505,15	30.194.869,69	30.192.364,54 C	226.896.766,09 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	184.867.151,65 C	2.320,22	29.568.631,12	29.566.310,90 C	214.433.462,55 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.928.786,42 C	105,25	258.917,94	258.812,69 C	2.187.599,11 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.308.058,90 C	21,09	174.818,86	174.797,77 C	1.482.856,67 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.107.651,91 C	0,00	164.392,68	164.392,68 C	2.272.044,59 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	301.650,58 C	58,59	9.589,32	9.530,73 C	311.181,31 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	26.546,56 C	0,00	18.519,77	18.519,77 C	45.066,33 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	33.984.857,25 C	6.423,07	4.791.303,24	4.784.880,17 C	38.769.737,42 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.410.391,48 C	6.316,08	4.685.266,54	4.678.950,46 C	36.089.341,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	287.199,70 C	58,61	39.742,91	39.684,30 C	326.884,00 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	225.404,80 C	48,38	27.828,27	27.779,89 C	253.184,69 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	933,62 C	0,00	231,68	231,68 C	1.165,30 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	252.076,97 C	0,00	38.060,50	38.060,50 C	290.137,47 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	166.102,23 C	0,00	173,34	173,34 C	166.275,57 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,18 C	2,75	3,00	0,25 C	0,43 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,18 C	2,75	3,00	0,25 C	0,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.629.634.620,54 D	1.880.189.738,46	88.616.330,49	1.791.573.407,97 D	13.421.208.028,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	203.334.502,10 D	14.117.363,69	2.632.521,01	11.484.842,68 D	214.819.344,78 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	6.634.444,56 D	262.053,31	0,00	262.053,31 D	6.896.497,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.634.444,56 D	9.410,16	0,00	9.410,16 D	6.643.854,72 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.196.714,22 D	0,00	0,00	0,00	1.196.714,22 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.437.730,34 D	9.410,16	0,00	9.410,16 D	5.447.140,50 D
5.02.02.01.04	LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG	0,00	252.643,15	0,00	252.643,15 D	252.643,15 D
5.02.02.01.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	252.643,15	0,00	252.643,15 D	252.643,15 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	196.693.120,57 D	13.854.641,58	2.632.377,47	11.222.264,11 D	207.915.384,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.660.491,50 D	11.854.771,80	2.632.377,47	9.222.394,33 D	198.882.885,83 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	189.385.703,72 D	11.820.092,31	2.627.296,97	9.192.795,34 D	198.578.499,06 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	274.776,66 D	34.679,49	5.080,50	29.598,99 D	304.375,65 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4,66 D	0,00	0,00	0,00	4,66 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,45 D	0,00	0,00	0,00	6,45 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	7.032.629,07 D	1.999.869,78	0,00	1.999.869,78 D	9.032.498,85 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	977.190,62 D	1.467,62	0,00	1.467,62 D	978.658,24 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.055.438,45 D	1.998.402,16	0,00	1.998.402,16 D	8.053.840,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	6.936,97 D	668,80	143,54	525,26 D	7.462,23 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	6.936,97 D	668,80	143,54	525,26 D	7.462,23 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.936,97 D	668,80	143,54	525,26 D	7.462,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	9.158.965.553,83 D	1.482.779.205,34	75,00	1.482.779.130,34 D	10.641.744.684,17 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.648.171.725,52 D	1.376.001.329,61	0,00	1.376.001.329,61 D	10.024.173.055,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.638.586.707,21 D	1.374.364.328,24	0,00	1.374.364.328,24 D	10.012.951.035,45 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.582.518,31 D	1.637.001,37	0,00	1.637.001,37 D	11.219.519,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	509.450.177,08 D	106.220.454,51	0,00	106.220.454,51 D	615.670.631,59 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	508.965.167,36 D	105.946.093,04	0,00	105.946.093,04 D	614.911.260,40 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	485.009,72 D	274.361,47	0,00	274.361,47 D	759.371,19 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	704.363,39 D	299.372,01	0,00	299.372,01 D	1.003.735,40 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	704.363,39 D	299.372,01	0,00	299.372,01 D	1.003.735,40 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	704.363,39 D	299.372,01	0,00	299.372,01 D	1.003.735,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	639.287,84 D	258.049,21	75,00	257.974,21 D	897.262,05 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	160.139,50 D	19.402,34	0,00	19.402,34 D	179.541,84 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	447.524,87 D	238.571,87	0,00	238.571,87 D	686.096,74 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	31.623,47 D	75,00	75,00	0,00	31.623,47 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	31.623,47 D	75,00	75,00	0,00	31.623,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.239.497.803,40 D	334.318.368,28	38.637.902,67	295.680.465,61 D	2.535.178.269,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.882.575.132,82 D	272.797.929,39	38.442.704,21	234.355.225,18 D	2.116.930.358,00 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.436.657.024,23 D	272.797.929,39	38.442.704,21	234.355.225,18 D	1.671.012.249,41 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.436.657.024,23 D	272.797.929,39	38.442.704,21	234.355.225,18 D	1.671.012.249,41 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.641.722,99 D	1.515.972,41	195.111,72	1.320.860,69 D	14.962.583,68 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.888.299,62 D	440.960,15	114.821,58	326.138,57 D	5.214.438,19 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.888.299,62 D	440.960,15	114.821,58	326.138,57 D	5.214.438,19 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.277.409,38 D	2.872,94	0,00	2.872,94 D	2.280.282,32 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.277.409,38 D	2.872,94	0,00	2.872,94 D	2.280.282,32 D
5.02.04.03.98	OUTROS	6.476.013,99 D	1.072.139,32	80.290,14	991.849,18 D	7.467.863,17 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.476.013,99 D	1.072.139,32	80.290,14	991.849,18 D	7.467.863,17 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	66.676.745,72 D	10.561.982,23	0,00	10.561.982,23 D	77.238.727,95 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.123.031,23 D	10.561.982,23	0,00	10.561.982,23 D	76.685.013,46 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	553.714,49 D	0,00	0,00	0,00	553.714,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	96.995.704,84 D	19.141.165,60	0,00	19.141.165,60 D	116.136.870,44 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.917.575,57 D	0,00	0,00	0,00	43.917.575,57 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.917.575,57 D	0,00	0,00	0,00	43.917.575,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	53.078.129,27 D	19.141.165,60	0,00	19.141.165,60 D	72.219.294,87 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.078.129,27 D	19.141.165,60	0,00	19.141.165,60 D	72.219.294,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	120.095.453,09 D	21.705.573,76	86,74	21.705.487,02 D	141.800.940,11 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.095.453,09 D	21.705.573,76	86,74	21.705.487,02 D	141.800.940,11 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	59.508.761,39 D	8.595.744,89	0,00	8.595.744,89 D	68.104.506,28 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	59.508.761,39 D	8.595.744,89	0,00	8.595.744,89 D	68.104.506,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.128.693,41 D	40.727.579,08	39.574.556,70	1.153.022,38 D	14.281.715,79 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.371.398,90 D	908.937,29	0,00	908.937,29 D	13.280.336,19 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.918.117,14 D	117.968,35	0,00	117.968,35 D	3.036.085,49 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	645.008,08 D	80.705,69	0,00	80.705,69 D	725.713,77 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	2.273.109,06 D	37.262,66	0,00	37.262,66 D	2.310.371,72 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.453.281,76 D	790.968,94	0,00	790.968,94 D	10.244.250,70 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.453.281,76 D	790.968,94	0,00	790.968,94 D	10.244.250,70 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	6.672.507,39 D	735.460,69	0,00	735.460,69 D	7.407.968,08 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	455.657,65 D	0,00	0,00	0,00	455.657,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.325.116,72 D	55.508,25	0,00	55.508,25 D	2.380.624,97 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	701.253,02 D	39.764.943,25	39.574.556,70	190.386,55 D	891.639,57 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	701.253,02 D	190.386,55	0,00	190.386,55 D	891.639,57 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	701.253,02 D	190.386,55	0,00	190.386,55 D	891.639,57 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	7.282,54	0,00	7.282,54 D	7.282,54 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	701.253,02 D	183.104,01	0,00	183.104,01 D	884.357,03 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	701.253,02 D	183.104,01	0,00	183.104,01 D	884.357,03 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	39.574.556,70	39.574.556,70	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	56.041,49 D	53.698,54	0,00	53.698,54 D	109.740,03 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.041,49 D	53.698,54	0,00	53.698,54 D	109.740,03 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.698,54 D	53.698,54	0,00	53.698,54 D	107.397,08 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	53.698,54 D	53.698,54	0,00	53.698,54 D	107.397,08 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.342,95 D	0,00	0,00	0,00	2.342,95 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.342,95 D	0,00	0,00	0,00	2.342,95 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	2.342,95 D	0,00	0,00	0,00	2.342,95 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.659.317,82 D	8.210.306,52	7.750.488,92	459.817,60 D	15.119.135,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	11.132.075,87 D	6.365.071,98	6.040.189,12	324.882,86 D	11.456.958,73 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	52,43 D	2,57	0,00	2,57 D	55,00 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.143.742,50 D	6.217.329,37	6.040.189,12	177.140,25 D	7.320.882,75 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	93.727,32 D	2.522,98	0,00	2.522,98 D	96.250,30 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.844.854,63 D	144.475,84	0,00	144.475,84 D	3.989.330,47 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1,57 D	0,00	0,00	0,00	1,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	49.697,42 D	741,22	0,00	741,22 D	50.438,64 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.527.241,95 D	1.845.234,54	1.710.299,80	134.934,74 D	3.662.176,69 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	296.670,11 D	0,00	0,00	0,00	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.710.299,80 D	1.743.013,46	1.710.299,80	32.713,66 D	1.743.013,46 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	196.197,81 D	59,33	0,00	59,33 D	196.257,14 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	55.888,62 D	0,00	0,00	0,00	55.888,62 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.633,29 D	2,80	0,00	2,80 D	36.636,09 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.052.990,55 D	99.588,62	0,00	99.588,62 D	1.152.579,17 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	178.561,77 D	2.570,33	0,00	2.570,33 D	181.132,10 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,50 D	3,35	3,69	0,34 C	0,16 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,50 D	3,35	3,69	0,34 C	0,16 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,25 D	1,42	1,51	0,09 C	0,16 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,25 D	1,93	2,18	0,25 C	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	48.749,48 D	36.912,20	20.782,50	16.129,70 D	64.879,18 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	48.749,48 D	36.912,20	20.782,50	16.129,70 D	64.879,18 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	48.749,48 D	36.912,20	20.782,50	16.129,70 D	64.879,18 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	48.749,48 D	36.912,20	20.782,50	16.129,70 D	64.879,18 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.361.600,40 D	1.425.987,91	0,00	1.425.987,91 D	13.787.588,31 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.001.871,52 D	1.223.534,73	0,00	1.223.534,73 D	11.225.406,25 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.359.728,88 D	202.453,18	0,00	202.453,18 D	2.562.182,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.734.956,34 D	1.021.821,54	144.728,85	877.092,69 D	3.612.049,03 D
5.07.01	FUNDOS	2.734.956,34 D	1.021.821,54	144.728,85	877.092,69 D	3.612.049,03 D
5.07.01.01	EMPRESTIMOS	2.040.790,82 D	913.597,95	144.665,35	768.932,60 D	2.809.723,42 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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	3.197.437,01 D	492.532,95	81,28	492.451,67 D	3.689.888,68 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.156.646,19 C	421.065,00	144.584,07	276.480,93 D	880.165,26 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	694.165,52 D	108.223,59	63,50	108.160,09 D	802.325,61 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	316.578,80 D	50.943,50	30,17	50.913,33 D	367.492,13 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	377.586,72 D	57.280,09	33,33	57.246,76 D	434.833,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	427.834.713,28 D	0,00	384.956.305,00	384.956.305,00 C	42.878.408,28 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.810.613,33 D	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	906.975.900,05 C	0,00	384.956.305,00	384.956.305,00 C	1.291.932.205,05 C





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.256.844.647,82 D	5.368.766.642,42	5.523.576.690,07	154.810.047,65 C	23.102.034.600,17 D
TOTAL PASSIVO:	23.256.844.647,82 C	1.062.121.457,09	907.311.409,44	154.810.047,65 D	23.102.034.600,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.381.186.424,90	2.381.186.424,90	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	574.959.738,12 D	243.767.494,39	192.112.072,10	51.655.422,29 D	626.615.160,41 D
1.01	DISPONÍVEL	27.679.052,78 D	117.197.665,75	89.036.489,88	28.161.175,87 D	55.840.228,65 D
1.01.01	IMEDIATO	27.679.052,78 D	117.197.665,75	89.036.489,88	28.161.175,87 D	55.840.228,65 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	27.442.222,48 D	64.457.665,75	36.296.489,88	28.161.175,87 D	55.603.398,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	27.442.222,48 D	64.457.665,75	36.296.489,88	28.161.175,87 D	55.603.398,35 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	27.442.222,48 D	64.457.665,75	36.296.489,88	28.161.175,87 D	55.603.398,35 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	236.830,30 D	52.740.000,00	52.740.000,00	0,00	236.830,30 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	298.637,04 D	0,00	0,00	0,00	298.637,04 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	52.740.000,00	52.740.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	61.806,74 C	0,00	0,00	0,00	61.806,74 C
1.02	REALIZÁVEL	547.280.685,34 D	126.569.828,64	103.075.582,22	23.494.246,42 D	570.774.931,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.024.348,90 D	65.906.428,14	34.769.005,29	31.137.422,85 D	37.161.771,75 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.242,67 D	34.718.893,74	34.711.062,73	7.831,01 D	17.073,68 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.242,67 D	34.718.893,74	34.711.062,73	7.831,01 D	17.073,68 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.242,67 D	34.718.893,74	34.711.062,73	7.831,01 D	17.073,68 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	9.242,67 D	34.718.893,74	34.711.062,73	7.831,01 D	17.073,68 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.013.041,61 D	209,09	53.057,59	52.848,50 C	5.960.193,11 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.884.934,61 D	209,09	53.057,59	52.848,50 C	5.832.086,11 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	2.064,62 D	31.187.325,31	4.884,97	31.182.440,34 D	31.184.504,96 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.064,62 D	31.187.325,31	4.884,97	31.182.440,34 D	31.184.504,96 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.064,62 D	31.187.325,31	4.884,97	31.182.440,34 D	31.184.504,96 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.388.424,01 D	209.513,53	483.212,45	273.698,92 C	71.114.725,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.388.424,01 D	209.513,53	483.212,45	273.698,92 C	71.114.725,09 D
1.02.02.03.03	CAPEC	71.388.424,01 D	209.513,53	483.212,45	273.698,92 C	71.114.725,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	469.867.912,43 D	60.453.886,97	67.823.364,48	7.369.477,51 C	462.498.434,92 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.997.652,04 D	416.287,96	41.546,73	374.741,23 D	64.372.393,27 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	63.997.652,04 D	416.287,96	41.546,73	374.741,23 D	64.372.393,27 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	63.997.652,04 D	416.287,96	41.546,73	374.741,23 D	64.372.393,27 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.239.550,83 D	336.562,53	40.487,62	296.074,91 D	4.535.625,74 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	241.898,79 C	79.725,43	1.059,11	78.666,32 D	163.232,47 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.870.260,39 D	60.037.599,01	67.781.817,75	7.744.218,74 C	398.126.041,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	405.870.260,39 D	60.037.599,01	67.781.817,75	7.744.218,74 C	398.126.041,65 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	405.870.260,39 D	60.037.599,01	67.781.817,75	7.744.218,74 C	398.126.041,65 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	406.179.636,78 D	23.209.992,98	29.937.000,00	6.727.007,02 C	399.452.629,76 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	309.376,39 C	6.890.606,03	7.907.817,75	1.017.211,72 C	1.326.588,11 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.937.000,00	29.937.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	574.959.738,12 C	137.645.281,44	189.300.703,73	51.655.422,29 C	626.615.160,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	135.190.091,59 C	118.396.476,77	185.190.813,64	66.794.336,87 C	201.984.428,46 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.045.770,38 C	64.178.867,13	130.973.426,83	66.794.559,70 C	201.840.330,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	135.020.303,60 C	64.127.933,57	130.947.960,05	66.820.026,48 C	201.840.330,08 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.183.102,19	31.183.102,19	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	103.521.826,40 C	19.279.518,96	54.924.885,23	35.645.366,27 C	139.167.192,67 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	21.412,87	21.412,87	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	53.057,59	53.057,59	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	29.904.933,63 C	13.590.841,96	44.765.502,17	31.174.660,21 C	61.079.593,84 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.466,78 C	50.933,56	25.466,78	25.466,78 D	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.466,78 C	50.933,56	25.466,78	25.466,78 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	144.321,21 C	54.217.609,64	54.217.386,81	222,83 D	144.098,38 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.803.000,00	22.803.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.803.000,00	22.803.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.803.000,00	22.803.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	22.803.000,00	22.803.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	144.317,69 C	31.414.609,64	31.414.386,81	222,83 D	144.094,86 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	144.317,69 C	31.414.609,64	31.414.386,81	222,83 D	144.094,86 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	74.828,95 C	31.257.931,14	31.257.996,99	65,85 C	74.894,80 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.605,04 C	156.678,50	156.389,82	288,68 D	25.316,36 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.080,20 C	0,00	0,00	0,00	1.080,20 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.833,03 C	0,00	0,00	0,00	15.833,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	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	5.318.959,57 C	53.057,59	534.762,94	481.705,35 C	5.800.664,92 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.318.959,57 C	53.057,59	534.762,94	481.705,35 C	5.800.664,92 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.318.959,57 C	53.057,59	534.762,94	481.705,35 C	5.800.664,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.318.959,57 C	53.057,59	534.762,94	481.705,35 C	5.800.664,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	434.450.686,96 C	19.195.747,08	3.575.127,15	15.620.619,93 D	418.830.067,03 C
2.03.02	FUNDOS	434.450.686,96 C	19.195.747,08	3.575.127,15	15.620.619,93 D	418.830.067,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	363.062.262,95 C	18.712.534,63	3.365.613,62	15.346.921,01 D	347.715.341,94 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	363.062.262,95 C	18.712.534,63	3.365.613,62	15.346.921,01 D	347.715.341,94 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	363.062.262,95 C	18.712.534,63	3.365.613,62	15.346.921,01 D	347.715.341,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.388.424,01 C	483.212,45	209.513,53	273.698,92 D	71.114.725,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	71.388.424,01 C	483.212,45	209.513,53	273.698,92 D	71.114.725,09 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	71.388.424,01 C	483.212,45	209.513,53	273.698,92 D	71.114.725,09 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.135.572,81	60.135.572,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	274.144.166,98 C	108.227,41	34.631.544,23	34.523.316,82 C	308.667.483,80 C
3.01.01	CORRENTES	274.141.363,86 C	107.814,07	34.630.877,20	34.523.063,13 C	308.664.426,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	274.141.363,86 C	107.814,07	34.630.877,20	34.523.063,13 C	308.664.426,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	274.141.363,86 C	107.814,07	34.630.877,20	34.523.063,13 C	308.664.426,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.141.363,86 C	107.814,07	34.630.877,20	34.523.063,13 C	308.664.426,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	274.141.363,86 C	107.814,07	34.630.877,20	34.523.063,13 C	308.664.426,99 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	20.640.671,36 C	11.753,96	2.515.920,39	2.504.166,43 C	23.144.837,79 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	29.533,56 C	0,00	3.697,27	3.697,27 C	33.230,83 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	247.485.909,50 C	68.761,91	31.262.273,80	31.193.511,89 C	278.679.421,39 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.985.249,44 C	27.298,20	848.985,74	821.687,54 C	6.806.936,98 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.803,12 C	413,34	667,03	253,69 C	3.056,81 C
3.01.99.01	OUTROS	2.803,12 C	413,34	667,03	253,69 C	3.056,81 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	2.786,93 C	413,34	667,03	253,69 C	3.040,62 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,19 C	0,00	0,00	0,00	16,19 C
3.02	DEDUÇÕES	327.473.160,22 D	54.995.171,14	6.790.600,00	48.204.571,14 D	375.677.731,36 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	314.482.600,00 D	52.878.000,00	6.790.600,00	46.087.400,00 D	360.570.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	314.482.600,00 D	52.878.000,00	6.790.600,00	46.087.400,00 D	360.570.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	257.590.600,00 D	43.374.000,00	4.198.600,00	39.175.400,00 D	296.766.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	823.000,00 D	0,00	0,00	0,00	823.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	56.069.000,00 D	9.504.000,00	2.592.000,00	6.912.000,00 D	62.981.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	12.990.560,22 D	2.117.171,14	0,00	2.117.171,14 D	15.107.731,36 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	12.899.507,96 D	2.046.108,15	0,00	2.046.108,15 D	14.945.616,11 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	11.024,02 D	67.089,72	0,00	67.089,72 D	78.113,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	11.024,02 D	67.089,72	0,00	67.089,72 D	78.113,74 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	70.886,60 D	3.167,37	0,00	3.167,37 D	74.053,97 D
3.02.99.99	OUTRAS	9.141,64 D	805,90	0,00	805,90 D	9.947,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.717.340,33 D	534.762,94	209,09	534.553,85 D	2.251.894,18 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.717.340,33 D	534.762,94	209,09	534.553,85 D	2.251.894,18 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.717.340,33 D	534.762,94	209,09	534.553,85 D	2.251.894,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.903.309,60 D	862.202,63	684,86	861.517,77 D	7.764.827,37 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.182,71 C	0,00	525,85	525,85 C	2.708,56 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.182,71 C	0,00	525,85	525,85 C	2.708,56 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.905.492,31 D	862.202,63	159,01	862.043,62 D	7.767.535,93 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.905.492,31 D	862.202,63	159,01	862.043,62 D	7.767.535,93 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.970.149,05 D	269.595,07	0,00	269.595,07 D	10.239.744,12 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.721.386,69 D	269.595,07	0,00	269.595,07 D	18.990.981,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.721.386,69 D	269.595,07	0,00	269.595,07 D	18.990.981,76 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	71.919.792,22 C	3.365.613,62	18.712.534,63	15.346.921,01 C	87.266.713,23 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	68.769.124,31 D	3.365.613,62	0,00	3.365.613,62 D	72.134.737,93 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	26.981.389,95 D	3.365.613,62	0,00	3.365.613,62 D	30.347.003,57 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.732.123,06 D	0,00	0,00	0,00	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	140.688.916,53 C	0,00	18.712.534,63	18.712.534,63 C	159.401.451,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	140.688.916,53 C	0,00	18.712.534,63	18.712.534,63 C	159.401.451,16 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	63.712.246,39 C	0,00	18.712.534,63	18.712.534,63 C	82.424.781,02 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.576.489,06	7.576.489,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.975.716,77 C	284.185,77	6.984.870,90	6.700.685,13 C	81.676.401,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.567.191,36 C	40.487,62	416.287,96	375.800,34 C	2.942.991,70 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.567.191,36 C	40.487,62	416.287,96	375.800,34 C	2.942.991,70 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.567.191,36 C	40.487,62	416.287,96	375.800,34 C	2.942.991,70 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.762.324,45 C	40.487,62	336.562,53	296.074,91 C	2.058.399,36 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	804.866,91 C	0,00	79.725,43	79.725,43 C	884.592,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.408.525,41 C	243.698,15	6.568.582,94	6.324.884,79 C	78.733.410,20 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	72.408.525,41 C	243.698,15	6.568.582,94	6.324.884,79 C	78.733.410,20 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	72.408.525,41 C	243.698,15	6.568.582,94	6.324.884,79 C	78.733.410,20 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	72.408.525,41 C	243.698,15	6.568.582,94	6.324.884,79 C	78.733.410,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.615.023,44 D	7.258.185,73	322.023,09	6.936.162,64 D	91.551.186,08 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	155.621,24 D	1.059,11	0,00	1.059,11 D	156.680,35 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	155.621,24 D	1.059,11	0,00	1.059,11 D	156.680,35 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	155.621,24 D	1.059,11	0,00	1.059,11 D	156.680,35 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.274,77 D	0,00	0,00	0,00	4.274,77 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	151.346,47 D	1.059,11	0,00	1.059,11 D	152.405,58 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.315,10 D	0,00	0,00	0,00	1.315,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.315,10 D	0,00	0,00	0,00	1.315,10 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.080,20 D	0,00	0,00	0,00	1.080,20 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.458.087,10 D	7.257.126,62	322.023,09	6.935.103,53 D	91.393.190,63 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.449.906,08 D	7.257.126,62	322.023,09	6.935.103,53 D	91.385.009,61 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	84.449.906,08 D	7.257.126,62	322.023,09	6.935.103,53 D	91.385.009,61 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	84.449.906,08 D	7.257.126,62	322.023,09	6.935.103,53 D	91.385.009,61 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	330.842,38 D	34.117,56	0,00	34.117,56 D	364.959,94 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	330.842,38 D	34.117,56	0,00	34.117,56 D	364.959,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.970.149,05 C	0,00	269.595,07	269.595,07 C	10.239.744,12 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.751.237,64 D	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	18.721.386,69 C	0,00	269.595,07	269.595,07 C	18.990.981,76 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	574.959.738,12 D	243.767.494,39	192.112.072,10	51.655.422,29 D	626.615.160,41 D
TOTAL PASSIVO:	574.959.738,12 C	137.645.281,44	189.300.703,73	51.655.422,29 C	626.615.160,41 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	67.712.061,87	67.712.061,87	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	121.981.516,77 D	17.750.627,42	12.240.980,28	5.509.647,14 D	127.491.163,91 D
1.01	DISPONÍVEL	4.655.196,32 D	5.326.424,86	2.859.985,06	2.466.439,80 D	7.121.636,12 D
1.01.01	IMEDIATO	4.655.196,32 D	5.326.424,86	2.859.985,06	2.466.439,80 D	7.121.636,12 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.655.196,32 D	5.326.424,86	2.859.985,06	2.466.439,80 D	7.121.636,12 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.655.196,32 D	5.326.424,86	2.859.985,06	2.466.439,80 D	7.121.636,12 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.655.196,32 D	5.326.424,86	2.859.985,06	2.466.439,80 D	7.121.636,12 D
1.02	REALIZÁVEL	117.326.320,45 D	12.424.202,56	9.380.995,22	3.043.207,34 D	120.369.527,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,79 D	0,11	0,13	0,02 C	60,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,79 D	0,11	0,13	0,02 C	60,77 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,79 D	0,11	0,13	0,02 C	60,77 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,79 D	0,11	0,13	0,02 C	60,77 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,79 D	0,11	0,13	0,02 C	60,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.865,18 D	122.131,37	61.263,69	60.867,68 D	438.732,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	377.865,18 D	122.131,37	61.263,69	60.867,68 D	438.732,86 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	377.865,18 D	122.131,37	61.263,69	60.867,68 D	438.732,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.948.394,48 D	12.302.071,08	9.319.731,40	2.982.339,68 D	119.930.734,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.803.686,44 D	660.417,11	537.275,69	123.141,42 D	5.926.827,86 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.803.686,44 D	660.417,11	537.275,69	123.141,42 D	5.926.827,86 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.803.686,44 D	660.417,11	537.275,69	123.141,42 D	5.926.827,86 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.803.686,44 D	660.417,11	537.275,69	123.141,42 D	5.926.827,86 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.735.113,58 D	367.691,87	264.081,57	103.610,30 D	5.838.723,88 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	68.572,86 D	28.643,67	9.112,55	19.531,12 D	88.103,98 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	264.081,57	264.081,57	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.144.708,04 D	11.641.653,97	8.782.455,71	2.859.198,26 D	114.003.906,30 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	77.067.529,00 D	5.246.695,84	3.010.085,04	2.236.610,80 D	79.304.139,80 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.838.624,84	2.838.624,84	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.838.624,84	2.838.624,84	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	77.067.529,00 D	2.408.071,00	171.460,20	2.236.610,80 D	79.304.139,80 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	77.161.592,97 D	1.859.985,21	0,00	1.859.985,21 D	79.021.578,18 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	94.063,97 C	548.085,79	171.460,20	376.625,59 D	282.561,62 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.077.179,04 D	6.394.958,13	5.772.370,67	622.587,46 D	34.699.766,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	33.852.883,73 D	2.926.900,20	0,01	2.926.900,19 D	36.779.783,92 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	224.295,31 D	3.468.057,93	5.772.370,66	2.304.312,73 C	2.080.017,42 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	PASSIVO	121.981.516,77 C	5.386.374,32	10.896.021,46	5.509.647,14 C	127.491.163,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.492.611,35 C	4.715.108,96	7.084.475,29	2.369.366,33 C	4.861.977,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.813,23 C	72.801,95	75.080,99	2.279,04 C	75.092,27 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.801,84 C	72.801,84	75.080,99	2.279,15 C	75.080,99 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	72.801,84 C	72.801,84	75.080,99	2.279,15 C	75.080,99 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,39 C	0,11	0,00	0,11 D	11,28 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,39 C	0,11	0,00	0,11 D	11,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.419.798,12 C	4.642.307,01	7.009.394,30	2.367.087,29 C	4.786.885,41 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	362.021,42	362.021,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	362.021,42	362.021,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	362.021,42	362.021,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	362.021,42	362.021,42	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.419.798,12 C	4.279.783,33	6.646.870,62	2.367.087,29 C	4.786.885,41 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.419.798,12 C	4.279.783,33	6.646.870,62	2.367.087,29 C	4.786.885,41 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.040.282,82 C	2.900.268,03	3.719.970,42	819.702,39 C	1.859.985,21 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.040.282,82 C	2.900.268,03	1.859.985,21	1.040.282,82 D	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.859.985,21	1.859.985,21 C	1.859.985,21 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.379.515,30 C	1.379.515,30	2.926.900,20	1.547.384,90 C	2.926.900,20 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	502,26	502,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	502,26	502,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	502,26	502,26	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.488.905,42 C	671.265,36	3.811.546,17	3.140.280,81 C	122.629.186,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.111.040,24 C	610.001,67	3.689.414,80	3.079.413,13 C	122.190.453,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.111.040,24 C	610.001,67	3.689.414,80	3.079.413,13 C	122.190.453,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.111.040,24 C	610.001,67	3.689.414,80	3.079.413,13 C	122.190.453,37 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.111.040,24 C	610.001,67	3.689.414,80	3.079.413,13 C	122.190.453,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.825.509,94 C	0,00	749.063,20	749.063,20 C	11.574.573,14 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.825.509,94 C	0,00	749.063,20	749.063,20 C	11.574.573,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	106.094.089,77 C	578.497,34	2.827.775,81	2.249.278,47 C	108.343.368,24 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	106.094.089,77 C	578.497,34	2.827.775,81	2.249.278,47 C	108.343.368,24 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.191.440,53 C	31.504,33	112.575,79	81.071,46 C	2.272.511,99 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.191.440,53 C	31.504,33	112.575,79	81.071,46 C	2.272.511,99 C
2.03.02	FUNDOS	377.865,18 C	61.263,69	122.131,37	60.867,68 C	438.732,86 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
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	377.865,18 C	61.263,69	122.131,37	60.867,68 C	438.732,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	377.865,18 C	61.263,69	122.131,37	60.867,68 C	438.732,86 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	377.865,18 C	61.263,69	122.131,37	60.867,68 C	438.732,86 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.795.293,57	5.795.293,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	94.510.232,00 C	4.861,42	5.062.343,51	5.057.482,09 C	99.567.714,09 C
3.01.01	CORRENTES	6.909.453,13 C	4.861,42	933.340,84	928.479,42 C	7.837.932,55 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.909.453,13 C	4.861,42	933.340,84	928.479,42 C	7.837.932,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.909.453,13 C	4.861,42	933.340,84	928.479,42 C	7.837.932,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.909.453,13 C	4.861,42	933.340,84	928.479,42 C	7.837.932,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.909.453,13 C	4.861,42	933.340,84	928.479,42 C	7.837.932,55 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.909.453,13 C	4.861,42	933.340,84	928.479,42 C	7.837.932,55 C
3.01.05	PORTABILIDADE	87.506.022,89 C	0,00	4.129.002,45	4.129.002,45 C	91.635.025,34 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.224.305,79 C	0,00	3.997.863,84	3.997.863,84 C	90.222.169,63 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.224.305,79 C	0,00	3.997.863,84	3.997.863,84 C	90.222.169,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.281.717,10 C	0,00	131.138,61	131.138,61 C	1.412.855,71 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.281.717,10 C	0,00	131.138,61	131.138,61 C	1.412.855,71 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,69 C	0,00	0,22	0,22 C	0,91 C
3.01.99.01	OUTROS	0,69 C	0,00	0,22	0,22 C	0,91 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,69 C	0,00	0,22	0,22 C	0,91 C
3.02	DEDUÇÕES	119.757,25 D	0,13	0,00	0,13 D	119.757,38 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,96 D	0,13	0,00	0,13 D	2,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,96 D	0,13	0,00	0,13 D	2,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	347.201,44 D	75.080,99	7.302,38	67.778,61 D	414.980,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	347.201,44 D	75.080,99	7.302,38	67.778,61 D	414.980,05 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	347.201,44 D	75.080,99	7.302,38	67.778,61 D	414.980,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.080.550,42 D	2.025.936,23	115.646,01	1.910.290,22 D	2.990.840,64 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
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.548.932,63 C	0,00	115.646,01	115.646,01 C	3.664.578,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.548.932,63 C	0,00	115.646,01	115.646,01 C	3.664.578,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.629.483,05 D	2.025.936,23	0,00	2.025.936,23 D	6.655.419,28 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.629.483,05 D	2.025.936,23	0,00	2.025.936,23 D	6.655.419,28 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	92.962.722,89 D	3.689.414,80	610.001,67	3.079.413,13 D	96.042.136,02 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.962.722,89 D	3.689.414,80	610.001,67	3.079.413,13 D	96.042.136,02 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.962.722,89 D	3.689.414,80	610.001,67	3.079.413,13 D	96.042.136,02 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.962.722,89 D	3.689.414,80	610.001,67	3.079.413,13 D	96.042.136,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.976.752,81	33.976.752,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.487.828,46 C	2.902.277,73	9.294.372,86	6.392.095,13 C	34.879.923,59 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.622,99 C	3.442,10	28.643,67	25.201,57 C	104.824,56 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	79.622,99 C	3.442,10	28.643,67	25.201,57 C	104.824,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	79.622,99 C	3.442,10	28.643,67	25.201,57 C	104.824,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	79.622,99 C	3.442,10	28.643,67	25.201,57 C	104.824,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO	79.622,99 C	3.442,10	28.643,67	25.201,57 C	104.824,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.408.205,47 C	2.898.835,63	9.265.729,19	6.366.893,56 C	34.775.099,03 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.971.646,30 C	2.898.835,63	5.797.671,26	2.898.835,63 C	15.870.481,93 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.898.835,63	2.898.835,63	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.898.835,63	2.898.835,63	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.971.646,30 C	0,00	2.898.835,63	2.898.835,63 C	15.870.481,93 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.971.646,30 C	0,00	2.898.835,63	2.898.835,63 C	15.870.481,93 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.436.559,17 C	0,00	3.468.057,93	3.468.057,93 C	18.904.617,10 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.436.559,17 C	0,00	3.468.057,93	3.468.057,93 C	18.904.617,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.532.640,00 D	30.951.526,69	22.656.443,72	8.295.082,97 D	37.827.722,97 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	484,31 D	502,26	986,57	484,31 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	484,31 D	502,26	986,57	484,31 C	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	484,31 D	502,26	986,57	484,31 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.532.155,69 D	30.951.024,43	22.655.457,15	8.295.567,28 D	37.827.722,97 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.663.023,56 D	5.044.420,08	2.522.210,04	2.522.210,04 D	16.185.233,60 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.522.210,04	2.522.210,04	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.522.210,04	2.522.210,04	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.663.023,56 D	2.522.210,04	0,00	2.522.210,04 D	16.185.233,60 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.663.023,56 D	2.522.210,04	0,00	2.522.210,04 D	16.185.233,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.867.127,84 D	25.905.617,78	20.133.247,11	5.772.370,67 D	21.639.498,51 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.506.251,40 D	20.133.247,11	0,00	20.133.247,11 D	21.639.498,51 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.360.876,44 D	5.772.370,67	20.133.247,11	14.360.876,44 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.004,29 D	986,57	0,00	986,57 D	2.990,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.004,29 D	986,57	0,00	986,57 D	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.004,29 D	986,57	0,00	986,57 D	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.004,29 D	986,57	0,00	986,57 D	2.990,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.738,88 D	7.302,38	0,00	7.302,38 D	43.041,26 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	35.738,88 D	7.302,38	0,00	7.302,38 D	43.041,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.080.550,42 C	115.646,01	2.025.936,23	1.910.290,22 C	2.990.840,64 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.548.932,63 D	115.646,01	0,00	115.646,01 D	3.664.578,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.629.483,05 C	0,00	2.025.936,23	2.025.936,23 C	6.655.419,28 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.981.516,77 D	17.750.627,42	12.240.980,28	5.509.647,14 D	127.491.163,91 D
TOTAL PASSIVO:	121.981.516,77 C	5.386.374,32	10.896.021,46	5.509.647,14 C	127.491.163,91 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	39.772.046,38	39.772.046,38	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	24.931.690,30 D	3.614.283,64	1.221.135,64	2.393.148,00 D	27.324.838,30 D
1.01	DISPONÍVEL	695.898,23 D	1.440.885,69	170.721,97	1.270.163,72 D	1.966.061,95 D
1.01.01	IMEDIATO	695.898,23 D	1.440.885,69	170.721,97	1.270.163,72 D	1.966.061,95 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	695.898,23 D	1.440.885,69	170.721,97	1.270.163,72 D	1.966.061,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	695.898,23 D	1.440.885,69	170.721,97	1.270.163,72 D	1.966.061,95 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	695.898,23 D	1.440.885,69	170.721,97	1.270.163,72 D	1.966.061,95 D
1.02	REALIZÁVEL	24.235.792,07 D	2.173.397,95	1.050.413,67	1.122.984,28 D	25.358.776,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,45 D	0,00	0,13	0,13 C	1,32 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,45 D	0,00	0,13	0,13 C	1,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,45 D	0,00	0,13	0,13 C	1,32 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,45 D	0,00	0,13	0,13 C	1,32 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,45 D	0,00	0,13	0,13 C	1,32 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.583,86 D	26.091,87	13.088,24	13.003,63 D	96.587,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.583,86 D	26.091,87	13.088,24	13.003,63 D	96.587,49 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	83.583,86 D	26.091,87	13.088,24	13.003,63 D	96.587,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.152.206,76 D	2.147.306,08	1.037.325,30	1.109.980,78 D	25.262.187,54 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.193.697,01 D	216.238,21	156.409,44	59.828,77 D	1.253.525,78 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.193.697,01 D	216.238,21	156.409,44	59.828,77 D	1.253.525,78 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.193.697,01 D	216.238,21	156.409,44	59.828,77 D	1.253.525,78 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.193.697,01 D	216.238,21	156.409,44	59.828,77 D	1.253.525,78 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.178.281,44 D	133.314,90	77.023,79	56.291,11 D	1.234.572,55 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	15.415,57 D	5.899,52	2.361,86	3.537,66 D	18.953,23 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	77.023,79	77.023,79	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.958.509,75 D	1.931.067,87	880.915,86	1.050.152,01 D	24.008.661,76 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.958.509,75 D	1.931.067,87	880.915,86	1.050.152,01 D	24.008.661,76 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	837.733,71	837.733,71	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	837.733,71	837.733,71	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.958.509,75 D	1.093.334,16	43.182,15	1.050.152,01 D	24.008.661,76 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	22.936.695,83 D	938.005,56	0,00	938.005,56 D	23.874.701,39 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.813,92 D	155.328,60	43.182,15	112.146,45 D	133.960,37 D
2	PASSIVO	24.931.690,30 C	1.121.515,77	3.514.663,77	2.393.148,00 C	27.324.838,30 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.629,03 C	1.108.427,53	2.023.844,19	915.416,66 C	954.045,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.620,81 C	14.620,81	16.040,13	1.419,32 C	16.040,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.620,81 C	14.620,81	16.040,13	1.419,32 C	16.040,13 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	14.620,81 C	14.620,81	16.040,13	1.419,32 C	16.040,13 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.008,22 C	1.093.806,72	2.007.804,06	913.997,34 C	938.005,56 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	131.661,02	131.661,02	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	131.661,02	131.661,02	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	131.661,02	131.661,02	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	131.661,02	131.661,02	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.008,22 C	962.013,78	1.876.011,12	913.997,34 C	938.005,56 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	24.008,22 C	962.013,78	1.876.011,12	913.997,34 C	938.005,56 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.008,22 C	962.013,78	1.876.011,12	913.997,34 C	938.005,56 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.008,22 C	962.013,78	938.005,56	24.008,22 D	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	938.005,56	938.005,56 C	938.005,56 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	131,92	131,92	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	131,92	131,92	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	131,92	131,92	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.893.061,27 C	13.088,24	1.490.819,58	1.477.731,34 C	26.370.792,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.809.477,41 C	0,00	1.464.727,71	1.464.727,71 C	26.274.205,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.809.477,41 C	0,00	1.464.727,71	1.464.727,71 C	26.274.205,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.809.477,41 C	0,00	1.464.727,71	1.464.727,71 C	26.274.205,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.809.477,41 C	0,00	1.464.727,71	1.464.727,71 C	26.274.205,12 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.319.958,49 C	0,00	114.512,17	114.512,17 C	2.434.470,66 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	2.319.958,49 C	0,00	114.512,17	114.512,17 C	2.434.470,66 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	22.385.082,30 C	0,00	1.349.795,22	1.349.795,22 C	23.734.877,52 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	22.385.082,30 C	0,00	1.349.795,22	1.349.795,22 C	23.734.877,52 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	104.436,62 C	0,00	420,32	420,32 C	104.856,94 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	104.436,62 C	0,00	420,32	420,32 C	104.856,94 C
2.03.02	FUNDOS	83.583,86 C	13.088,24	26.091,87	13.003,63 C	96.587,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.583,86 C	13.088,24	26.091,87	13.003,63 C	96.587,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	83.583,86 C	13.088,24	26.091,87	13.003,63 C	96.587,49 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	83.583,86 C	13.088,24	26.091,87	13.003,63 C	96.587,49 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.481.067,97	1.481.067,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.047.664,86 C	300,00	1.363.861,90	1.363.561,90 C	20.411.226,76 C
3.01.01	CORRENTES	988.616,71 C	300,00	105.543,45	105.243,45 C	1.093.860,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	988.616,71 C	300,00	105.543,45	105.243,45 C	1.093.860,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	988.616,71 C	300,00	105.543,45	105.243,45 C	1.093.860,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988.616,71 C	300,00	105.543,45	105.243,45 C	1.093.860,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	988.616,71 C	300,00	105.543,45	105.243,45 C	1.093.860,16 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	988.616,71 C	300,00	105.543,45	105.243,45 C	1.093.860,16 C
3.01.05	PORTABILIDADE	18.059.047,52 C	0,00	1.258.318,45	1.258.318,45 C	19.317.365,97 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.954.713,27 C	0,00	1.258.318,45	1.258.318,45 C	19.213.031,72 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.954.713,27 C	0,00	1.258.318,45	1.258.318,45 C	19.213.031,72 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,53 D	0,13	0,00	0,13 D	28.060,66 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,33 D	0,13	0,00	0,13 D	0,46 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,33 D	0,13	0,00	0,13 D	0,46 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	76.435,20 D	16.040,13	1.560,06	14.480,07 D	90.915,27 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	76.435,20 D	16.040,13	1.560,06	14.480,07 D	90.915,27 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	76.435,20 D	16.040,13	1.560,06	14.480,07 D	90.915,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.995,43 D	0,00	115.646,01	115.646,01 C	50.349,42 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	543.429,92 C	0,00	115.646,01	115.646,01 C	659.075,93 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	543.429,92 C	0,00	115.646,01	115.646,01 C	659.075,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	709.425,35 D	0,00	0,00	0,00	709.425,35 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	709.425,35 D	0,00	0,00	0,00	709.425,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	19.447.105,26 D	1.464.727,71	0,00	1.464.727,71 D	20.911.832,97 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.447.105,26 D	1.464.727,71	0,00	1.464.727,71 D	20.911.832,97 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.447.105,26 D	1.464.727,71	0,00	1.464.727,71 D	20.911.832,97 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.447.105,26 D	1.464.727,71	0,00	1.464.727,71 D	20.911.832,97 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.484.559,51	2.484.559,51	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.080.144,90 C	864.223,84	1.732.931,24	868.707,40 C	4.948.852,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.510,23 C	707,98	5.899,52	5.191,54 C	22.701,77 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	17.510,23 C	707,98	5.899,52	5.191,54 C	22.701,77 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	17.510,23 C	707,98	5.899,52	5.191,54 C	22.701,77 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	17.510,23 C	707,98	5.899,52	5.191,54 C	22.701,77 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.510,23 C	707,98	5.899,52	5.191,54 C	22.701,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.062.634,67 C	863.515,86	1.727.031,72	863.515,86 C	4.926.150,53 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.062.634,67 C	863.515,86	1.727.031,72	863.515,86 C	4.926.150,53 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	863.515,86	863.515,86	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	863.515,86	863.515,86	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.062.634,67 C	0,00	863.515,86	863.515,86 C	4.926.150,53 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.062.634,67 C	0,00	863.515,86	863.515,86 C	4.926.150,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.238.385,70 D	1.503.129,60	751.628,27	751.501,33 D	4.989.887,03 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	126,94 D	131,92	258,86	126,94 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	126,94 D	131,92	258,86	126,94 C	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	126,94 D	131,92	258,86	126,94 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.238.258,76 D	1.502.997,68	751.369,41	751.628,27 D	4.989.887,03 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.237.713,24 D	1.502.738,82	751.369,41	751.369,41 D	4.989.082,65 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	751.369,41	751.369,41	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	751.369,41	751.369,41	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.237.713,24 D	751.369,41	0,00	751.369,41 D	4.989.082,65 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.237.713,24 D	751.369,41	0,00	751.369,41 D	4.989.082,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	545,52 D	258,86	0,00	258,86 D	804,38 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	545,52 D	258,86	0,00	258,86 D	804,38 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	545,52 D	258,86	0,00	258,86 D	804,38 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	545,52 D	258,86	0,00	258,86 D	804,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.754,63 D	1.560,06	0,00	1.560,06 D	9.314,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.754,63 D	1.560,06	0,00	1.560,06 D	9.314,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.995,43 C	115.646,01	0,00	115.646,01 D	50.349,42 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	543.429,92 D	115.646,01	0,00	115.646,01 D	659.075,93 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	709.425,35 C	0,00	0,00	0,00	709.425,35 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	24.931.690,30 D	3.614.283,64	1.221.135,64	2.393.148,00 D	27.324.838,30 D
TOTAL PASSIVO:	24.931.690,30 C	1.121.515,77	3.514.663,77	2.393.148,00 C	27.324.838,30 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.965.627,48	3.965.627,48	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	63.585.381,00 D	9.777.588,09	6.685.935,97	3.091.652,12 D	66.677.033,12 D
1.01	DISPONÍVEL	1.867.686,01 D	3.316.348,18	1.723.877,76	1.592.470,42 D	3.460.156,43 D
1.01.01	IMEDIATO	1.867.686,01 D	3.316.348,18	1.723.877,76	1.592.470,42 D	3.460.156,43 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.867.686,01 D	3.316.348,18	1.723.877,76	1.592.470,42 D	3.460.156,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.867.686,01 D	3.316.348,18	1.723.877,76	1.592.470,42 D	3.460.156,43 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.867.686,01 D	3.316.348,18	1.723.877,76	1.592.470,42 D	3.460.156,43 D
1.02	REALIZÁVEL	61.717.694,99 D	6.461.239,91	4.962.058,21	1.499.181,70 D	63.216.876,69 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.343,84 D	64.198,94	32.203,55	31.995,39 D	232.339,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.343,84 D	64.198,94	32.203,55	31.995,39 D	232.339,23 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	200.343,84 D	64.198,94	32.203,55	31.995,39 D	232.339,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	61.517.351,15 D	6.397.040,97	4.929.854,66	1.467.186,31 D	62.984.537,46 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.055.337,02 D	325.475,51	268.728,89	56.746,62 D	3.112.083,64 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.055.337,02 D	325.475,51	268.728,89	56.746,62 D	3.112.083,64 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.055.337,02 D	325.475,51	268.728,89	56.746,62 D	3.112.083,64 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.055.337,02 D	325.475,51	268.728,89	56.746,62 D	3.112.083,64 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.018.988,39 D	178.357,22	132.040,79	46.316,43 D	3.065.304,82 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	36.348,63 D	15.077,50	4.647,31	10.430,19 D	46.778,82 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	132.040,79	132.040,79	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.462.014,13 D	6.071.565,46	4.661.125,77	1.410.439,69 D	59.872.453,82 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.016.875,25 D	2.512.262,13	1.535.443,74	976.818,39 D	40.993.693,64 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.460.176,89	1.460.176,89	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.460.176,89	1.460.176,89	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.016.875,25 D	1.052.085,24	75.266,85	976.818,39 D	40.993.693,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.065.056,48 D	781.231,62	0,00	781.231,62 D	40.846.288,10 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.181,23 C	270.853,62	75.266,85	195.586,77 D	147.405,54 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.445.138,88 D	3.559.303,33	3.125.682,03	433.621,30 D	18.878.760,18 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	18.212.994,37 D	1.682.128,87	0,00	1.682.128,87 D	19.895.123,24 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	232.144,51 D	1.877.174,46	3.125.682,03	1.248.507,57 C	1.016.363,06 C
2	PASSIVO	63.585.381,00 C	2.534.157,29	5.625.809,41	3.091.652,12 C	66.677.033,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.544.988,74 C	2.501.953,74	3.459.803,45	957.849,71 C	2.502.838,45 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.522,11 C	38.510,83	39.466,68	955,85 C	39.477,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.510,72 C	38.510,72	39.466,68	955,96 C	39.466,68 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	38.510,72 C	38.510,72	39.466,68	955,96 C	39.466,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,39 C	0,11	0,00	0,11 D	11,28 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,39 C	0,11	0,00	0,11 D	11,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.506.466,63 C	2.463.442,91	3.420.336,77	956.893,86 C	2.463.360,49 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	175.521,99	175.521,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	175.521,99	175.521,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	175.521,99	175.521,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	175.521,99	175.521,99	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.506.466,63 C	2.287.698,25	3.244.592,11	956.893,86 C	2.463.360,49 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.506.466,63 C	2.287.698,25	3.244.592,11	956.893,86 C	2.463.360,49 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	752.202,73 C	1.533.434,35	1.562.463,24	29.028,89 C	781.231,62 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	752.202,73 C	1.533.434,35	781.231,62	752.202,73 D	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	781.231,62	781.231,62 C	781.231,62 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	754.263,90 C	754.263,90	1.682.128,87	927.864,97 C	1.682.128,87 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.040.392,26 C	32.203,55	2.166.005,96	2.133.802,41 C	64.174.194,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.840.048,42 C	0,00	2.101.807,02	2.101.807,02 C	63.941.855,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.840.048,42 C	0,00	2.101.807,02	2.101.807,02 C	63.941.855,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.840.048,42 C	0,00	2.101.807,02	2.101.807,02 C	63.941.855,44 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.840.048,42 C	0,00	2.101.807,02	2.101.807,02 C	63.941.855,44 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	5.538.045,69 C	0,00	511.670,96	511.670,96 C	6.049.716,65 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	5.538.045,69 C	0,00	511.670,96	511.670,96 C	6.049.716,65 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	55.235.046,25 C	0,00	1.477.980,59	1.477.980,59 C	56.713.026,84 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	55.235.046,25 C	0,00	1.477.980,59	1.477.980,59 C	56.713.026,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.066.956,48 C	0,00	112.155,47	112.155,47 C	1.179.111,95 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.066.956,48 C	0,00	112.155,47	112.155,47 C	1.179.111,95 C
2.03.02	FUNDOS	200.343,84 C	32.203,55	64.198,94	31.995,39 C	232.339,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.343,84 C	32.203,55	64.198,94	31.995,39 C	232.339,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	200.343,84 C	32.203,55	64.198,94	31.995,39 C	232.339,23 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	200.343,84 C	32.203,55	64.198,94	31.995,39 C	232.339,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.188.146,03	3.188.146,03	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	49.826.192,62 C	3.155,75	3.184.307,50	3.181.151,75 C	53.007.344,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	3.944.679,77 C	3.155,75	611.378,68	608.222,93 C	4.552.902,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.944.679,77 C	3.155,75	611.378,68	608.222,93 C	4.552.902,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.944.679,77 C	3.155,75	611.378,68	608.222,93 C	4.552.902,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.944.679,77 C	3.155,75	611.378,68	608.222,93 C	4.552.902,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.944.679,77 C	3.155,75	611.378,68	608.222,93 C	4.552.902,70 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.944.679,77 C	3.155,75	611.378,68	608.222,93 C	4.552.902,70 C
3.01.05	PORTABILIDADE	45.881.512,79 C	0,00	2.572.928,71	2.572.928,71 C	48.454.441,50 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.457.148,25 C	0,00	2.441.790,10	2.441.790,10 C	47.898.938,35 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.457.148,25 C	0,00	2.441.790,10	2.441.790,10 C	47.898.938,35 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	424.364,54 C	0,00	131.138,61	131.138,61 C	555.503,15 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	424.364,54 C	0,00	131.138,61	131.138,61 C	555.503,15 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,06 C	0,00	0,11	0,11 C	0,17 C
3.01.99.01	OUTROS	0,06 C	0,00	0,11	0,11 C	0,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 C	0,00	0,11	0,11 C	0,17 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,98 D	0,00	0,00	0,00	91.695,98 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,89 D	0,00	0,00	0,00	0,89 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,89 D	0,00	0,00	0,00	0,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	184.350,54 D	39.466,68	3.838,53	35.628,15 D	219.978,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	184.350,54 D	39.466,68	3.838,53	35.628,15 D	219.978,69 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	184.350,54 D	39.466,68	3.838,53	35.628,15 D	219.978,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	471.046,69 D	1.043.716,58	0,00	1.043.716,58 D	1.514.763,27 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.384.253,30 D	1.043.716,58	0,00	1.043.716,58 D	3.427.969,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.384.253,30 D	1.043.716,58	0,00	1.043.716,58 D	3.427.969,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	48.480.705,81 D	2.101.807,02	0,00	2.101.807,02 D	50.582.512,83 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.480.705,81 D	2.101.807,02	0,00	2.101.807,02 D	50.582.512,83 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.480.705,81 D	2.101.807,02	0,00	2.101.807,02 D	50.582.512,83 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.480.705,81 D	2.101.807,02	0,00	2.101.807,02 D	50.582.512,83 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.410.423,22	18.410.423,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.609.728,85 C	1.507.042,04	4.902.711,88	3.395.669,84 C	19.005.398,69 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.245,60 C	1.812,08	15.077,50	13.265,42 C	55.511,02 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	42.245,60 C	1.812,08	15.077,50	13.265,42 C	55.511,02 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	42.245,60 C	1.812,08	15.077,50	13.265,42 C	55.511,02 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	42.245,60 C	1.812,08	15.077,50	13.265,42 C	55.511,02 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.245,60 C	1.812,08	15.077,50	13.265,42 C	55.511,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.567.483,25 C	1.505.229,96	4.887.634,38	3.382.404,42 C	18.949.887,67 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.719.467,47 C	1.505.229,96	3.010.459,92	1.505.229,96 C	8.224.697,43 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.505.229,96	1.505.229,96	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.505.229,96	1.505.229,96	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.719.467,47 C	0,00	1.505.229,96	1.505.229,96 C	8.224.697,43 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.719.467,47 C	0,00	1.505.229,96	1.505.229,96 C	8.224.697,43 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.848.015,78 C	0,00	1.877.174,46	1.877.174,46 C	10.725.190,24 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.848.015,78 C	0,00	1.877.174,46	1.877.174,46 C	10.725.190,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.061.798,02 D	16.899.542,65	12.463.994,76	4.435.547,89 D	20.497.345,91 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	216,74 D	222,67	439,41	216,74 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	216,74 D	222,67	439,41	216,74 C	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	216,74 D	222,67	439,41	216,74 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.061.581,28 D	16.899.319,98	12.463.555,35	4.435.764,63 D	20.497.345,91 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.072.953,27 D	2.619.286,38	1.309.643,19	1.309.643,19 D	8.382.596,46 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.309.643,19	1.309.643,19	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.309.643,19	1.309.643,19	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.072.953,27 D	1.309.643,19	0,00	1.309.643,19 D	8.382.596,46 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.072.953,27 D	1.309.643,19	0,00	1.309.643,19 D	8.382.596,46 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.987.731,25 D	14.279.594,19	11.153.912,16	3.125.682,03 D	12.113.413,28 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	959.501,12 D	11.153.912,16	0,00	11.153.912,16 D	12.113.413,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.028.230,13 D	3.125.682,03	11.153.912,16	8.028.230,13 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	896,76 D	439,41	0,00	439,41 D	1.336,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	896,76 D	439,41	0,00	439,41 D	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	896,76 D	439,41	0,00	439,41 D	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	896,76 D	439,41	0,00	439,41 D	1.336,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.977,52 D	3.838,53	0,00	3.838,53 D	22.816,05 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.977,52 D	3.838,53	0,00	3.838,53 D	22.816,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	471.046,69 C	0,00	1.043.716,58	1.043.716,58 C	1.514.763,27 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.913.206,61 D	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.384.253,30 C	0,00	1.043.716,58	1.043.716,58 C	3.427.969,88 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	63.585.381,00 D	9.777.588,09	6.685.935,97	3.091.652,12 D	66.677.033,12 D
TOTAL PASSIVO:	63.585.381,00 C	2.534.157,29	5.625.809,41	3.091.652,12 C	66.677.033,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.598.569,25	21.598.569,25	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	33.464.445,47 D	4.358.755,69	4.333.908,67	24.847,02 D	33.489.292,49 D
1.01	DISPONÍVEL	2.091.612,08 D	569.190,99	965.385,33	396.194,34 C	1.695.417,74 D
1.01.01	IMEDIATO	2.091.612,08 D	569.190,99	965.385,33	396.194,34 C	1.695.417,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.091.612,08 D	569.190,99	965.385,33	396.194,34 C	1.695.417,74 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.091.612,08 D	569.190,99	965.385,33	396.194,34 C	1.695.417,74 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA/	2.091.612,08 D	569.190,99	965.385,33	396.194,34 C	1.695.417,74 D
1.02	REALIZÁVEL	31.372.833,39 D	3.789.564,70	3.368.523,34	421.041,36 D	31.793.874,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,34 D	0,11	0,00	0,11 D	59,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,34 D	0,11	0,00	0,11 D	59,45 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,34 D	0,11	0,00	0,11 D	59,45 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,34 D	0,11	0,00	0,11 D	59,45 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,34 D	0,11	0,00	0,11 D	59,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.937,48 D	31.840,56	15.971,90	15.868,66 D	109.806,14 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.937,48 D	31.840,56	15.971,90	15.868,66 D	109.806,14 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	93.937,48 D	31.840,56	15.971,90	15.868,66 D	109.806,14 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.278.836,57 D	3.757.724,03	3.352.551,44	405.172,59 D	31.684.009,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.554.652,41 D	118.703,39	112.137,36	6.566,03 D	1.561.218,44 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.554.652,41 D	118.703,39	112.137,36	6.566,03 D	1.561.218,44 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.554.652,41 D	118.703,39	112.137,36	6.566,03 D	1.561.218,44 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.554.652,41 D	118.703,39	112.137,36	6.566,03 D	1.561.218,44 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.537.843,75 D	56.019,75	55.016,99	1.002,76 D	1.538.846,51 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	16.808,66 D	7.666,65	2.103,38	5.563,27 D	22.371,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	55.016,99	55.016,99	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.724.184,16 D	3.639.020,64	3.240.414,08	398.606,56 D	30.122.790,72 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.092.144,00 D	803.365,84	593.725,44	209.640,40 D	14.301.784,40 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	540.714,24	540.714,24	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	540.714,24	540.714,24	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.092.144,00 D	262.651,60	53.011,20	209.640,40 D	14.301.784,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.159.840,66 D	140.748,03	0,00	140.748,03 D	14.300.588,69 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.696,66 C	121.903,57	53.011,20	68.892,37 D	1.195,71 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.632.040,16 D	2.835.654,80	2.646.688,64	188.966,16 D	15.821.006,32 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	15.639.889,36 D	1.244.771,33	0,01	1.244.771,32 D	16.884.660,68 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.849,20 C	1.590.883,47	2.646.688,63	1.055.805,16 C	1.063.654,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	33.464.445,47 C	1.730.701,26	1.755.548,28	24.847,02 C	33.489.292,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	908.993,58 C	1.104.727,69	1.600.827,65	496.099,96 C	1.405.093,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.670,31 C	19.670,31	19.574,18	96,13 D	19.574,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.670,31 C	19.670,31	19.574,18	96,13 D	19.574,18 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	19.670,31 C	19.670,31	19.574,18	96,13 D	19.574,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	889.323,27 C	1.085.057,38	1.581.253,47	496.196,09 C	1.385.519,36 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	54.838,41	54.838,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	54.838,41	54.838,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	54.838,41	54.838,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	54.838,41	54.838,41	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	889.323,27 C	1.030.071,30	1.526.267,39	496.196,09 C	1.385.519,36 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	889.323,27 C	1.030.071,30	1.526.267,39	496.196,09 C	1.385.519,36 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	264.071,87 C	404.819,90	281.496,06	123.323,84 D	140.748,03 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	264.071,87 C	404.819,90	140.748,03	264.071,87 D	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	140.748,03	140.748,03 C	140.748,03 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	625.251,40 C	625.251,40	1.244.771,33	619.519,93 C	1.244.771,33 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	147,67	147,67	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	147,67	147,67	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	147,67	147,67	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.555.451,89 C	625.973,57	154.720,63	471.252,94 D	32.084.198,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.461.514,41 C	610.001,67	122.880,07	487.121,60 D	31.974.392,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.461.514,41 C	610.001,67	122.880,07	487.121,60 D	31.974.392,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.461.514,41 C	610.001,67	122.880,07	487.121,60 D	31.974.392,81 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.461.514,41 C	610.001,67	122.880,07	487.121,60 D	31.974.392,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	2.967.505,76 C	0,00	122.880,07	122.880,07 C	3.090.385,83 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	2.967.505,76 C	0,00	122.880,07	122.880,07 C	3.090.385,83 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	28.473.961,22 C	578.497,34	0,00	578.497,34 D	27.895.463,88 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	28.473.961,22 C	578.497,34	0,00	578.497,34 D	27.895.463,88 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.020.047,43 C	31.504,33	0,00	31.504,33 D	988.543,10 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.020.047,43 C	31.504,33	0,00	31.504,33 D	988.543,10 C
2.03.02	FUNDOS	93.937,48 C	15.971,90	31.840,56	15.868,66 C	109.806,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.937,48 C	15.971,90	31.840,56	15.868,66 C	109.806,14 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	93.937,48 C	15.971,90	31.840,56	15.868,66 C	109.806,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	93.937,48 C	15.971,90	31.840,56	15.868,66 C	109.806,14 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.126.079,57	1.126.079,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.636.374,52 C	1.405,67	514.174,11	512.768,44 C	26.149.142,96 C
3.01.01	CORRENTES	1.976.156,65 C	1.405,67	216.418,71	215.013,04 C	2.191.169,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.976.156,65 C	1.405,67	216.418,71	215.013,04 C	2.191.169,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.976.156,65 C	1.405,67	216.418,71	215.013,04 C	2.191.169,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.976.156,65 C	1.405,67	216.418,71	215.013,04 C	2.191.169,69 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.976.156,65 C	1.405,67	216.418,71	215.013,04 C	2.191.169,69 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.976.156,65 C	1.405,67	216.418,71	215.013,04 C	2.191.169,69 C
3.01.05	PORTABILIDADE	23.565.462,58 C	0,00	297.755,29	297.755,29 C	23.863.217,87 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.812.444,27 C	0,00	297.755,29	297.755,29 C	23.110.199,56 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.812.444,27 C	0,00	297.755,29	297.755,29 C	23.110.199,56 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,11 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,11 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,11 C
3.02	DEDUÇÕES	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	86.415,70 D	19.574,18	1.903,79	17.670,39 D	104.086,09 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	86.415,70 D	19.574,18	1.903,79	17.670,39 D	104.086,09 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	86.415,70 D	19.574,18	1.903,79	17.670,39 D	104.086,09 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	443.508,30 D	982.219,65	0,00	982.219,65 D	1.425.727,95 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.535.804,40 D	982.219,65	0,00	982.219,65 D	2.518.024,05 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.535.804,40 D	982.219,65	0,00	982.219,65 D	2.518.024,05 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	25.034.911,82 D	122.880,07	610.001,67	487.121,60 C	24.547.790,22 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.034.911,82 D	122.880,07	610.001,67	487.121,60 C	24.547.790,22 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.034.911,82 D	122.880,07	610.001,67	487.121,60 C	24.547.790,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.034.911,82 D	122.880,07	610.001,67	487.121,60 C	24.547.790,22 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.081.770,08	13.081.770,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.797.954,71 C	531.011,85	2.658.729,74	2.127.717,89 C	10.925.672,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.867,16 C	922,04	7.666,65	6.744,61 C	26.611,77 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	19.867,16 C	922,04	7.666,65	6.744,61 C	26.611,77 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	19.867,16 C	922,04	7.666,65	6.744,61 C	26.611,77 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	19.867,16 C	922,04	7.666,65	6.744,61 C	26.611,77 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.867,16 C	922,04	7.666,65	6.744,61 C	26.611,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.778.087,55 C	530.089,81	2.651.063,09	2.120.973,28 C	10.899.060,83 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.189.544,16 C	530.089,81	1.060.179,62	530.089,81 C	2.719.633,97 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	530.089,81	530.089,81	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	530.089,81	530.089,81	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.189.544,16 C	0,00	530.089,81	530.089,81 C	2.719.633,97 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.189.544,16 C	0,00	530.089,81	530.089,81 C	2.719.633,97 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.588.543,39 C	0,00	1.590.883,47	1.590.883,47 C	8.179.426,86 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.588.543,39 C	0,00	1.590.883,47	1.590.883,47 C	8.179.426,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.232.456,28 D	12.548.854,44	9.440.820,69	3.108.033,75 D	12.340.490,03 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	140,63 D	147,67	288,30	140,63 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	140,63 D	147,67	288,30	140,63 C	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	140,63 D	147,67	288,30	140,63 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.232.315,65 D	12.548.706,77	9.440.532,39	3.108.174,38 D	12.340.490,03 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.352.357,05 D	922.394,88	461.197,44	461.197,44 D	2.813.554,49 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	461.197,44	461.197,44	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	461.197,44	461.197,44	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.352.357,05 D	461.197,44	0,00	461.197,44 D	2.813.554,49 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.352.357,05 D	461.197,44	0,00	461.197,44 D	2.813.554,49 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.879.396,59 D	11.626.023,59	8.979.334,95	2.646.688,64 D	9.526.085,23 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	546.750,28 D	8.979.334,95	0,00	8.979.334,95 D	9.526.085,23 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.332.646,31 D	2.646.688,64	8.979.334,95	6.332.646,31 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	562,01 D	288,30	0,00	288,30 D	850,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	562,01 D	288,30	0,00	288,30 D	850,31 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	562,01 D	288,30	0,00	288,30 D	850,31 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	562,01 D	288,30	0,00	288,30 D	850,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.006,73 D	1.903,79	0,00	1.903,79 D	10.910,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.006,73 D	1.903,79	0,00	1.903,79 D	10.910,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	443.508,30 C	0,00	982.219,65	982.219,65 C	1.425.727,95 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.092.296,10 D	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.535.804,40 C	0,00	982.219,65	982.219,65 C	2.518.024,05 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	33.464.445,47 D	4.358.755,69	4.333.908,67	24.847,02 D	33.489.292,49 D
TOTAL PASSIVO:	33.464.445,47 C	1.730.701,26	1.755.548,28	24.847,02 C	33.489.292,49 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	14.207.849,65	14.207.849,65	0,00	0,00