

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	209.605.427.111,89 D	82.182.994.407,40	64.907.051.845,70	17.275.942.561,70 D	226.881.369.673,59 D
1.1	DISPONÍVEL	7.108.707,26 D	20.994.569.339,13	20.999.355.903,45	4.786.564,32 C	2.322.142,94 D
1.1.1	IMEDIATO	7.108.707,26 D	20.753.891.644,85	20.758.678.209,17	4.786.564,32 C	2.322.142,94 D
1.1.1.1	CAIXA	1.283,97 D	5.408,06	2.892,03	2.516,03 D	3.800,00 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	1.283,97 D	2.704,03	188,00	2.516,03 D	3.800,00 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	2.704,03	2.704,03	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.154.822,27 D	5.332.325.650,07	5.333.882.127,00	1.556.476,93 C	5.598.345,34 D
1.1.1.2.01	PREVI	7.154.822,27 D	5.332.325.650,07	5.333.882.127,00	1.556.476,93 C	5.598.345,34 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.388.036,43 D	4.559.870.641,86	4.560.049.880,99	179.239,13 C	3.208.797,30 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	658.294,60 D	661.278.524,17	660.884.482,56	394.041,61 D	1.052.336,21 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.889,34 D	57.974.371,03	57.975.152,23	781,20 C	2.108,14 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	10.262,36 D	51.146.322,42	51.151.847,57	5.525,15 C	4.737,21 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.095.339,54 D	2.055.790,59	3.820.763,65	1.764.973,06 C	1.330.366,48 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	47.398,98 C	15.421.560.586,72	15.424.793.190,14	3.232.603,42 C	3.280.002,40 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	6.786.728,42 C	38.386.910,84	36.682.529,24	1.704.381,60 D	5.082.346,82 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	362.463.195,74	362.463.195,74	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	54.523,47 C	4.967.297.785,66	4.968.842.046,19	1.544.260,53 C	1.598.784,00 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	6.793.852,32 D	2.531.707.935,51	2.535.100.659,78	3.392.724,27 C	3.401.128,05 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	4.224.119.206,00	4.224.119.206,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	3.297.585.548,57	3.297.585.548,57	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,34 D	3,35	3,35	0,00	0,34 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,25 D	1,05	1,27	0,22 C	0,03 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	240.677.694,28	240.677.694,28	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	120.338.847,14	120.338.847,14	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	120.338.847,14	120.338.847,14	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	209.565.437.332,36 D	61.187.994.231,79	43.906.912.500,33	17.281.081.731,46 D	226.846.519.063,82 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.563.767.556,45 D	3.953.983.233,08	4.441.616.073,92	487.632.840,84 C	3.076.134.715,61 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	61,11 D	544.766.834,65	544.766.834,63	0,02 D	61,13 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	514.991.423,52	514.991.423,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	116.013.610,76	116.013.610,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	398.977.812,76	398.977.812,76	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,11 D	29.775.411,13	29.775.411,11	0,02 D	61,13 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	61,11 D	0,06	0,04	0,02 D	61,13 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.775.411,07	29.775.411,07	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	754.002.660,13 D	269.088.406,33	761.935.152,15	492.846.745,82 C	261.155.914,31 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	754.002.660,13 D	269.088.406,33	761.935.152,15	492.846.745,82 C	261.155.914,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	494.644.839,34 D	0,00	492.585.875,65	492.585.875,65 C	2.058.963,69 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.005.406,59	1.005.406,59	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	537.647,05	537.647,05	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.056,56 D	8.678,67	11.800,24	3.121,57 C	934,99 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	259.353.764,23 D	267.536.674,02	267.794.422,62	257.748,60 C	259.096.015,63 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.801.932.540,28 D	80.549.819,65	77.007.391,64	3.542.428,01 D	2.805.474.968,29 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.776.304.982,08 D	54.393.812,49	49.782.146,89	4.611.665,60 D	2.780.916.647,68 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.269.112,46 D	26.156.007,16	27.225.244,75	1.069.237,59 C	24.199.874,87 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	7.832.294,93 D	3.059.578.172,45	3.057.906.695,50	1.671.476,95 D	9.503.771,88 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	55.107.732,94 D	1.802.513,54	1.300.233,62	502.279,92 D	55.610.012,86 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.228.982,67 D	291.297,28	3.307,53	287.989,75 D	23.516.972,42 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	124.804.549,24 C	2.530.783.704,08	2.531.614.362,03	830.657,95 C	125.635.207,19 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.764.906,11	2.764.906,11	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	291.696,44 D	0,00	0,00	0,00	291.696,44 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	1.420.565,84	1.419.779,71	786,13 D	441.139,71 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.898.204,86 D	1.614.669,84	1.349.912,40	264.757,44 D	49.162.962,30 D
1.2.1.9.19	VL REC PARTIC-GECOB-DEMANDAS JUDIC	0,00	7.149,26	7.149,26	0,00	0,00
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	4.669.873,68 D	520.893.366,50	519.447.044,84	1.446.321,66 D	6.116.195,34 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	374.843.053,67 D	146.897.245,37	146.282.486,03	614.759,34 D	375.457.813,01 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.775,05 D	12.551.244,05	12.555.019,10	3.775,05 C	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.775,05 D	12.551.244,05	12.555.019,10	3.775,05 C	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.526.760,74 D	386.657,49	1.055.599,02	668.941,53 C	857.819,21 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.343.898,69 D	0,00	668.486,95	668.486,95 C	675.411,74 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	8.891,19 D	0,00	983,20	983,20 C	7.907,99 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.335.007,50 D	0,00	667.503,75	667.503,75 C	667.503,75 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	182.862,05 D	386.657,49	387.112,07	454,58 C	182.407,47 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.686,30 D	0,00	454,58	454,58 C	151.231,72 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	386.657,49	386.657,49	0,00	31.175,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	38.614.262,47	38.614.262,47	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	20.833.854,90	20.833.854,90	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	15.808.287,10	15.808.287,10	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	1.961.067,14	1.961.067,14	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	11.053,33	11.053,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	372.178.386,13 D	1.794.180,33	0,00	1.794.180,33 D	373.972.566,46 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	372.178.386,13 D	1.794.180,33	0,00	1.794.180,33 D	373.972.566,46 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	11.917.158,47 D	209.922,37	0,00	209.922,37 D	12.127.080,84 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.158.862,01 D	430.791,62	0,00	430.791,62 D	2.589.653,63 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	232.808.282,52 D	1.153.466,34	0,00	1.153.466,34 D	233.961.748,86 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.294.083,13 D	0,00	0,00	0,00	125.294.083,13 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.133.760,88 D	93.550.901,03	94.057.605,44	506.704,41 C	627.056,47 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	0,00	32.343.054,05	32.343.054,05	0,00	0,00
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.343.054,05	32.343.054,05	0,00	0,00
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	195.854,71 D	193.483,38	291.671,63	98.188,25 C	97.666,46 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	17.757,05 D	18.352,22	16.692,10	1.660,12 D	19.417,17 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	79.908,84 D	175.131,16	180.890,37	5.759,21 C	74.149,63 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	94.089,16	94.089,16 C	0,00
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	267,70	267,70	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.561,67 D	1.393.913,74	1.554.675,89	160.762,15 C	133.799,52 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	341.100,07 D	386.657,49	427.581,02	40.923,53 C	300.176,54 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	341.100,07 D	386.657,49	427.581,02	40.923,53 C	300.176,54 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	206.830,48 D	59.233.524,67	59.440.355,15	206.830,48 C	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	205.626.826.722,24 D	57.087.113.753,34	39.319.013.940,38	17.768.099.812,96 D	223.394.926.535,20 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	111.110.610,78 D	5.082.783,67	1.655.183,23	3.427.600,44 D	114.538.211,22 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.110.610,78 D	5.082.783,67	1.655.183,23	3.427.600,44 D	114.538.211,22 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	110.756.720,01 D	5.082.174,46	1.655.129,63	3.427.044,83 D	114.183.764,84 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	84.652.400,02 D	4.305.439,97	292.368,40	4.013.071,57 D	88.665.471,59 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.501.949,37 D	94,12	0,00	94,12 D	188.502.043,49 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.454.664,88 C	144,27	23.991,28	23.847,01 C	188.478.511,89 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.260.035,50 D	776.496,10	1.338.769,95	562.273,85 C	3.697.761,65 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	353.890,77 D	609,21	53,60	555,61 D	354.446,38 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	320.964,04 D	582,02	52,89	529,13 D	321.493,17 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	73,27 C	27,19	0,71	26,48 D	46,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.256.912.344,67 D	13.896.319.602,22	13.857.677.440,25	38.642.161,97 D	7.295.554.506,64 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.308.519.585,80 D	13.649.352.504,71	13.636.379.764,76	12.972.739,95 D	2.321.492.325,75 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.308.519.585,80 D	13.649.352.504,71	13.636.379.764,76	12.972.739,95 D	2.321.492.325,75 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.880.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.880.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	420.462.189,86 D	11.326.253,43	994.607,20	10.331.646,23 D	430.793.836,09 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	8.057.395,94 D	13.638.026.251,28	13.635.385.157,56	2.641.093,72 D	10.698.489,66 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.947.420.854,64 D	231.428.137,44	219.060.018,98	12.368.118,46 D	3.959.788.973,10 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	465.347.912,61 D	21.986.033,52	9.882.546,25	12.103.487,27 D	477.451.399,88 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	397.560.733,42 D	0,00	0,00	0,00	397.560.733,42 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	105.430.513,53 D	10.006.478,54	923.218,87	9.083.259,67 D	114.513.773,20 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	111.108.873,38 C	220.018,67	2.389.718,28	2.169.699,61 C	113.278.572,99 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	73.465.539,04 D	11.759.536,31	6.569.609,10	5.189.927,21 D	78.655.466,25 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.482.072.942,03 D	209.442.103,92	209.177.472,73	264.631,19 D	3.482.337.573,22 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.835.251.094,13 D	0,00	56.917.749,21	56.917.749,21 C	1.778.333.344,92 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	374.467.467,82 D	42.133.405,26	41.585.298,84	548.106,42 D	375.015.574,24 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.319.778,75 D	6.343,88	69.809,84	63.465,96 C	1.256.312,79 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	2.751.120,92 C	939.158,73	177.209,09	761.949,64 D	1.989.171,28 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.273.785.722,25 D	83.207.498,04	27.271.707,74	55.935.790,30 D	1.329.721.512,55 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	83.155.698,01	83.155.698,01	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	1.000.971.904,23 D	15.538.960,07	2.237.656,51	13.301.303,56 D	1.014.273.207,79 D
1.2.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	761.207,01 D	78.318,26	2.090,10	76.228,16 D	837.435,17 D
1.2.3.2.08.11.01	CUSTO	761.094,47 D	75.036,65	0,00	75.036,65 D	836.131,12 D
1.2.3.2.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	112,54 D	3.281,61	2.090,10	1.191,51 D	1.304,05 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.000.210.697,22 D	15.460.641,81	2.235.566,41	13.225.075,40 D	1.013.435.772,62 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	400.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	509.297.397,00 D	14.226.515,76	1.261.995,85	12.964.519,91 D	522.261.916,91 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	90.913.300,22 D	1.234.126,05	973.570,56	260.555,49 D	91.173.855,71 D
1.2.3.3	AÇÕES	53.812.153.172,86 D	21.741.775.350,36	14.660.894.239,38	7.080.881.110,98 D	60.893.034.283,84 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.024.804.014,81 D	1.963.991.970,53	1.023.233.399,07	940.758.571,46 D	5.965.562.586,27 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.812.446.221,91 D	1.891.425.942,14	970.823.064,18	920.602.877,96 D	5.733.049.099,87 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	708.024.351,00 D	60.766.013,35	91.096.670,30	30.330.656,95 C	677.693.694,05 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.100.755.358,85 D	1.736.698.408,05	785.779.836,94	950.918.571,11 D	5.051.673.929,96 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	90.310.731,88	90.310.731,88	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.666.512,06 D	3.650.788,86	3.635.825,06	14.963,80 D	3.681.475,86 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	212.357.792,90 D	72.566.028,39	52.410.334,89	20.155.693,50 D	232.513.486,40 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	205.606.224,91 D	1.003.040,08	8.771.678,46	7.768.638,38 C	197.837.586,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.082.957,02 D	62.434.768,01	35.059.302,06	27.375.465,95 D	33.458.422,97 D
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	8.579.354,37	8.579.354,37	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	668.610,97 D	548.865,93	0,00	548.865,93 D	1.217.476,90 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	44.496.223.354,63 D	18.123.098.565,59	12.569.292.702,89	5.553.805.862,70 D	50.050.029.217,33 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	44.106.022.968,57 D	17.941.364.770,75	12.409.591.446,55	5.531.773.324,20 D	49.637.796.292,77 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	31.210.282.735,91 D	1.442.507.173,36	3.855.925.144,51	2.413.417.971,15 C	28.796.864.764,76 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.768.799.820,26 D	13.045.978.345,73	6.325.401.234,19	6.720.577.111,54 D	19.489.376.931,80 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	7.319.889,76 D	3.444.903.484,57	2.218.574.346,40	1.226.329.138,17 D	1.233.649.027,93 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	119.620.522,64 D	7.975.767,09	9.690.721,45	1.714.954,36 C	117.905.568,28 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	390.200.386,06 D	181.733.794,84	159.701.256,34	22.032.538,50 D	412.232.924,56 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	398.695.167,27 D	80.543.341,40	94.540.412,20	13.997.070,80 C	384.698.096,47 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.922.527,46 C	83.234.366,24	46.268.957,61	36.965.408,63 D	27.042.881,17 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	14.667.718,21	14.667.718,21	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.427.746,25 D	3.288.368,99	4.224.168,32	935.799,33 C	491.946,92 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.290.432.321,23 D	1.194.883.977,72	608.567.300,88	586.316.676,84 D	4.876.748.998,07 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.290.432.321,23 D	1.194.883.977,72	608.567.300,88	586.316.676,84 D	4.876.748.998,07 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.089.342.890,92 D	8.506.384,15	17.271.706,85	8.765.322,70 C	1.080.577.568,22 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.201.089.430,28 D	1.142.903.400,18	547.821.400,64	595.081.999,54 D	3.796.171.429,82 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	17.144.520,65	17.144.520,65	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	26.329.672,74	26.329.672,74	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,19 D	0,00	0,02	0,02 C	693.482,17 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	459.800.836,52	459.800.836,52	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	459.800.836,52	459.800.836,52	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.786.142.087,14 D	16.103.601.935,28	5.372.978.572,35	10.730.623.362,93 D	135.516.765.450,07 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	71.888.904,70	71.888.904,70	0,00	0,00
1.2.3.4.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	12.882.432,85	12.882.432,85	0,00	0,00
1.2.3.4.02.08	A RECEBER	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85	0,00	0,00
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	91.900.138.826,44 D	7.502.099.215,83	4.830.074.977,14	2.672.024.238,69 D	94.572.163.065,13 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	91.900.138.826,44 D	7.502.099.215,83	4.830.074.977,14	2.672.024.238,69 D	94.572.163.065,13 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	66.476.565.509,94 D	3.591.272.923,41	1.764.397.562,69	1.826.875.360,72 D	68.303.440.870,66 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.423.573.316,50 D	2.141.544.317,67	1.296.395.439,70	845.148.877,97 D	26.268.722.194,47 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.769.281.974,75	1.769.281.974,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04	AÇÕES	30.899.880.740,08 D	7.998.190.804,51	58.585.072,47	7.939.605.732,04 D	38.839.486.472,12 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	30.899.880.740,08 D	7.998.190.804,51	58.585.072,47	7.939.605.732,04 D	38.839.486.472,12 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.116.873.867,23 D	0,00	0,00	0,00	3.116.873.867,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.783.006.872,85 D	7.998.190.804,51	58.585.072,47	7.939.605.732,04 D	35.722.612.604,89 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	526.900.515,72 D	297.815.954,28	205.646.188,48	92.169.765,80 D	619.070.281,52 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	201.466.640,16 D	15.541.198,54	6.274.741,37	9.266.457,17 D	210.733.097,33 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	7.033.359,80 C	15.541.198,54	6.274.741,37	9.266.457,17 D	2.233.097,37 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	277.515.249,78 D	280.542.998,96	198.993.740,16	81.549.258,80 D	359.064.508,58 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	110.235.304,98 D	111.084.004,77	65.562.746,50	45.521.258,27 D	155.756.563,25 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.279.944,80 D	44.889.775,84	74.424.521,81	29.534.745,97 C	137.745.198,83 D
1.2.3.4.07.02.08	A RECEBER	0,00	124.569.218,35	59.006.471,85	65.562.746,50 D	65.562.746,50 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	47.918.625,78 D	1.731.756,78	377.706,95	1.354.049,83 D	49.272.675,61 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.982.749,27 D	1.731.756,78	377.706,95	1.354.049,83 D	4.336.799,10 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	12.678.582,84 D	4.288.590,47	581.408,91	3.707.181,56 D	16.385.764,40 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	10.421.148,84 D	2.796.733,78	371.668,22	2.425.065,56 D	12.846.214,40 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	10.438.154,37 D	2.409.166,06	0,00	2.409.166,06 D	12.847.320,43 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.005,53 C	387.567,72	371.668,22	15.899,50 D	1.106,03 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	2.257.434,00 D	1.491.856,69	209.740,69	1.282.116,00 D	3.539.550,00 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	2.416.150,33 D	883.075,80	0,01	883.075,79 D	3.299.226,12 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.716,33 C	608.780,89	209.740,68	399.040,21 D	240.323,88 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	192.269.502,53 D	19.732.744,16	11.429.626,45	8.303.117,71 D	200.572.620,24 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	171.700.128,64 D	9.120.000,00	3.591.946,82	5.528.053,18 D	177.228.181,82 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.569.373,89 D	5.573.988,54	2.798.924,01	2.775.064,53 D	23.344.438,42 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	5.038.755,62	5.038.755,62	0,00	0,00
1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	25.764.865,71	25.764.865,71	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	25.764.865,71	25.764.865,71	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	12.882.432,85	12.882.432,85 C	0,00
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	12.882.432,86	0,01	12.882.432,85 D	0,00
1.2.3.4.10.02.08	A RECEBER	0,00	12.882.432,85	12.882.432,85	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	928.064.627,82 D	149.798.063,77	144.801.379,89	4.996.683,88 D	933.061.311,70 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	928.064.627,82 D	149.798.063,77	144.801.379,89	4.996.683,88 D	933.061.311,70 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	766.887.727,05 D	56.505.002,85	46.278.471,01	10.226.531,84 D	777.114.258,89 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	161.176.900,77 D	84.481.890,87	89.711.738,83	5.229.847,96 C	155.947.052,81 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	8.811.170,05	8.811.170,05	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	326.209.291,71 D	34.022.791,85	24.206.148,60	9.816.643,25 D	336.025.934,96 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	306.289.029,07 D	12.416.056,01	54.882,35	12.361.173,66 D	318.650.202,73 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.920.262,64 D	20.403.370,31	22.947.900,72	2.544.530,41 C	17.375.732,23 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	1.203.365,53	1.203.365,53	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.004.386.326,32 D	858.458.746,89	984.992.415,59	126.533.668,70 C	11.877.852.657,62 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.996.672.998,22 D	555.932.725,84	682.637.638,70	126.704.912,86 C	11.869.968.085,36 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	82.997.829,16 D	19.248,50	30.845,40	11.596,90 C	82.986.232,26 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.835.951,95 D	19.248,50	30.845,40	11.596,90 C	11.824.355,05 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.185.192.130,11 D	9.964.904,60	11.351.514,94	1.386.610,34 C	1.183.805.519,77 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	513.008.547,67 D	0,00	1.028.772,55	1.028.772,55 C	511.979.775,12 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	9.007.844,51 D	9.961.733,66	10.321.053,39	359.319,73 C	8.648.524,78 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	3.170,94	1.689,00	1.481,94 D	100.072,79 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.129.161.359,58 D	215.311.185,56	220.058.304,49	4.747.118,93 C	5.124.414.240,65 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.245.295.895,58 D	65.999,99	409.792,84	343.792,85 C	2.244.952.102,73 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.844.747.318,67 D	325.499,85	6.255.862,99	5.930.363,14 C	2.838.816.955,53 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.714.573,84 D	214.027,27	212.581,36	1.445,91 D	3.716.019,75 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	4.256.099,70	4.215.059,59	41.040,11 D	41.040,11 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	11.619.470,83	11.619.470,83	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	123.556.770,23 D	4.343.434,43	1.063,33	4.342.371,10 D	127.899.141,33 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	14.996.709,77	14.996.709,77	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	125.161.935,21 C	35.331,16	4.352.928,68	4.317.597,52 C	129.479.532,73 C
1.2.3.6.04.03.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	150.978.755,97	150.978.755,97	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	37.005.458,83 D	28.475.856,59	27.016.079,13	1.459.777,46 D	38.465.236,29 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.113.182,53 D	25.787.008,12	24.282.120,76	1.504.887,36 D	37.618.069,89 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	71.556,31 D	12.838,14	69.524,24	56.686,10 C	14.870,21 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	8.497,29 D	2.124,99	7.734,89	5.609,90 C	2.887,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	1.823,84 D	1.084,12	2.907,96	1.823,84 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.988,29 D	2.215.169,77	2.195.155,45	20.014,32 D	61.002,61 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIOI	617.604,58 D	0,00	0,00	0,00	617.604,58 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	14.783,82 D	29.478,01	28.636,27	841,74 D	15.625,56 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	111.482,86	111.482,86	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	982,69 D	1.180,23	2.162,92	982,69 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	1.526,65 D	241,55	1.732,33	1.490,78 C	35,87 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	200.511,71	193.686,39	6.825,32 D	6.825,32 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	6.286,68 D	0,00	6.197,97	6.197,97 C	88,71 D
1.2.3.6.04.03.25.42	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAR	0,00	108.954,45	108.954,45	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.45	ENCARGOS PROPRIEDADE - ÁGUA E ESG	0,00	1.299,30	1.299,30	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	0,00	4.483,34	4.483,34	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.599.321.679,37 D	330.637.387,18	451.196.973,87	120.559.586,69 C	5.478.762.092,68 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.599.321.679,37 D	330.346.665,80	451.051.613,18	120.704.947,38 C	5.478.616.731,99 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.863.185.804,01 D	27.613.630,00	142.184.705,41	114.571.075,41 C	1.748.614.728,60 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.889.375.798,56 D	272.146.071,42	280.322.433,74	8.176.362,32 C	2.881.199.436,24 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	10.452.125,66 D	25.529.472,84	20.899.264,78	4.630.208,06 D	15.082.333,72 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.528.745,77	2.528.745,77	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	836.303.347,53 D	0,00	2.587.717,71	2.587.717,71 C	833.715.629,82 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.528.745,77	2.528.745,77	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	290.721,38	145.360,69	145.360,69 D	145.360,69 D
1.2.3.6.04.04.02.09	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	145.360,69	0,00	145.360,69 D	145.360,69 D
1.2.3.6.04.04.02.15	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	145.360,69	145.360,69	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	302.324.000,13	302.152.755,97	171.244,16 D	676.994,16 D
1.2.3.6.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	151.174.000,00	151.174.000,00	0,00	0,00
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	151.150.000,13	150.978.755,97	171.244,16 D	676.994,16 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	202.020,92	202.020,92	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	202.020,92	202.020,92	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.565.703.610,95 D	4.478.800.555,49	4.437.036.702,25	41.763.853,24 D	7.607.467.464,19 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.496.110.836,34 D	1.202.155.921,33	1.155.756.087,15	46.399.834,18 D	6.542.510.670,52 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.549.364.356,99 D	493.986.014,05	446.894.573,25	47.091.440,80 D	6.596.455.797,79 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	46.494,08 D	158.281.435,24	158.281.638,71	203,47 C	46.290,61 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	55.929.884,74	55.929.884,74	0,00	10.014,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	374,29 D	96.900.748,03	96.901.122,32	374,29 C	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	4.377.524,45	4.377.524,45	0,00	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	1.073.107,20	1.073.107,20	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	32.150,94 D	170,82	0,00	170,82 D	32.321,76 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	68.567,15 D	496.519.890,16	496.518.700,09	1.190,07 D	69.757,22 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	5.308,07 D	92.032.909,48	92.031.751,46	1.158,02 D	6.466,09 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	63.259,08 D	404.486.980,68	404.486.948,63	32,05 D	63.291,13 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	53.368.581,88 C	53.368.581,88	54.061.175,10	692.593,22 C	54.061.175,10 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.069.592.774,61 D	3.276.644.634,16	3.281.280.615,10	4.635.980,94 C	1.064.956.793,67 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	4.226.804.622,38 D	54.980.717,35	32.557.519,37	22.423.197,98 D	4.249.227.820,36 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.377.578,11	2.377.578,11	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.689.285,24 D	25.205.120,57	24.983.354,37	221.766,20 D	2.911.051,44 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	4.352.382,87	4.352.382,87	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	58.438,53 D	9.465.233,90	9.463.735,79	1.498,11 D	59.936,64 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.301.270,16 D	5.976.553,58	5.755.528,55	221.025,03 D	2.522.295,19 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	294.081,04	294.081,04	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	294.403,22 D	5.116.869,18	5.117.626,12	756,94 C	293.646,28 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	11.206.657,27 D	20.888.325,49	21.089.495,79	201.170,30 C	11.005.486,97 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	11.206.657,27 D	20.888.325,49	21.089.495,79	201.170,30 C	11.005.486,97 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.142.515,30 D	0,00	0,00	0,00	2.142.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	12.206,11 D	0,00	1.335,64	1.335,64 C	10.870,47 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.173.192.892,64 C	3.173.192.892,64	3.200.271.331,82	27.078.439,18 C	3.200.271.331,82 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	90.418.569,52 D	1.752.270,35	2.456.878,25	704.607,90 C	89.713.961,62 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.861.668,18 D	1.233.877,01	1.709.242,38	475.365,37 C	89.386.302,81 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	556.901,34 D	518.393,34	747.635,87	229.242,53 C	327.658,81 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.322.509,08	1.322.509,08	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	1.322.509,08	1.322.509,08	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	32.881.072,27 D	430.836,48	783.441,92	352.605,44 C	32.528.466,83 D
1.3.1	IMOBILIZADO	12.504.418,65 D	213.497,99	300.811,17	87.313,18 C	12.417.105,47 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	12.504.418,65 D	213.497,99	300.811,17	87.313,18 C	12.417.105,47 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	12.504.418,65 D	213.497,99	300.811,17	87.313,18 C	12.417.105,47 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.101.380,31 D	2.544,01	54.810,62	52.266,61 C	4.049.113,70 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.612.794,46 C	0,00	52.266,61	52.266,61 C	5.665.061,07 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.458,06	1.458,06	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,95	1.085,95	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.749,54 D	79,46	669,25	589,79 C	30.159,75 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	370.974,67 C	0,00	589,79	589,79 C	371.564,46 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,46	79,46	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.290.066,03 D	210.874,52	245.331,30	34.456,78 C	8.255.609,25 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.274.550,41 D	210.242,53	0,00	210.242,53 D	44.484.792,94 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	35.984.485,85 C	0,00	244.699,31	244.699,31 C	36.229.185,16 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	631,99	631,99	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.376.653,62 D	217.338,49	482.630,75	265.292,26 C	20.111.361,36 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.376.653,62 D	217.338,49	482.630,75	265.292,26 C	20.111.361,36 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.376.653,62 D	217.338,49	482.630,75	265.292,26 C	20.111.361,36 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	80.343.027,84 D	217.338,49	0,00	217.338,49 D	80.560.366,33 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	59.979.585,11 C	0,00	482.630,75	482.630,75 C	60.462.215,86 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	209.605.427.111,89 C	17.728.903.915,22	35.004.846.476,92	17.275.942.561,70 C	226.881.369.673,59 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.581.055.745,26 C	9.852.500.536,85	9.324.183.425,00	528.317.111,85 D	25.052.738.633,41 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.477.211.848,97 C	5.807.340.192,51	5.136.716.610,91	670.623.581,60 D	24.806.588.267,37 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.839.562.668,27 C	5.328.095.359,44	4.519.254.757,29	808.840.602,15 D	1.030.722.066,12 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.792.550,64 C	5.451.790,22	6.240.736,76	788.946,54 C	2.581.497,18 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	9.636.887,27 C	1.899.449.528,87	1.902.420.888,18	2.971.359,31 C	12.608.246,58 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	1.022.059,52 C	1.629.418,57	3.914.052,88	2.284.634,31 C	3.306.693,83 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	211.547.511,82 C	0,00	1.293.902,40	1.293.902,40 C	212.841.414,22 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	820.134.108,38 C	979.973.697,22	159.839.588,84	820.134.108,38 D	0,00
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	2.319.540.636,82	2.319.540.636,82	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	89.296.075,60 C	36.541.681,84	43.785.016,28	7.243.334,44 C	96.539.410,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	7.954,75 C	28.575,72	22.607,61	5.968,11 D	1.986,64 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	51.550.670,85	51.550.670,85	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	40.545,62 C	130.347,26	358.124,34	227.777,08 C	268.322,70 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	132.776.957,50 C	1.479.829,79	652.743,96	827.085,83 D	131.949.871,67 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	9.684.592,01	9.684.592,01	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃ	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	571.662.428,11 C	10.148.855,13	7.465.461,22	2.683.393,91 D	568.979.034,20 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	571.662.428,11 C	10.148.855,13	7.465.461,22	2.683.393,91 D	568.979.034,20 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAÍ	0,00	7.355,37	7.355,37	0,00	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	12.448.144,13	12.448.144,13	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	125.114.641,48 C	132.596.393,29	246.541.833,03	113.945.439,74 C	239.060.081,22 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.235.381,59 C	617.045,65	549.189,98	67.855,67 D	1.167.525,92 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	85,81 C	0,00	0,00	0,00	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	424.683,36	424.683,36	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	84.291,28	84.291,28	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	13.631,94 C	13.735,22	28.975,98	15.240,76 C	28.872,70 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	144.140,45 C	144.130,50	275.819,23	131.688,73 C	275.829,18 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.471.757,72 C	4.470.048,96	4.576.459,89	106.410,93 C	4.578.168,65 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.835.339,25 C	112.761.230,98	213.971.477,86	101.210.246,88 C	206.045.586,13 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	246.766,48 C	275.463,13	205.261,49	70.201,64 D	176.564,84 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.315.004,64 C	696.019,24	397.943,57	298.075,67 D	1.016.928,97 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.849.709,27 C	13.109.744,97	26.027.730,39	12.917.985,42 C	25.767.694,69 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.508.957.118,73 C	203.001.796,73	181.170.856,67	21.830.940,06 D	13.487.126.178,67 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.447.735.988,42 C	188.192.924,85	166.938.644,69	21.254.280,16 D	12.426.481.708,26 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.257.520.856,55 C	188.192.924,85	57.098.315,89	131.094.608,96 D	4.126.426.247,59 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.190.215.131,87 C	0,00	109.840.328,80	109.840.328,80 C	8.300.055.460,67 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.481.478.076,49 C	0,00	25.991.296,05	25.991.296,05 C	1.507.469.372,54 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.692.039.987,12 C	0,00	83.849.032,75	83.849.032,75 C	4.775.889.019,87 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.061.221.130,31 C	14.808.871,88	14.232.211,98	576.659,90 D	1.060.644.470,41 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	193.187.961,91 C	14.808.871,88	0,00	14.808.871,88 D	178.379.090,03 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	868.033.168,40 C	0,00	14.232.211,98	14.232.211,98 C	882.265.380,38 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.003.577.420,49 C	143.646.643,05	189.749.163,92	46.102.520,87 C	10.049.679.941,36 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.207.942,65 C	843.053,86	1.187.327,84	344.273,98 C	1.552.216,63 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10,64 C	0,10	0,00	0,10 D	10,54 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.240,77 C	15.409.525,26	15.414.404,68	4.879,42 C	28.120,19 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.761.774.596,66 C	89.356.680,62	130.558.934,18	41.202.253,56 C	9.802.976.850,22 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.735.338.717,24 C	89.356.680,62	130.204.398,23	40.847.717,61 C	9.776.186.434,85 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.082.913.251,77 C	89.356.680,62	130.204.398,23	40.847.717,61 C	6.123.760.969,38 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	26.435.879,42 C	0,00	354.535,95	354.535,95 C	26.790.415,37 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.435.879,42 C	0,00	354.535,95	354.535,95 C	26.790.415,37 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	240.561.491,64 C	2.326.031,48	6.875.501,22	4.549.469,74 C	245.110.961,38 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	10.138,13 C	10.138,13	11.782,40	1.644,27 C	11.782,40 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.701.213,60	35.701.213,60	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.263.595,93 C	42.456.143,07	43.098.895,74	642.752,67 C	21.906.348,60 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	19.083.570,10 C	39.296.741,15	39.818.710,07	521.968,92 C	19.605.539,02 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.218.032,90 C	32.822.375,67	32.843.694,25	21.318,58 C	17.239.351,48 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	423.611,01	423.611,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.272.976,72 C	32.105.049,02	32.346.370,76	241.321,74 C	16.514.298,46 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	702.346,53 C	38.682,45	28.251,37	10.431,08 D	691.915,45 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	242.709,65 C	255.033,19	45.461,11	209.572,08 D	33.137,57 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.677.989,82 C	6.305.060,03	6.749.673,49	444.613,46 C	2.122.603,28 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	187.547,38 C	169.305,45	225.342,33	56.036,88 C	243.584,26 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	207.580,73	207.580,73	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	207.580,73	207.580,73	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	207.580,73	207.580,73	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	608.931,04 C	1.691.790,82	1.715.892,36	24.101,54 C	633.032,58 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	608.931,04 C	1.691.790,82	1.715.892,36	24.101,54 C	633.032,58 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	102.681,27 C	103.011,07	72.604,68	30.406,39 D	72.274,88 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.163,88 C	33.313,16	34.681,89	1.368,73 C	43.532,61 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	114,92 C	175,00	455,15	280,15 C	395,07 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	172.765,01 C	185.019,58	213.456,06	28.436,48 C	201.201,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	82.174,97 C	51.451,14	53.111,18	1.660,04 C	83.835,01 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.114,83 C	16.114,83	24.364,34	8.249,51 C	24.364,34 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.184,48 C	0,00	0,00	0,00	3.184,48 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.153.466,34	1.153.466,34	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	184.985,78 C	112.965,06	127.478,08	14.513,02 C	199.498,80 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	10.074,37	10.074,37	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	309,13	309,13	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.855,37	8.855,37	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.924,21	1.924,21	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.111,56	15.111,56	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.571.094,79 C	1.260.030,37	1.356.712,58	96.682,21 C	1.667.777,00 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.495.201,72 C	1.252.254,73	1.350.377,84	98.123,11 C	1.593.324,83 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.520,10 C	1.440,90	0,00	1.440,90 D	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	6.334,74	6.334,74	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	82.580.300,36 C	4.002.704.201,27	4.144.367.918,35	141.663.717,08 C	224.244.017,44 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.091.330,02 C	9.166.366,67	75.036,65	9.091.330,02 D	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.091.330,02 C	9.091.330,02	0,00	9.091.330,02 D	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	9.091.330,02 C	9.091.330,02	0,00	9.091.330,02 D	0,00
2.1.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.036,65	75.036,65	0,00	0,00
2.1.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	75.036,65	75.036,65	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	137.700,00 C	69.361.880,02	69.224.180,02	137.700,00 D	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	137.700,00 C	69.361.880,02	69.224.180,02	137.700,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	137.700,00 C	69.361.880,02	69.224.180,02	137.700,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	137.700,00 C	69.361.880,02	69.224.180,02	137.700,00 D	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.559.878,28 C	3.290.371.556,78	3.290.145.934,50	225.622,28 D	1.334.256,00 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.155.969.593,49	3.155.969.593,49	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	3.155.969.593,49	3.155.969.593,49	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	65.562.746,50	65.562.746,50	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAR	0,00	65.562.746,50	65.562.746,50	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	65.562.746,50	65.562.746,50	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	443.231,30 C	3.735.473,15	3.292.241,85	443.231,30 D	0,00
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	443.231,30 C	2.852.397,36	2.409.166,06	443.231,30 D	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	883.075,79	883.075,79	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	9.119.999,98	9.119.999,98	0,00	0,00
2.1.3.4.09.01	CONTAS A PAGAR FIDC-PIPS	0,00	9.119.999,98	9.119.999,98	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	43.622.570,00	43.676.720,00	54.150,00 C	54.150,00 C
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43.622.570,00	43.676.720,00	54.150,00 C	54.150,00 C
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.116.646,98 C	12.361.173,66	12.524.632,68	163.459,02 C	1.280.106,00 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.116.646,98 C	12.361.173,66	12.524.632,68	163.459,02 C	1.280.106,00 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.184.176,49 C	31.358.443,79	180.769.431,11	149.410.987,32 C	179.595.163,81 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.183.409,57 C	31.358.443,79	30.169.431,11	1.189.012,68 D	28.994.396,89 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	30.183.409,57 C	28.795.151,13	27.606.138,45	1.189.012,68 D	28.994.396,89 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	30.168.767,55 C	28.726.755,29	27.533.708,99	1.193.046,30 D	28.975.721,25 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	68.395,84	68.395,84	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.642,02 C	0,00	4.033,62	4.033,62 C	18.675,64 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.563.180,32	2.563.180,32	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.563.180,32	2.563.180,32	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.563.180,32	2.563.180,32	0,00	0,00
2.1.3.6.05	OBRIG. ALIEN. INVESTIM. IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	150.600.000,00	150.600.000,00 C	150.600.000,00 C
2.1.3.6.05.08	IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR	0,00	0,00	150.600.000,00	150.600.000,00 C	150.600.000,00 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.933.799,65 C	221.133.364,94	218.491.095,26	2.642.269,68 D	30.291.529,97 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	643.820,45 C	189.854.676,93	189.948.754,68	94.077,75 C	737.898,20 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	92.903,75 C	31.752.441,34	31.753.770,18	1.328,84 C	94.232,59 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	3.168,73 C	155.230.374,78	155.234.574,01	4.199,23 C	7.367,96 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.852,20 C	19,81	141,15	121,34 C	55.973,54 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	479.882,73 C	2.033.550,90	2.120.917,35	87.366,45 C	567.249,18 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	808.867,53	808.867,53	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZ/	11.591,39 C	29.422,57	30.484,46	1.061,89 C	12.653,28 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.289.979,20 C	31.278.688,01	28.542.340,58	2.736.347,43 D	29.553.631,77 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	40.080,63 C	719.936,65	718.056,20	1.880,45 D	38.200,18 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	27.033.726,40 C	29.139.540,86	23.090.518,70	6.049.022,16 D	20.984.704,24 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.565.133,02 C	14.636.432,21	14.191.230,32	445.201,89 D	2.119.931,13 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	24.468.593,38 C	14.503.108,65	8.899.288,38	5.603.820,27 D	18.864.773,11 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.513.274,12 C	43.250,82	181.253,52	138.002,70 C	2.651.276,82 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.418.644,92 C	996.672,27	3.197.368,63	2.200.696,36 C	4.619.341,28 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.095.015,21 C	325.550,60	2.371.538,69	2.045.988,09 C	3.141.003,30 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	841.917,29 C	671.121,67	825.829,94	154.708,27 C	996.625,56 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	115.501,00	115.501,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	215.837,34 C	263.786,41	1.239.642,53	975.856,12 C	1.191.693,46 C
2.1.3.8	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.669.109,84 C	380.191.168,60	384.538.634,82	4.347.466,22 C	13.016.576,06 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	8.345.234,06 C	379.856.810,71	384.122.350,87	4.265.540,16 C	12.610.774,22 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.306.895,58 C	348.601.004,03	353.025.835,24	4.424.831,21 C	9.731.726,79 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.995.194,05 C	29.846.105,29	30.052.276,92	206.171,63 C	3.201.365,68 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	70.833,33	70.833,33	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	42.368,38 C	1.338.865,08	973.402,40	365.462,68 D	323.094,30 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	71.746,07 C	24.285,50	200.565,62	176.280,12 C	248.026,19 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	29.377,69 D	1.279.211,70	737.664,06	541.547,64 D	570.925,33 D
2.1.3.8.01.11.03	RECEBOS. A CONCILIAR - GEVAR	0,00	35.367,88	35.172,72	195,16 D	195,16 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	323.875,78 C	334.357,89	416.283,95	81.926,06 C	405.801,84 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	323.875,78 C	334.357,89	416.283,95	81.926,06 C	405.801,84 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	81.371,95 C	85.327,16	107.513,43	22.186,27 C	103.558,22 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.388,90 C	6.482,90	3.137,33	3.345,57 D	3.043,33 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	236.114,93 C	242.547,83	305.633,19	63.085,36 C	299.200,29 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.306,08 C	1.119.553,87	1.121.739,39	2.185,52 C	6.491,60 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.306,08 C	1.119.553,87	1.121.739,39	2.185,52 C	6.491,60 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.755.439.898,46 C	54.371.231,42	70.442.355,57	16.071.124,15 C	1.771.511.022,61 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.257.364.580,73 C	52.931.024,32	66.023.002,25	13.091.977,93 C	1.270.456.558,66 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.257.364.580,73 C	52.931.024,32	66.023.002,25	13.091.977,93 C	1.270.456.558,66 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.253.191.902,11 C	52.930.583,69	65.963.052,55	13.032.468,86 C	1.266.224.370,97 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.277.152,63 C	440,63	32.443,15	32.002,52 C	1.309.155,15 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.895.525,99 C	0,00	27.506,55	27.506,55 C	2.923.032,54 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.929.884,41 C	0,00	3.162.422,35	3.162.422,35 C	366.092.306,76 C
2.2.2.1	COMUM	3.674.052,42 C	0,00	126.005,23	126.005,23 C	3.800.057,65 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.674.052,42 C	0,00	126.005,23	126.005,23 C	3.800.057,65 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.674.052,42 C	0,00	126.005,23	126.005,23 C	3.800.057,65 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	359.255.831,99 C	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12 C	362.292.249,11 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	359.255.831,99 C	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12 C	362.292.249,11 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	359.255.831,99 C	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12 C	362.292.249,11 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	135.145.433,32 C	1.440.207,10	1.256.930,97	183.276,13 D	134.962.157,19 C
2.2.3.1	PROVISÃO	135.145.433,32 C	1.440.207,10	1.256.930,97	183.276,13 D	134.962.157,19 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	129.261.208,16 C	1.440.207,10	1.256.930,97	183.276,13 D	129.077.932,03 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.268.931.468,17 C	7.822.032.146,95	25.610.220.696,35	17.788.188.549,40 C	200.057.120.017,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	179.010.305.915,36 C	7.758.272.482,11	25.483.289.352,85	17.725.016.870,74 C	196.735.322.786,10 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.737.026.137,58 C	27.340.279,69	2.483.327.887,10	2.455.987.607,41 C	189.193.013.744,99 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.409.249.118,35 C	0,00	1.350.811.353,97	1.350.811.353,97 C	168.760.060.472,32 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	167.409.249.118,35 C	0,00	1.350.811.353,97	1.350.811.353,97 C	168.760.060.472,32 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	158.332.060.597,21 C	0,00	1.291.283.235,93	1.291.283.235,93 C	159.623.343.833,14 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	9.077.188.521,14 C	0,00	59.528.118,04	59.528.118,04 C	9.136.716.639,18 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.681.328.798,45 C	6.451.544,91	1.132.516.533,13	1.126.064.988,22 C	33.807.393.786,67 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.334.305.314,07 C	0,00	1.107.895.805,86	1.107.895.805,86 C	18.442.201.119,93 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.541.936.666,34 C	0,00	545.654.666,79	545.654.666,79 C	9.087.591.333,13 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.792.368.647,73 C	0,00	562.241.139,07	562.241.139,07 C	9.354.609.786,80 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI;	14.179.480.362,43 C	0,00	7.517.051,97	7.517.051,97 C	14.186.997.414,40 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.726.028.770,87 C	0,00	4.101.719,73	4.101.719,73 C	15.730.130.490,60 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	773.274.204,22 D	0,00	1.707.666,12	1.707.666,12 C	771.566.538,10 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	773.274.204,22 D	0,00	1.707.666,12	1.707.666,12 C	771.566.538,10 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.167.543.121,95 C	6.451.544,91	17.103.675,30	10.652.130,39 C	1.178.195.252,34 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(2.118.800.249,51 C	1.213.963,13	17.011.357,22	15.797.394,09 C	2.134.597.643,60 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	475.628.563,78 D	2.618.790,89	46.159,04	2.572.631,85 D	478.201.195,63 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	475.628.563,78 D	2.618.790,89	46.159,04	2.572.631,85 D	478.201.195,63 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.353.551.779,22 D	20.888.734,78	0,00	20.888.734,78 D	13.374.440.514,00 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.353.551.779,22 D	20.888.734,78	0,00	20.888.734,78 D	13.374.440.514,00 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.353.551.779,22 D	20.888.734,78	0,00	20.888.734,78 D	13.374.440.514,00 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.297.455.408,80 D	18.304.600,92	0,00	18.304.600,92 D	12.315.760.009,72 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI/	1.056.096.370,42 D	2.584.133,86	0,00	2.584.133,86 D	1.058.680.504,28 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.726.720.222,22 D	7.730.932.202,42	22.999.961.465,75	15.269.029.263,33 C	7.542.309.041,11 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.726.720.222,22 D	7.730.932.202,42	22.999.961.465,75	15.269.029.263,33 C	7.542.309.041,11 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.728.124.215,62	15.270.433.256,73	7.542.309.041,11 C	7.542.309.041,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.728.124.215,62	15.270.433.256,73	7.542.309.041,11 C	7.542.309.041,11 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.726.720.222,22 D	2.807.986,80	7.729.528.209,02	7.726.720.222,22 C	0,00
2.3.2	FUNDOS	3.258.625.552,81 C	63.759.664,84	126.931.343,50	63.171.678,66 C	3.321.797.231,47 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	790.427.377,65 C	15.098.884,00	24.358.633,77	9.259.749,77 C	799.687.127,42 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	790.427.377,65 C	15.098.884,00	24.358.633,77	9.259.749,77 C	799.687.127,42 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	34.117.422,79 C	15.080.490,50	0,00	15.080.490,50 D	19.036.932,29 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	129.674.182,49 C	0,00	8.207.788,36	8.207.788,36 C	137.881.970,85 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.010.874,59 C	0,00	1.776.086,62	1.776.086,62 C	48.786.961,21 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	165.250.246,50 C	0,00	8.160.144,21	8.160.144,21 C	173.410.390,71 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.626.995,36 C	18.393,50	17.680,43	713,07 D	4.626.282,29 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.626.995,36 C	18.393,50	17.680,43	713,07 D	4.626.282,29 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	409.747.655,92 C	0,00	6.196.934,15	6.196.934,15 C	415.944.590,07 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.210.708.624,12 C	38.966.867,91	77.581.130,38	38.614.262,47 C	1.249.322.886,59 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.210.708.624,12 C	352.605,44	38.966.867,91	38.614.262,47 C	1.249.322.886,59 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.177.827.551,85 C	0,00	38.966.867,91	38.966.867,91 C	1.216.794.419,76 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	32.881.072,27 C	352.605,44	0,00	352.605,44 D	32.528.466,83 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	38.614.262,47	38.614.262,47	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	20.833.854,90	20.833.854,90	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	15.808.287,10	15.808.287,10	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	1.961.067,14	1.961.067,14	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	11.053,33	11.053,33	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.257.489.551,04 C	9.693.912,93	24.991.579,35	15.297.666,42 C	1.272.787.217,46 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	480.989.566,12 C	7.831.453,33	13.172.095,60	5.340.642,27 C	486.330.208,39 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	257.237.646,39 C	13.200,53	3.486.657,91	3.473.457,38 C	260.711.103,77 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	223.751.919,73 C	7.818.252,80	9.685.437,69	1.867.184,89 C	225.619.104,62 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	776.499.984,92 C	1.862.459,60	11.819.483,75	9.957.024,15 C	786.457.009,07 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	39.870.805,71 C	197,07	679.320,99	679.123,92 C	40.549.929,63 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	43.679.411,45 C	268.918,44	1.224.427,59	955.509,15 C	44.634.920,60 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	689.409.369,75 C	1.339.643,80	9.560.201,37	8.220.557,57 C	697.629.927,32 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.540.398,01 C	253.700,29	355.533,80	101.833,51 C	3.642.231,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.931.037.100,86	22.931.037.100,86	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	4.055.635.337,82 C	1.379.379,21	664.185.930,17	662.806.550,96 C	4.718.441.888,78 C
3.1.1	CORRENTES	3.969.831.987,09 C	940.397,89	659.574.500,95	658.634.103,06 C	4.628.466.090,15 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	1.043.002.403,29 C	3,98	205.499.341,17	205.499.337,19 C	1.248.501.740,48 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.043.002.403,29 C	3,98	205.499.341,17	205.499.337,19 C	1.248.501.740,48 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.040.925.622,15 C	3,98	205.365.625,62	205.365.621,64 C	1.246.291.243,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	545.449,53 C	0,00	107.522,45	107.522,45 C	652.971,98 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.531.331,61 C	0,00	26.193,10	26.193,10 C	1.557.524,71 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.402.005.625,62 C	322.470,76	241.222.656,29	240.900.185,53 C	1.642.905.811,15 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.008.000.130,04 C	322.470,76	163.014.996,94	162.692.526,18 C	1.170.692.656,22 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.008.000.130,04 C	322.470,76	163.014.996,94	162.692.526,18 C	1.170.692.656,22 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	694.636.713,50 C	255.660,28	132.606.892,58	132.351.232,30 C	826.987.945,80 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	333.931,99 C	2.615,91	50.768,49	48.152,58 C	382.084,57 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.281.793,19 C	4.622,56	111.379,01	106.756,45 C	13.388.549,64 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	6.700.603,94 C	13.114,62	683.519,94	670.405,32 C	7.371.009,26 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	290.711.629,18 C	46.457,39	29.132.847,96	29.086.390,57 C	319.798.019,75 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.335.458,24 C	0,00	429.588,96	429.588,96 C	2.765.047,20 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	394.005.495,58 C	0,00	78.207.659,35	78.207.659,35 C	472.213.154,93 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.005.495,58 C	0,00	78.207.659,35	78.207.659,35 C	472.213.154,93 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	53.586.886,72 C	617.923,15	9.850.706,76	9.232.783,61 C	62.819.670,33 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.586.886,72 C	617.923,15	9.850.706,76	9.232.783,61 C	62.819.670,33 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	47.568.792,44 C	617.923,15	8.565.527,76	7.947.604,61 C	55.516.397,05 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	6.018.094,28 C	0,00	1.285.179,00	1.285.179,00 C	7.303.273,28 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.471.237.071,46 C	0,00	203.001.796,73	203.001.796,73 C	1.674.238.868,19 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.365.740.180,05 C	0,00	188.192.924,85	188.192.924,85 C	1.553.933.104,90 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	105.496.891,41 C	0,00	14.808.871,88	14.808.871,88 C	120.305.763,29 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	136.182,90 C	305.437,79	305.437,79	0,00	136.182,90 C
3.1.5	PORTABILIDADE	14.471.494,80 C	0,00	1.646.251,55	1.646.251,55 C	16.117.746,35 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.860.971,13 C	0,00	1.615.705,53	1.615.705,53 C	15.476.676,66 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	610.523,67 C	0,00	30.546,02	30.546,02 C	641.069,69 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	71.162.545,25 C	133.543,53	2.659.739,88	2.526.196,35 C	73.688.741,60 C
3.1.9.1	OUTROS	71.162.545,25 C	133.543,53	2.659.739,88	2.526.196,35 C	73.688.741,60 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	751.549,08 C	0,00	18.398,59	18.398,59 C	769.947,67 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	36.628,90 C	1,25	1,25	0,00	36.628,90 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	113.951,30 C	194,85	7.036,85	6.842,00 C	120.793,30 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	106.297,87 C	0,00	13.789,85	13.789,85 C	120.087,72 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (13.012.696,40 C	0,00	2.461.085,79	2.461.085,79 C	15.473.782,19 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	11.656.934,84 C	93.084,44	0,00	93.084,44 D	11.563.850,40 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.516.303,21 C	0,00	0,00	0,00	3.516.303,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.522.645,41 C	40.262,99	156.852,83	116.589,84 C	5.639.235,25 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	33.120.517,80 C	0,00	0,00	0,00	33.120.517,80 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	9.015,42 C	0,00	4,04	4,04 C	9.019,46 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	3,51 C	0,00	0,00	0,00	3,51 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	73.178,15 C	0,00	2.570,68	2.570,68 C	75.748,83 C
3.2	DEDUÇÕES	13.012.892.842,46 D	5.065.435.226,82	3.511.513.199,44	1.553.922.027,38 D	14.566.814.869,84 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	10.907.664.855,90 D	2.155.540.941,29	980.206.603,17	1.175.334.338,12 D	12.082.999.194,02 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.222.713.243,08 D	1.632.022.773,28	232.905,95	1.631.789.867,33 D	9.854.503.110,41 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.496.610.089,24 D	1.285.226.492,92	2.076,86	1.285.224.416,06 D	7.781.834.505,30 D
3.2.1.1.03	IDADE	14.846.721,52 D	2.944.118,62	0,00	2.944.118,62 D	17.790.840,14 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.700.204.900,20 D	341.636.670,20	230.829,09	341.405.841,11 D	2.041.610.741,31 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	99.687,66	0,00	99.687,66 D	99.772,13 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	11.051.260,63 D	2.115.803,88	0,00	2.115.803,88 D	13.167.064,51 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	329.788.895,15 D	64.745.678,42	0,00	64.745.678,42 D	394.534.573,57 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.527.017.068,34 D	297.616.216,15	0,00	297.616.216,15 D	1.824.633.284,49 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	276.440,12 D	22.782,20	0,00	22.782,20 D	299.222,32 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	276.440,12 D	22.782,20	0,00	22.782,20 D	299.222,32 D
3.2.1.5	PROVISÕES	827.869.209,21 D	161.133.491,24	979.973.697,22	818.840.205,98 C	9.029.003,23 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	7.735.100,83 D	1.293.902,40	0,00	1.293.902,40 D	9.029.003,23 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	820.134.108,38 D	159.839.588,84	979.973.697,22	820.134.108,38 C	0,00
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	368.994.935,40 D	48.985.988,03	209.000,00	48.776.988,03 D	417.771.923,43 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	368.239.283,55 D	48.830.500,29	209.000,00	48.621.500,29 D	416.860.783,84 D
3.2.2.1.01	MORTE	248.933.400,00 D	34.304.000,00	209.000,00	34.095.000,00 D	283.028.400,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	248.933.400,00 D	34.304.000,00	209.000,00	34.095.000,00 D	283.028.400,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.609.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.609.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	46.543.000,00 D	7.928.000,00	0,00	7.928.000,00 D	54.471.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	46.543.000,00 D	7.928.000,00	0,00	7.928.000,00 D	54.471.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	71.153.883,55 D	6.598.500,29	0,00	6.598.500,29 D	77.752.383,84 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	53.886.337,15 D	5.003.901,27	0,00	5.003.901,27 D	58.890.238,42 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	17.267.546,40 D	1.594.599,02	0,00	1.594.599,02 D	18.862.145,42 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	755.651,85 D	155.487,74	0,00	155.487,74 D	911.139,59 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	735.665,59 D	155.487,74	0,00	155.487,74 D	891.153,33 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	690.151,59 D	155.487,74	0,00	155.487,74 D	845.639,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.9.04	PENSÕES	19.905,36 D	0,00	0,00	0,00	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	25.173.858,70 D	3.919.602,97	0,00	3.919.602,97 D	29.093.461,67 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	25.173.858,70 D	3.919.602,97	0,00	3.919.602,97 D	29.093.461,67 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.390.480,61 D	3.173.032,45	0,00	3.173.032,45 D	22.563.513,06 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.358.483,80 D	3.165.677,08	0,00	3.165.677,08 D	22.524.160,88 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET	31.996,81 D	7.355,37	0,00	7.355,37 D	39.352,18 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.783.378,09 D	746.570,52	0,00	746.570,52 D	6.529.948,61 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.773.534,61 D	746.570,52	0,00	746.570,52 D	6.520.105,13 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	0,00	0,00	0,00	9.843,48 D
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.711.026.064,68 D	2.856.988.694,53	2.531.097.596,27	325.891.098,26 D	2.036.917.162,94 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.711.026.064,68 D	2.856.988.694,53	2.531.097.596,27	325.891.098,26 D	2.036.917.162,94 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.858.824,84 D	54.296,67	0,00	54.296,67 D	2.913.121,51 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	215.143,49 D	15.967,84	0,00	15.967,84 D	231.111,33 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	317.367.219,94 D	57.098.315,89	0,00	57.098.315,89 D	374.465.535,83 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	143.236,61 D	3.911,67	0,00	3.911,67 D	147.148,28 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	10.432.744,62 D	2.531.614.362,03	2.530.783.704,08	830.657,95 D	11.263.402,57 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	8.751,07 D	360,81	0,00	360,81 D	9.111,88 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	14.047.857,74 D	598.450,93	0,00	598.450,93 D	14.646.308,67 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	151.011,23 D	18.393,50	0,00	18.393,50 D	169.404,73 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	151.011,23 D	18.393,50	0,00	18.393,50 D	169.404,73 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	536.620.800,53 D	109.840.328,80	0,00	109.840.328,80 D	646.461.129,33 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	126.979.500,59 D	25.991.296,05	0,00	25.991.296,05 D	152.970.796,64 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	409.641.299,94 D	83.849.032,75	0,00	83.849.032,75 D	493.490.332,69 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	4.830,42 D	0,00	0,00	0,00	4.830,42 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	72,75 D	0,04	0,10	0,06 C	72,69 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	695.875.516,97 D	137.933.688,48	279.621,39	137.654.067,09 D	833.529.584,06 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	43.395.780,87 D	7.374.754,30	279.621,39	7.095.132,91 D	50.490.913,78 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	652.479.736,10 D	130.558.934,18	0,00	130.558.934,18 D	783.038.670,28 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	72.539.900,73 D	14.232.211,98	0,00	14.232.211,98 D	86.772.112,71 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	113.430,77 D	27.452,50	11.248,11	16.204,39 D	129.635,16 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.104.136,15 D	1.553.016,28	0,00	1.553.016,28 D	6.657.152,43 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	52.793.527,93 D	3.795.820,64	0,00	3.795.820,64 D	56.589.348,57 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	7.282,59	7.282,59	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	1.118.034,58 D	187.572,40	15.740,00	171.832,40 D	1.289.866,98 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIAL	1.118.034,58 D	187.572,40	15.740,00	171.832,40 D	1.289.866,98 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.629.020,33 D	7.261,48	0,00	7.261,48 D	1.636.281,81 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	37.172.719,85 D	61.686.418,91	12.620.239,00	49.066.179,91 D	86.238.899,76 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	37.172.719,85 D	61.686.418,91	12.620.239,00	49.066.179,91 D	86.238.899,76 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	36.973.136,88 D	61.654.417,03	12.619.798,37	49.034.618,66 D	86.007.755,54 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	199.582,97 D	32.001,88	440,63	31.561,25 D	231.144,22 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	94.353.990,16 D	24.295.355,76	6.621.299,41	17.674.056,35 D	112.028.046,51 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	12.428,59 C	23.969,92	24.975,78	1.005,86 C	13.434,45 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	12.428,59 C	23.969,92	24.975,78	1.005,86 C	13.434,45 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	94.366.418,75 D	24.271.385,84	6.596.323,63	17.675.062,21 D	112.041.480,96 D
3.4.2.1	CUSTEO ADMINISTRATIVO	94.366.418,75 D	24.271.385,84	6.596.323,63	17.675.062,21 D	112.041.480,96 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.265.594.370,46 C	0,00	18.692.132.333,19	18.692.132.333,19 C	20.957.726.703,65 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.098.592.726,68 C	0,00	18.692.132.333,19	18.692.132.333,19 C	47.790.725.059,87 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	29.098.592.726,68 C	0,00	18.692.132.333,19	18.692.132.333,19 C	47.790.725.059,87 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.832.998.356,22 D	0,00	0,00	0,00	26.832.998.356,22 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	26.832.998.356,22 D	0,00	0,00	0,00	26.832.998.356,22 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.277.310.967,68 D	2.483.327.887,10	27.340.279,69	2.455.987.607,41 D	5.733.298.575,09 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.277.310.967,68 D	2.483.327.887,10	27.340.279,69	2.455.987.607,41 D	5.733.298.575,09 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.277.310.967,68 D	2.483.327.887,10	27.340.279,69	2.455.987.607,41 D	5.733.298.575,09 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.005.745.393,68 D	1.350.811.353,97	0,00	1.350.811.353,97 D	4.356.556.747,65 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	394.698.745,81 C	1.132.516.533,13	6.451.544,91	1.126.064.988,22 D	731.366.242,41 D
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	666.264.319,81 D	0,00	20.888.734,78	20.888.734,78 C	645.375.585,03 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	628.676.751,40 D	0,00	18.304.600,92	18.304.600,92 C	610.372.150,48 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	37.587.568,41 D	0,00	2.584.133,86	2.584.133,86 C	35.003.434,55 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	2.719.008,75 D	24.479.576,33	15.219.826,56	9.259.749,77 D	11.978.758,52 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	18.001.420,48 C	0,00	15.080.490,50	15.080.490,50 C	33.081.910,98 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	19.572.028,58 C	18.144.019,19	0,00	18.144.019,19 D	1.428.009,39 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	7.952.141,41 C	8.207.788,36	0,00	8.207.788,36 D	255.646,95 D
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.906.409,00 C	1.776.086,62	0,00	1.776.086,62 D	7.130.322,38 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.713.478,17 C	8.160.144,21	0,00	8.160.144,21 D	5.446.666,04 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	40.292.457,81 D	6.214.614,58	18.393,50	6.196.221,08 D	46.488.678,89 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	54.400,82 C	17.680,43	18.393,50	713,07 C	55.113,89 C
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	31.412.829,64 D	3.149.252,81	0,00	3.149.252,81 D	34.562.082,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	8.934.028,99 D	3.047.681,34	0,00	3.047.681,34 D	11.981.710,33 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	10.103.219.820,62 C	15.270.433.256,73	1.403.993,40	15.269.029.263,33 D	5.165.809.442,71 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.027.270,42	111.027.270,42	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	252.078.715,32 C	11.262.523,89	43.351.003,46	32.088.479,57 C	284.167.194,89 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.366.418,75 C	11.262.446,89	28.937.509,10	17.675.062,21 C	112.041.480,96 C
4.1.1.1	CORRENTES	94.366.418,75 C	11.262.446,89	28.937.509,10	17.675.062,21 C	112.041.480,96 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	41.720.726,78 C	0,00	8.219.973,49	8.219.973,49 C	49.940.700,27 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	41.720.726,78 C	0,00	8.219.973,49	8.219.973,49 C	49.940.700,27 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	41.698.908,78 C	0,00	8.215.672,59	8.215.672,59 C	49.914.581,37 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	21.818,00 C	0,00	4.300,90	4.300,90 C	26.118,90 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	50.509.027,07 C	11.222.725,10	20.308.213,84	9.085.488,74 C	59.594.515,81 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.226.812,68 C	11.211.476,52	16.407.896,28	5.196.419,76 C	32.423.232,44 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	11.225,58 C	0,00	1.376,06	1.376,06 C	12.601,64 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	23.022.335,34 C	0,00	3.854.904,61	3.854.904,61 C	26.877.239,95 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	25.531,42 C	11.217,87	21.920,53	10.702,66 C	36.234,08 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	223.122,05 C	0,00	22.085,65	22.085,65 C	245.207,70 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	2.136.664,90 C	39.721,79	409.321,77	369.599,98 C	2.506.264,88 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	156.586.308,36 C	0,00	14.305.952,99	14.305.952,99 C	170.892.261,35 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.916.211,17 C	0,00	13.381.563,02	13.381.563,02 C	160.297.774,19 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	9.670.097,19 C	0,00	924.389,97	924.389,97 C	10.594.487,16 C
4.1.4	DIRETAS	1.113.937,64 C	0,00	107.387,37	107.387,37 C	1.221.325,01 C
4.1.4.1	RECEITAS	1.113.937,64 C	0,00	107.387,37	107.387,37 C	1.221.325,01 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	1.098.482,31 C	0,00	106.953,00	106.953,00 C	1.205.435,31 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI	1.098.482,31 C	0,00	106.953,00	106.953,00 C	1.205.435,31 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.455,33 C	0,00	434,37	434,37 C	15.889,70 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.455,33 C	0,00	434,37	434,37 C	15.889,70 C
4.1.9	OUTRAS	12.050,57 C	77,00	154,00	77,00 C	12.127,57 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	12.050,57 C	0,00	77,00	77,00 C	12.127,57 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.224,07 C	0,00	77,00	77,00 C	1.301,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	0,00	0,00	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	256.874.088,83 D	55.230.806,21	31.277.406,50	23.953.399,71 D	280.827.488,54 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.287.780,47 D	27.238.423,00	17.590.976,28	9.647.446,72 D	109.935.227,19 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	16.948.870,70	16.948.870,70	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.880.180,43	11.880.180,43	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	316.121,69	316.121,69	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	99.254,00	99.254,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	216.867,69	216.867,69	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	373.423,30	373.423,30	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	616.330,43	616.330,43	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	152.811,11	152.811,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.806,96	25.806,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	39.976,68	39.976,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.459,98	27.459,98	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	36.209,80	36.209,80	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.448,21	12.448,21	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.893,60	76.893,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.890,07	3.890,07	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	231.656,75	231.656,75	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.541.911,87	10.541.911,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.158,05	7.158,05	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	156.812,75	156.812,75	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.452,68	4.452,68	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.690.416,22	1.690.416,22	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.643.274,58	1.643.274,58	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.784,60	11.784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	525.131,87	525.131,87	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	281.942,09	281.942,09	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	542.269,31	542.269,31	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	229.176,71	229.176,71	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	229.176,71	229.176,71	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.441.743,21	2.441.743,21	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	37.920,59	37.920,59	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.163,48	63.163,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	924.060,33	924.060,33	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	12.733,08	12.733,08	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	15.736,69	15.736,69	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.135,58	31.135,58	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	945,20	945,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	4.264,63	4.264,63	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.477,90	4.477,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	368,46	368,46	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	682,17	682,17	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	70,36	70,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	2.466,84	2.466,84	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	26.504,90	26.504,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.050,96	88.050,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	203.925,27	203.925,27	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	207.587,01	207.587,01	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	983,20	983,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	649.352,66	649.352,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	69.628,56	69.628,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	35.468,83	35.468,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	754,86	754,86	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	771.671,57	771.671,57	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	289.040,82	289.040,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.617,89	46.617,89	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	241.847,41	241.847,41	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	482.630,75	482.630,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	482.630,75	482.630,75	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	1.429,33	1.429,33	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.164,51	2.164,51	0,00	0,00
4.2.1.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.164,51	2.164,51	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	100.287.780,47 D	10.289.552,30	642.105,58	9.647.446,72 D	109.935.227,19 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	70.987.695,74 D	6.429.715,40	49.740,64	6.379.974,76 D	77.367.670,50 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	955.663,32 D	89.306,33	0,00	89.306,33 D	1.044.969,65 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	325.466,68 D	29.324,46	0,00	29.324,46 D	354.791,14 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	630.196,64 D	59.981,87	0,00	59.981,87 D	690.178,51 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.440.062,83 D	191.385,50	0,00	191.385,50 D	2.631.448,33 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.173.774,74 D	511.105,29	49.740,64	461.364,65 D	4.635.139,39 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.338.562,27 D	133.602,30	0,00	133.602,30 D	1.472.164,57 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	233.682,53 D	21.779,95	0,00	21.779,95 D	255.462,48 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	173.400,88 D	33.940,89	0,00	33.940,89 D	207.341,77 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	249.700,65 D	98.743,57	49.740,64	49.002,93 D	298.703,58 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	318.396,94 D	31.791,18	0,00	31.791,18 D	350.188,12 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	109.530,62 D	10.930,77	0,00	10.930,77 D	120.461,39 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	52.237,83 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	57.405,87 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	359.897,40 D	34.617,50	0,00	34.617,50 D	394.514,90 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.228,44 D	3.415,87	0,00	3.415,87 D	37.644,31 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.041.086,80 D	135.112,83	0,00	135.112,83 D	1.176.199,63 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	10.910,37 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	12.013,62 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	9.171,83 D	899,14	0,00	899,14 D	10.070,97 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	63.354.396,38 D	5.624.128,71	0,00	5.624.128,71 D	68.978.525,09 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	22.819,56 D	2.428,73	0,00	2.428,73 D	25.248,29 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	40.978,91 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	52.339,75 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	40.978,91 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	52.339,75 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	324.157,77 D	68.709,15	0,00	68.709,15 D	392.866,92 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	164.699,65 D	2.477,81	0,00	2.477,81 D	167.177,46 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.391.908,52 D	1.657.268,01	239.722,70	1.417.545,31 D	12.809.453,83 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	162.781,21 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	178.776,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	162.781,21 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	178.776,37 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	162.781,21 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	178.776,37 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	11.229.127,31 D	1.641.272,85	239.722,70	1.401.550,15 D	12.630.677,46 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.752,00 D	4.516,90	0,00	4.516,90 D	12.268,90 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	6.299.126,71 D	1.100.891,37	239.722,70	861.168,67 D	7.160.295,38 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.006.132,19 D	94.001,70	0,00	94.001,70 D	1.100.133,89 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.271.816,58 D	346.130,50	0,00	346.130,50 D	3.617.947,08 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	181.492,90 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	199.465,62 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	462.806,93 D	77.759,66	0,00	77.759,66 D	540.566,59 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	462.806,93 D	77.759,66	0,00	77.759,66 D	540.566,59 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	10.208.861,29 D	1.110.940,79	0,00	1.110.940,79 D	11.319.802,08 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	200.405,17 D	17.887,14	0,00	17.887,14 D	218.292,31 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	236.113,17 D	29.794,21	0,00	29.794,21 D	265.907,38 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	125.742,16 D	1.575,70	0,00	1.575,70 D	127.317,86 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.815.127,35 D	429.078,35	0,00	429.078,35 D	2.244.205,70 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	326.701,05 D	6.897,06	0,00	6.897,06 D	333.598,11 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	41.692,07 D	2.836,26	0,00	2.836,26 D	44.528,33 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	215.292,31 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	236.835,63 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	103.852,50 D	7.084,66	0,00	7.084,66 D	110.937,16 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	125.576,87 D	12.076,29	0,00	12.076,29 D	137.653,16 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.457,76 D	11,26	0,00	11,26 D	27.469,02 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.870,00 D	320,71	0,00	320,71 D	2.190,71 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	103.448,73 D	1.946,17	0,00	1.946,17 D	105.394,90 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	1.546,66	0,00	1.546,66 D	6.140,24 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	10.888,77 D	173,80	0,00	173,80 D	11.062,57 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	6.126,21 D	380,53	0,00	380,53 D	6.506,74 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.098,19 D	31,68	0,00	31,68 D	15.129,87 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	21.806,31 D	1.110,57	0,00	1.110,57 D	22.916,88 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	9.186,54 D	625,00	0,00	625,00 D	9.811,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	209.644,37 D	24.033,07	0,00	24.033,07 D	233.677,44 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	369.203,28 D	41.533,64	0,00	41.533,64 D	410.736,92 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.536.657,63 D	179.502,84	0,00	179.502,84 D	1.716.160,47 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.028.526,19 D	5.412,92	0,00	5.412,92 D	1.033.939,11 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	4.221,12 D	463,78	0,00	463,78 D	4.684,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.020.917,47 D	306.299,65	0,00	306.299,65 D	3.327.217,12 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	60.949,07 D	0,00	0,00	0,00	60.949,07 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	322.751,72 D	15.968,07	0,00	15.968,07 D	338.719,79 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	254,82 D	254,72	0,00	254,72 D	509,54 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	21.112,80 D	2.025,90	0,00	2.025,90 D	23.138,70 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	200.614,05 D	194,34	0,00	194,34 D	200.808,39 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	25.327,13 D	332,49	0,00	332,49 D	25.659,62 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.563.328,24 D	351.527,51	0,00	351.527,51 D	3.914.855,75 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	1.255.578,58 D	134.247,15	0,00	134.247,15 D	1.389.825,73 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.521,80 D	23.997,47	0,00	23.997,47 D	274.519,27 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.893,70 D	288,60	0,00	288,60 D	3.182,30 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.002.163,08 D	109.961,08	0,00	109.961,08 D	1.112.124,16 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.307.749,66 D	217.280,36	0,00	217.280,36 D	2.525.030,02 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	2.049.915,28 D	217.280,36	0,00	217.280,36 D	2.267.195,64 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.506.162,80 D	668.177,96	352.642,24	315.535,72 D	3.821.698,52 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.966,46 D	735,67	0,00	735,67 D	141.702,13 D
4.2.1.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	266,14 D	734,42	0,00	734,42 D	1.000,56 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	1,25	0,00	1,25 D	68,84 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	156.586.308,36 D	27.992.383,21	13.686.430,22	14.305.952,99 D	170.892.261,35 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.686.430,22	13.686.430,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.996.559,67	10.996.559,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	173.901,25	173.901,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	57.101,88	57.101,88	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	116.799,37	116.799,37	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	471.637,65	471.637,65	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	229.071,59	229.071,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	43.650,27	43.650,27	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.471,42	6.471,42	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.520,22	11.520,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8.778,88	8.778,88	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.144,87	10.144,87	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.492,01	3.492,01	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.276,10	42.276,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.091,24	1.091,24	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	99.639,74	99.639,74	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.103.345,61	10.103.345,61	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.729,32	4.729,32	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	84.421,16	84.421,16	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.413,98	3.413,98	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	944.703,51	944.703,51	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	913.557,03	913.557,03	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.416,77	9.416,77	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	200.810,43	200.810,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	7.267,70	7.267,70	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	156.201,43	156.201,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	274.732,19	274.732,19	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	78.714,18	78.714,18	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	151.417,05	151.417,05	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	151.417,05	151.417,05	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.226.487,74	1.226.487,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	20.033,45	20.033,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	33.369,27	33.369,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.614,24	12.614,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	494.981,98	494.981,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.836,02	5.836,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	10.872,03	10.872,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.741,47	22.741,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	624,49	624,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	139.148,94	139.148,94	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.732,24	1.732,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	280,78	280,78	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	329,64	329,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	38,68	38,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.356,27	1.356,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	5.429,74	5.429,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	46.517,32	46.517,32	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.056,45	26.056,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	7.140,19	7.140,19	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	519,42	519,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	343.053,01	343.053,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	2.240,14	2.240,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	19.500,76	19.500,76	0,00	0,00
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	285,28	285,28	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	138,65	138,65	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	13,74	13,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.567,37	1.567,37	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	428.658,95	428.658,95	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	163.308,56	163.308,56	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.269,14	28.269,14	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,19	301,19	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	134.738,23	134.738,23	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	265.350,39	265.350,39	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	265.350,39	265.350,39	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	755,12	755,12	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.430,09	1.430,09	0,00	0,00
4.2.2.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.430,09	1.430,09	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	156.586.308,36 D	14.305.952,99	0,00	14.305.952,99 D	170.892.261,35 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	124.166.198,32 D	11.046.300,31	0,00	11.046.300,31 D	135.212.498,63 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.813.908,96 D	173.901,25	0,00	173.901,25 D	1.987.810,21 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	617.366,12 D	57.101,88	0,00	57.101,88 D	674.468,00 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	1.196.542,84 D	116.799,37	0,00	116.799,37 D	1.313.342,21 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	5.768.107,45 D	471.637,65	0,00	471.637,65 D	6.239.745,10 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.257.028,66 D	278.812,23	0,00	278.812,23 D	2.535.840,89 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	426.095,88 D	43.650,27	0,00	43.650,27 D	469.746,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	76.644,40 D	6.471,42	0,00	6.471,42 D	83.115,82 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	62.334,65 D	11.520,22	0,00	11.520,22 D	73.854,87 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	295.727,39 D	58.519,52	0,00	58.519,52 D	354.246,91 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	99.067,55 D	10.144,87	0,00	10.144,87 D	109.212,42 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	34.091,79 D	3.492,01	0,00	3.492,01 D	37.583,80 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.509,30 D	255,98	0,00	255,98 D	2.765,28 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	435.372,88 D	42.276,10	0,00	42.276,10 D	477.648,98 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.653,60 D	1.091,24	0,00	1.091,24 D	11.744,84 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	434.817,71 D	99.639,74	0,00	99.639,74 D	534.457,45 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	17.478,17 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	19.229,03 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	114.234.302,24 D	10.103.345,61	0,00	10.103.345,61 D	124.337.647,85 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	43.245,82 D	4.729,32	0,00	4.729,32 D	47.975,14 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	49.605,19 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	63.479,44 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	49.605,19 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	63.479,44 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	521.868,71 D	83.910,01	0,00	83.910,01 D	605.778,72 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	220.175,79 D	3.413,98	0,00	3.413,98 D	223.589,77 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.551.969,41 D	1.164.594,69	0,00	1.164.594,69 D	12.716.564,10 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	308.881,57 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	340.028,05 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	308.881,57 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	340.028,05 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	308.881,57 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	340.028,05 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	11.243.087,84 D	1.133.448,21	0,00	1.133.448,21 D	12.376.536,05 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	248.470,23 D	9.416,77	0,00	9.416,77 D	257.887,00 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	3.513.221,95 D	450.024,42	0,00	450.024,42 D	3.963.246,37 D
4.2.2.2.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	7.267,70	0,00	7.267,70 D	7.267,70 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.732.541,00 D	126.878,62	0,00	126.878,62 D	1.859.419,62 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.841.278,76 D	274.732,19	0,00	274.732,19 D	3.116.010,95 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.665.256,09 D	78.714,18	0,00	78.714,18 D	1.743.970,27 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	341.960,99 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	376.958,27 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	900.358,82 D	151.417,05	0,00	151.417,05 D	1.051.775,87 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	900.358,82 D	151.417,05	0,00	151.417,05 D	1.051.775,87 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	11.974.810,97 D	1.224.247,60	0,00	1.224.247,60 D	13.199.058,57 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	680.514,48 D	20.033,45	0,00	20.033,45 D	700.547,93 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	264.444,79 D	33.369,27	0,00	33.369,27 D	297.814,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	260.001,71 D	12.614,24	0,00	12.614,24 D	272.615,95 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.274.342,72 D	494.981,98	0,00	494.981,98 D	2.769.324,70 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	227.355,35 D	5.836,02	0,00	5.836,02 D	233.191,37 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	34.452,18 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	37.915,92 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	241.125,53 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	265.253,86 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	121.944,54 D	10.872,03	0,00	10.872,03 D	132.816,57 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	224.559,16 D	22.741,47	0,00	22.741,47 D	247.300,63 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.121,66 D	13,74	0,00	13,74 D	4.135,40 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.497,68 D	624,49	0,00	624,49 D	4.122,17 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.605.741,05 D	139.148,94	0,00	139.148,94 D	1.744.889,99 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	1.732,24	0,00	1.732,24 D	6.877,00 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	7.470,07 D	280,78	0,00	280,78 D	7.750,85 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	10.152,66 D	329,64	0,00	329,64 D	10.482,30 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	9.014,57 D	38,68	0,00	38,68 D	9.053,25 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	26.273,46 D	1.356,27	0,00	1.356,27 D	27.629,73 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	18.988,50 D	0,00	0,00	0,00	18.988,50 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	299.404,21 D	5.429,74	0,00	5.429,74 D	304.833,95 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	413.504,55 D	46.517,32	0,00	46.517,32 D	460.021,87 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	293.135,34 D	26.056,45	0,00	26.056,45 D	319.191,79 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	690.199,30 D	7.140,19	0,00	7.140,19 D	697.339,49 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	4.727,60 D	519,42	0,00	519,42 D	5.247,02 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.383.401,96 D	343.053,01	0,00	343.053,01 D	3.726.454,97 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	98.268,68 D	0,00	0,00	0,00	98.268,68 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	466.421,83 D	19.500,76	0,00	19.500,76 D	485.922,59 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	285,39 D	285,28	0,00	285,28 D	570,67 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	25.470,21 D	2.474,10	0,00	2.474,10 D	27.944,31 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	224.655,16 D	138,65	0,00	138,65 D	224.793,81 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	52.634,35 D	1.567,37	0,00	1.567,37 D	54.201,72 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.962.716,04 D	428.658,95	0,00	428.658,95 D	4.391.374,99 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	1.487.944,09 D	163.308,56	0,00	163.308,56 D	1.651.252,65 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	280.091,29 D	28.269,14	0,00	28.269,14 D	308.360,43 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	3.020,53 D	301,19	0,00	301,19 D	3.321,72 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	1.204.832,27 D	134.738,23	0,00	134.738,23 D	1.339.570,50 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.474.771,95 D	265.350,39	0,00	265.350,39 D	2.740.122,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	2.474.771,95 D	265.350,39	0,00	265.350,39 D	2.740.122,34 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.926.872,78 D	353.397,36	0,00	353.397,36 D	4.280.270,14 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	261.696,34 D	1.430,09	0,00	1.430,09 D	263.126,43 D
4.2.2.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	518,23 D	1.430,09	0,00	1.430,09 D	1.948,32 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.317,60 D	0,00	0,00	0,00	3.317,60 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	15.585.287,32 D	5.894.053,08	3.162.422,35	2.731.630,73 D	18.316.918,05 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.585.287,32 D	5.894.053,08	3.162.422,35	2.731.630,73 D	18.316.918,05 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	3.162.422,35	3.162.422,35	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	3.162.422,35	3.162.422,35	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	15.585.287,32 D	2.731.630,73	0,00	2.731.630,73 D	18.316.918,05 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	15.585.287,32 D	2.731.630,73	0,00	2.731.630,73 D	18.316.918,05 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	12.428,59 D	25.624,77	24.618,91	1.005,86 D	13.434,45 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	12.428,58 D	25.624,77	24.618,91	1.005,86 D	13.434,44 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.697.278,56 D	0,00	33.211.819,20	33.211.819,20 C	24.514.540,64 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.595.034,15 C	0,00	33.211.819,20	33.211.819,20 C	116.806.853,35 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	83.595.034,15 C	0,00	33.211.819,20	33.211.819,20 C	116.806.853,35 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	29.090.367,98 C	38.614.262,47	0,00	38.614.262,47 D	9.523.894,49 D
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	29.090.367,98 C	38.614.262,47	0,00	38.614.262,47 D	9.523.894,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.187.454.964,46	44.187.454.964,46	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.479.290.742,19 C	413.187.359,65	26.865.816.238,89	26.452.628.879,24 C	193.931.919.621,43 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	41.833.504,05 C	292.421,29	5.082.639,40	4.790.218,11 C	46.623.722,16 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.833.504,05 C	292.421,29	5.082.639,40	4.790.218,11 C	46.623.722,16 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	41.824.867,95 C	292.368,40	5.082.030,19	4.789.661,79 C	46.614.529,74 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.824.867,95 C	292.368,40	5.082.030,19	4.789.661,79 C	46.614.529,74 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	27.246.043,10 C	292.368,40	4.305.439,97	4.013.071,57 C	31.259.114,67 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	125.120,56 C	0,00	94,12	94,12 C	125.214,68 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	14.453.704,29 C	0,00	776.496,10	776.496,10 C	15.230.200,39 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8.636,10 C	52,89	609,21	556,32 C	9.192,42 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.636,10 C	52,89	609,21	556,32 C	9.192,42 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.450,69 C	52,89	582,02	529,13 C	8.979,82 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	185,41 C	0,00	27,19	27,19 C	212,60 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.205.850.341,58 C	6.877.033,11	180.711.708,71	173.834.675,60 C	2.379.685.017,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.205.850.341,58 C	6.877.033,11	180.711.708,71	173.834.675,60 C	2.379.685.017,18 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	107.887.136,56 C	994.607,20	14.049.406,40	13.054.799,20 C	120.941.935,76 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	106.961.337,51 C	994.607,20	14.049.406,40	13.054.799,20 C	120.016.136,71 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	106.961.337,51 C	994.607,20	14.049.406,40	13.054.799,20 C	120.016.136,71 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	87.973.280,92 C	994.607,20	11.326.253,43	10.331.646,23 C	98.304.927,15 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	18.988.056,59 C	0,00	2.723.152,97	2.723.152,97 C	21.711.209,56 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.934.013.220,30 C	4.599.433,09	142.088.142,00	137.488.708,91 C	2.071.501.929,21 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	231.127.235,36 C	923.218,87	21.766.014,85	20.842.795,98 C	251.970.031,34 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.127.235,36 C	923.218,87	21.766.014,85	20.842.795,98 C	251.970.031,34 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	67.088.310,62 C	923.218,87	10.006.478,54	9.083.259,67 C	76.171.570,29 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.675.729,49 C	0,00	0,00	0,00	1.675.729,49 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	162.363.195,25 C	0,00	11.759.536,31	11.759.536,31 C	174.122.731,56 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.680.310.441,53 C	3.676.214,22	120.322.127,15	116.645.912,93 C	1.796.956.354,46 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.680.310.441,53 C	3.676.214,22	120.322.127,15	116.645.912,93 C	1.796.956.354,46 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	331.213.126,14 C	3.660.414,18	35.859.956,51	32.199.542,33 C	363.412.668,47 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	658.803,90 C	0,00	368.167,06	368.167,06 C	1.026.970,96 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.422.607,42 C	15.800,04	259.129,03	243.328,99 C	15.665.936,41 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.259.824.330,66 C	0,00	83.207.498,05	83.207.498,05 C	1.343.031.828,71 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	29.547,52 C	0,00	627.376,50	627.376,50 C	656.924,02 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	73.162.025,89 C	0,00	0,00	0,00	73.162.025,89 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	163.949.984,72 C	1.282.992,82	24.574.160,31	23.291.167,49 C	187.241.152,21 C
5.1.2.1.08.12	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.2.1.08.12.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.2.1.08.12.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.2.1.08.14	NOTAS IFC	0,00	18.906,87	18.906,87	0,00	0,00
5.1.2.1.08.14.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	18.906,87	18.906,87	0,00	0,00
5.1.2.1.08.14.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	18.906,87	18.906,87	0,00	0,00
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	163.949.872,18 C	1.261.995,85	24.551.971,83	23.289.975,98 C	187.239.848,16 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.949.872,18 C	1.261.995,85	24.551.971,83	23.289.975,98 C	187.239.848,16 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	82.127.901,98 C	1.261.995,85	14.226.515,76	12.964.519,91 C	95.092.421,89 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	81.821.970,20 C	0,00	10.325.456,07	10.325.456,07 C	92.147.426,27 C
5.1.3	AÇÕES	130.756.394.532,27 C	0,01	16.129.430.318,62	16.129.430.318,61 C	146.885.824.850,88 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.754.842.084,89 C	0,00	1.805.068.465,56	1.805.068.465,56 C	14.559.910.550,45 C
5.1.3.1.01	À VISTA	12.252.847.801,97 C	0,00	1.742.176.727,42	1.742.176.727,42 C	13.995.024.529,39 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.252.847.801,97 C	0,00	1.742.176.727,42	1.742.176.727,42 C	13.995.024.529,39 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	706.760,53 C	0,00	1.827.529,31	1.827.529,31 C	2.534.289,84 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.078.980.903,40 C	0,00	1.736.698.409,25	1.736.698.409,25 C	13.815.679.312,65 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	173.106.901,68 C	0,00	3.650.788,86	3.650.788,86 C	176.757.690,54 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	53.236,36 C	0,00	0,00	0,00	53.236,36 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	501.994.282,92 C	0,00	62.891.738,14	62.891.738,14 C	564.886.021,06 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	501.994.282,92 C	0,00	62.891.738,14	62.891.738,14 C	564.886.021,06 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.330,83 C	0,00	89.698,43	89.698,43 C	91.029,26 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	497.598.975,76 C	0,00	62.253.173,47	62.253.173,47 C	559.852.149,23 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.393.975,59 C	0,00	548.865,93	548.865,93 C	4.942.841,52 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,31	0,31 C	1,05 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	105.413.398.249,31 C	0,01	13.154.847.698,97	13.154.847.698,96 C	118.568.245.948,27 C
5.1.3.2.01	À VISTA	104.565.560.524,35 C	0,01	13.069.282.471,92	13.069.282.471,91 C	117.634.842.996,26 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.565.560.524,35 C	0,01	13.069.282.471,92	13.069.282.471,91 C	117.634.842.996,26 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	110.345.692,31 C	0,00	37.449.015,62	37.449.015,62 C	147.794.707,93 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	103.467.301.878,46 C	0,00	13.014.109.248,31	13.014.109.248,31 C	116.481.411.126,77 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	974.561.024,64 C	0,01	7.975.767,09	7.975.767,08 C	982.536.791,72 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.160.286,19 C	0,00	22.511,17	22.511,17 C	1.182.797,36 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	12.191.642,75 C	0,00	9.725.929,73	9.725.929,73 C	21.917.572,48 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	847.837.724,96 C	0,00	85.565.227,05	85.565.227,05 C	933.402.952,01 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	847.837.724,96 C	0,00	85.565.227,05	85.565.227,05 C	933.402.952,01 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	518.904,16 C	0,00	140.539,88	140.539,88 C	659.444,04 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	839.121.693,32 C	0,00	82.136.317,72	82.136.317,72 C	921.258.011,04 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.816.019,54 C	0,00	3.288.368,99	3.288.368,99 C	11.104.388,53 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	381.106,65 C	0,00	0,00	0,00	381.106,65 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,29 C	0,00	0,46	0,46 C	1,75 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.894.663.966,78 C	0,00	1.169.514.154,09	1.169.514.154,09 C	13.064.178.120,87 C
5.1.3.6.01	À VISTA	11.894.663.966,78 C	0,00	1.169.514.154,09	1.169.514.154,09 C	13.064.178.120,87 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.894.663.966,78 C	0,00	1.169.514.154,09	1.169.514.154,09 C	13.064.178.120,87 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	480.523,94 C	0,00	281.080,85	281.080,85 C	761.604,79 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.686.711.242,49 C	0,00	1.142.903.400,38	1.142.903.400,38 C	12.829.614.642,87 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	207.472.199,95 C	0,00	26.329.672,74	26.329.672,74 C	233.801.872,69 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,12	0,12 C	0,52 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	693.490.231,29 C	0,00	0,00	0,00	693.490.231,29 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	693.490.231,29 C	0,00	0,00	0,00	693.490.231,29 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	689.673.670,90 C	0,00	0,00	0,00	689.673.670,90 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	859.419,15 C	0,00	0,00	0,00	859.419,15 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	144.951,19 C	0,00	0,00	0,00	144.951,19 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.812.190,05 C	0,00	0,00	0,00	2.812.190,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.425.180.004,90 C	398.860.473,55	10.319.936.070,49	9.921.075.596,94 C	41.346.255.601,84 C
5.1.4.1	FUNDOS	31.425.180.004,90 C	398.860.473,55	10.319.936.070,49	9.921.075.596,94 C	41.346.255.601,84 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	14.420.138.523,91 C	397.087.345,93	2.139.384.692,85	1.742.297.346,92 C	16.162.435.870,83 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	14.420.138.523,91 C	397.087.345,93	2.139.384.692,85	1.742.297.346,92 C	16.162.435.870,83 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.420.138.523,64 C	397.087.345,93	2.139.384.692,85	1.742.297.346,92 C	16.162.435.870,56 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	15.141.291.398,54 C	0,00	7.998.190.804,51	7.998.190.804,51 C	23.139.482.203,05 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	15.141.291.398,54 C	0,00	7.998.190.804,51	7.998.190.804,51 C	23.139.482.203,05 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	26.101,81 C	0,00	0,00	0,00	26.101,81 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.625.694.768,05 C	0,00	7.998.190.804,51	7.998.190.804,51 C	22.623.885.572,56 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	5.318,06 C	0,00	0,00	0,00	5.318,06 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	0,00	0,00	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	516.232.985,10 C	176.492,55	62.126.771,70	61.950.279,15 C	578.183.264,25 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	129.254.151,49 C	0,00	15.541.198,54	15.541.198,54 C	144.795.350,03 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	129.254.151,49 C	0,00	15.541.198,54	15.541.198,54 C	144.795.350,03 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	371.365.214,90 C	0,00	44.889.775,87	44.889.775,87 C	416.254.990,77 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	371.365.214,90 C	0,00	44.889.775,87	44.889.775,87 C	416.254.990,77 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	15.613.618,71 C	176.492,55	1.695.797,29	1.519.304,74 C	17.132.923,45 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.613.618,48 C	176.492,55	1.695.797,29	1.519.304,74 C	17.132.923,22 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	759.662,68 C	3.032,16	969.109,76	966.077,60 C	1.725.740,28 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	458.546,47 C	0,00	387.567,72	387.567,72 C	846.114,19 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	458.506,75 C	0,00	387.567,72	387.567,72 C	846.074,47 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	301.116,21 C	3.032,16	581.542,04	578.509,88 C	879.626,09 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	301.116,21 C	3.032,16	581.542,04	578.509,88 C	879.626,09 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	46.183.638,96 C	1.593.602,91	7.020.797,36	5.427.194,45 C	51.610.833,41 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	46.183.638,96 C	1.593.602,91	7.020.797,36	5.427.194,45 C	51.610.833,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.097.675,19 C	870.198,51	5.573.988,56	4.703.790,05 C	42.801.465,24 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	8.085.963,77 C	723.404,40	1.446.808,80	723.404,40 C	8.809.368,17 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.10.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.10.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	1.041.128.324,16 C	0,00	90.637.158,46	90.637.158,46 C	1.131.765.482,62 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	1.041.128.324,16 C	0,00	90.637.158,46	90.637.158,46 C	1.131.765.482,62 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	4.658,35 C	0,00	0,00	0,00	4.658,35 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	924.208.307,52 C	0,00	84.481.890,87	84.481.890,87 C	1.008.690.198,39 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,64 C	0,00	7,23	7,23 C	162,87 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	116.915.202,65 C	0,00	6.155.260,36	6.155.260,36 C	123.070.463,01 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	259.445.471,55 C	0,00	21.606.735,84	21.606.735,84 C	281.052.207,39 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	259.445.471,55 C	0,00	21.606.735,84	21.606.735,84 C	281.052.207,39 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	250.247.274,10 C	0,00	20.403.370,31	20.403.370,31 C	270.650.644,41 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	12.005,42 C	0,00	54.882,35	54.882,35 C	66.887,77 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	9.186.191,78 C	0,00	1.148.483,18	1.148.483,18 C	10.334.674,96 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.740.817.339,49 C	6.511.302,91	93.592.570,35	87.081.267,44 C	1.827.898.606,93 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.740.817.339,49 C	6.511.302,91	93.592.570,35	87.081.267,44 C	1.827.898.606,93 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	4.657.130,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.122.843,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.657.130,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.122.843,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	4.657.130,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.122.843,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	147.299.022,31 C	1.313.208,88	9.961.733,66	8.648.524,78 C	155.947.547,09 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.299.022,31 C	1.313.208,88	9.961.733,66	8.648.524,78 C	155.947.547,09 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	88.498.312,60 C	1.313.208,88	9.961.733,66	8.648.524,78 C	97.146.837,38 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	859,03 C	0,00	0,00	0,00	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	688.633.769,63 C	3.980.471,28	32.738.934,53	28.758.463,25 C	717.392.232,88 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	688.633.769,63 C	3.980.471,28	32.738.934,53	28.758.463,25 C	717.392.232,88 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	211.931.557,81 C	2.770.493,62	25.787.008,12	23.016.514,50 C	234.948.072,31 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	75.907,35 C	0,00	35.331,16	35.331,16 C	111.238,51 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	250.000,00 C	0,00	108.954,45	108.954,45 C	358.954,45 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	23.856.086,33 C	1.204.022,40	6.587.485,46	5.383.463,06 C	29.239.549,39 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	814.035,42 C	0,00	0,00	0,00	814.035,42 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	450.944.758,88 C	0,00	0,00	0,00	450.944.758,88 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	761.423,84 C	5.955,26	220.155,34	214.200,08 C	975.623,92 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	900.227.417,55 C	1.217.622,75	50.426.189,16	49.208.566,41 C	949.435.983,96 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	900.227.417,55 C	1.217.622,75	50.426.189,16	49.208.566,41 C	949.435.983,96 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	900.227.417,55 C	1.217.622,75	50.426.189,16	49.208.566,41 C	949.435.983,96 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	155.071.423,87 C	1.217.622,75	25.529.472,84	24.311.850,09 C	179.383.273,96 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	122,39 C	0,00	0,00	0,00	122,39 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	745.155.871,29 C	0,00	24.896.716,32	24.896.716,32 C	770.052.587,61 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	914.282.602,85 C	646.124,16	137.062.115,56	136.415.991,40 C	1.050.698.594,25 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	567.395.876,33 C	67.446,50	90.207.648,12	90.140.201,62 C	657.536.077,95 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567.395.876,33 C	67.446,50	90.207.648,12	90.140.201,62 C	657.536.077,95 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	446.185.971,72 C	42.979,72	82.512.190,20	82.469.210,48 C	528.655.182,20 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.164.963,51 C	24.422,51	6.713.913,91	6.689.491,40 C	70.854.454,91 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.462.814,92 C	44,27	152.726,26	152.681,99 C	1.615.496,91 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.500.691,86 C	0,00	808.888,97	808.888,97 C	9.309.580,83 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	1.956,28 C	0,00	0,00	0,00	1.956,28 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	224.338,85 C	0,00	19.928,78	19.928,78 C	244.267,63 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	346.886.726,52 C	578.677,66	46.854.467,44	46.275.789,78 C	393.162.516,30 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	346.886.726,52 C	578.677,66	46.854.467,44	46.275.789,78 C	393.162.516,30 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	290.681.363,70 C	384.029,33	41.039.859,10	40.655.829,77 C	331.337.193,47 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	46.971.750,48 C	194.255,47	5.162.454,79	4.968.199,32 C	51.939.949,80 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.747.739,36 C	330,52	169.572,02	169.241,50 C	1.916.980,86 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.022.526,09 C	0,00	0,00	0,00	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	4.332,27 C	0,00	0,00	0,00	4.332,27 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	2.843.510,18 C	0,00	342.814,42	342.814,42 C	3.186.324,60 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	488.367,75 C	53,98	23.541,05	23.487,07 C	511.854,82 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.165.073,06 C	0,00	115.501,00	115.501,00 C	1.280.574,06 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	962.063,63 C	8,36	725,06	716,70 C	962.780,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.9	OUTRAS	85.294,94 C	4,62	815,76	811,14 C	86.106,08 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,91 C	4,62	4,40	0,22 D	2,69 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,59 C	4,62	4,40	0,22 D	0,37 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	85.292,03 C	0,00	811,36	811,36 C	86.103,39 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.875.246.605,20 D	25.008.174.199,12	17.311.300.452,37	7.696.873.746,75 D	172.572.120.351,95 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	24.818.676,75 D	1.362.761,94	144,27	1.362.617,67 D	26.181.294,42 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.818.676,75 D	1.362.761,94	144,27	1.362.617,67 D	26.181.294,42 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	22.778.506,76 D	1.362.761,23	144,27	1.362.616,96 D	24.141.123,72 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.778.506,76 D	1.362.761,23	144,27	1.362.616,96 D	24.141.123,72 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	16.534.157,42 D	1.338.769,95	0,00	1.338.769,95 D	17.872.927,37 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	119.364,10 D	23.991,28	144,27	23.847,01 D	143.211,11 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.124.985,24 D	0,00	0,00	0,00	6.124.985,24 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	241,06 D	0,71	0,00	0,71 D	241,77 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	241,06 D	0,71	0,00	0,71 D	241,77 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	241,06 D	0,71	0,00	0,71 D	241,77 D
5.2.1.1.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES DO FDO NAC DE	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.342.637.597,95 D	13.692.460.559,26	13.643.056.515,74	49.404.043,52 D	1.392.041.641,47 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.342.637.597,95 D	13.692.460.559,26	13.643.056.515,74	49.404.043,52 D	1.392.041.641,47 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.442.421,36 D	13.635.454.967,40	13.635.309.441,91	145.525,49 D	15.587.946,85 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	797.874,54 D	69.809,84	6.343,60	63.466,24 D	861.340,78 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	797.874,54 D	69.809,84	6.343,60	63.466,24 D	861.340,78 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	797.874,54 D	69.809,84	6.343,60	63.466,24 D	861.340,78 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	14.644.546,82 D	13.635.385.157,56	13.635.303.098,31	82.059,25 D	14.726.606,07 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.644.546,82 D	13.635.385.157,56	13.635.303.098,31	82.059,25 D	14.726.606,07 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	5.074,33 D	0,00	0,00	0,00	5.074,33 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.708.811,84 D	0,00	0,00	0,00	3.708.811,84 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.930.660,65 D	13.635.385.157,56	13.635.303.098,31	82.059,25 D	11.012.719,90 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.322.366.166,35 D	56.032.021,30	7.747.073,83	48.284.947,47 D	1.370.651.113,82 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	181.018.134,59 D	8.959.327,38	220.018,67	8.739.308,71 D	189.757.443,30 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.018.134,59 D	8.959.327,38	220.018,67	8.739.308,71 D	189.757.443,30 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	16.154.559,22 D	2.389.718,28	220.018,67	2.169.699,61 D	18.324.258,83 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	164.863.575,37 D	6.569.609,10	0,00	6.569.609,10 D	171.433.184,47 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.141.348.031,76 D	47.072.693,92	7.527.055,16	39.545.638,76 D	1.180.893.670,52 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.141.348.031,76 D	47.072.693,92	7.527.055,16	39.545.638,76 D	1.180.893.670,52 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	528.914,51 D	429,09	0,00	429,09 D	529.343,60 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	19,49 D	149.946,31	0,00	149.946,31 D	149.965,80 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.140.819.097,76 D	46.922.318,52	7.527.055,16	39.395.263,36 D	1.180.214.361,12 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.829.010,24 D	973.570,56	0,00	973.570,56 D	5.802.580,80 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.829.010,24 D	973.570,56	0,00	973.570,56 D	5.802.580,80 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.829.010,24 D	973.570,56	0,00	973.570,56 D	5.802.580,80 D
5.2.2.1.08.15.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	973.570,56	0,00	973.570,56 D	973.570,56 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.829.010,21 D	0,00	0,00	0,00	4.829.010,21 D
5.2.3	AÇÕES	142.613.424.105,57 D	6.724.813.411,38	37.855,02	6.724.775.556,36 D	149.338.199.661,93 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.558.221.130,16 D	761.943.326,39	0,00	761.943.326,39 D	16.320.164.456,55 D
5.2.3.1.01	À VISTA	15.035.732.689,36 D	727.786.636,02	0,00	727.786.636,02 D	15.763.519.325,38 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.035.732.689,36 D	727.786.636,02	0,00	727.786.636,02 D	15.763.519.325,38 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.833.447,10 D	785.938,42	0,00	785.938,42 D	2.619.385,52 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.032.179.730,18 D	726.841.354,10	0,00	726.841.354,10 D	15.759.021.084,28 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.562.432,47 D	159.343,50	0,00	159.343,50 D	1.721.775,97 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	522.488.440,80 D	34.156.690,37	0,00	34.156.690,37 D	556.645.131,17 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	522.488.440,80 D	34.156.690,37	0,00	34.156.690,37 D	556.645.131,17 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.580.226,94 D	10.729,55	0,00	10.729,55 D	1.590.956,49 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	520.908.213,85 D	34.145.960,82	0,00	34.145.960,82 D	555.054.174,67 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	111.369.826.870,80 D	5.423.146.801,11	37.855,02	5.423.108.946,09 D	116.792.935.816,89 D
5.2.3.2.01	À VISTA	110.454.854.609,83 D	5.378.505.999,19	37.855,02	5.378.468.144,17 D	115.833.322.754,00 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.454.854.609,83 D	5.378.505.999,19	37.855,02	5.378.468.144,17 D	115.833.322.754,00 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,34 D	0,00	0,00	0,00	992,34 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,17 D	115,72	115,72	0,00	0,17 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	23.975.860,29 D	7.835.329,08	0,00	7.835.329,08 D	31.811.189,37 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	110.426.836.985,52 D	5.365.079.868,03	0,00	5.365.079.868,03 D	115.791.916.853,55 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	4.040.771,51 D	5.568.175,19	37.739,30	5.530.435,89 D	9.571.207,40 D
5.2.3.2.01.01.17	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	22.511,17	0,00	22.511,17 D	22.511,17 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	914.972.260,97 D	44.640.801,92	0,00	44.640.801,92 D	959.613.062,89 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	914.972.260,97 D	44.640.801,92	0,00	44.640.801,92 D	959.613.062,89 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	600.342,20 D	16.965,70	0,00	16.965,70 D	617.307,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	914.073.598,69 D	44.623.836,22	0,00	44.623.836,22 D	958.697.434,91 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	14.989.997.832,40 D	539.723.283,86	0,00	539.723.283,86 D	15.529.721.116,26 D
5.2.3.6.01	À VISTA	14.989.997.832,40 D	539.723.283,86	0,00	539.723.283,86 D	15.529.721.116,26 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.989.997.832,40 D	539.723.283,86	0,00	539.723.283,86 D	15.529.721.116,26 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	852.348,89 D	127.186,20	0,00	127.186,20 D	979.535,09 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.989.145.483,41 D	539.596.097,66	0,00	539.596.097,66 D	15.528.741.581,07 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	695.378.272,21 D	0,02	0,00	0,02 D	695.378.272,23 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	695.378.272,21 D	0,02	0,00	0,02 D	695.378.272,23 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.479.065,03 D	0,02	0,00	0,02 D	1.479.065,05 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	693.899.207,18 D	0,00	0,00	0,00	693.899.207,18 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.245.126.695,84 D	713.106.659,39	63.198,35	713.043.461,04 D	20.958.170.156,88 D
5.2.4.1	FUNDOS	20.245.126.695,84 D	713.106.659,39	63.198,35	713.043.461,04 D	20.958.170.156,88 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	10.587.202.785,12 D	473.017.763,88	0,00	473.017.763,88 D	11.060.220.549,00 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	10.587.202.785,12 D	473.017.763,88	0,00	473.017.763,88 D	11.060.220.549,00 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	16.878,65 D	1.593,49	0,00	1.593,49 D	18.472,14 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,25 D	0,00	0,00	0,00	0,25 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.587.185.906,22 D	473.016.170,39	0,00	473.016.170,39 D	11.060.202.076,61 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.855.288.642,02 D	58.585.072,47	0,00	58.585.072,47 D	7.913.873.714,49 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.855.288.642,02 D	58.585.072,47	0,00	58.585.072,47 D	7.913.873.714,49 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.855.173.665,53 D	58.585.072,47	0,00	58.585.072,47 D	7.913.758.738,00 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	441.309.285,97 D	35.379.219,34	35.959,49	35.343.259,85 D	476.652.545,82 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	137.154.861,32 D	6.274.741,37	0,00	6.274.741,37 D	143.429.602,69 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	137.154.861,31 D	6.274.741,37	0,00	6.274.741,37 D	143.429.602,68 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	291.130.156,85 D	28.903.263,57	0,00	28.903.263,57 D	320.033.420,42 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	291.130.156,85 D	28.903.263,57	0,00	28.903.263,57 D	320.033.420,42 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	13.024.267,80 D	201.214,40	35.959,49	165.254,91 D	13.189.522,71 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.020.090,50 D	201.214,40	35.959,49	165.254,91 D	13.185.345,41 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	935.517,43 D	578.492,47	27.238,86	551.253,61 D	1.486.771,04 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	475.401,37 D	371.701,96	0,00	371.701,96 D	847.103,33 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	475.290,20 D	371.668,22	0,00	371.668,22 D	846.958,42 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	111,17 D	33,74	0,00	33,74 D	144,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	460.116,06 D	206.790,51	27.238,86	179.551,65 D	639.667,71 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	459.832,56 D	206.708,53	27.238,86	179.469,67 D	639.302,23 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	283,50 D	81,98	0,00	81,98 D	365,48 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	35.342.438,30 D	1.928.725,50	0,00	1.928.725,50 D	37.271.163,80 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	35.342.438,30 D	1.928.725,50	0,00	1.928.725,50 D	37.271.163,80 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	35.342.438,30 D	1.928.725,50	0,00	1.928.725,50 D	37.271.163,80 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.10.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.10.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	1.021.005.219,65 D	120.506.025,98	0,00	120.506.025,98 D	1.141.511.245,63 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	1.021.005.219,65 D	120.506.025,98	0,00	120.506.025,98 D	1.141.511.245,63 D
5.2.4.1.11.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	43.622.570,00	0,00	43.622.570,00 D	43.622.570,00 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.019.910.403,04 D	76.829.305,98	0,00	76.829.305,98 D	1.096.739.709,02 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	1.094.816,61 D	54.150,00	0,00	54.150,00 D	1.148.966,61 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	304.042.807,35 D	23.111.359,74	0,00	23.111.359,74 D	327.154.167,09 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	304.042.807,35 D	23.111.359,74	0,00	23.111.359,74 D	327.154.167,09 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	426.227,22 D	163.459,02	0,00	163.459,02 D	589.686,24 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	303.616.580,13 D	22.947.900,72	0,00	22.947.900,72 D	326.564.480,85 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.655.653,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.657.520,31 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.655.653,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.657.520,31 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.602.896,09 D	933,30	0,00	933,30 D	10.603.829,39 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	85.746,53 D	933,30	0,00	933,30 D	86.679,83 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	52.757,62 D	933,30	0,00	933,30 D	53.690,92 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	18.047,36 D	933,30	0,00	933,30 D	18.980,66 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.609.072,37 D	606.517.176,13	441.574.508,52	164.942.667,61 D	431.551.739,98 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	266.609.072,37 D	164.942.667,61	0,00	164.942.667,61 D	431.551.739,98 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	7.708.179,12 D	30.845,40	0,00	30.845,40 D	7.739.024,52 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.708.179,12 D	30.845,40	0,00	30.845,40 D	7.739.024,52 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACIONES	1.298.849,77 D	30.845,40	0,00	30.845,40 D	1.329.695,17 D
5.2.6.4.01.01.06	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	6.383.817,98 D	0,00	0,00	0,00	6.383.817,98 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	11.452.938,41 D	1.030.461,55	0,00	1.030.461,55 D	12.483.399,96 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.452.938,41 D	1.030.461,55	0,00	1.030.461,55 D	12.483.399,96 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	98.740,12 D	1.689,00	0,00	1.689,00 D	100.429,12 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	11.308.723,79 D	1.028.772,55	0,00	1.028.772,55 D	12.337.496,34 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAções TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	128.755.692,62 D	11.086.308,58	0,00	11.086.308,58 D	139.842.001,20 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	128.755.692,62 D	11.086.308,58	0,00	11.086.308,58 D	139.842.001,20 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUções DIVERSAS	24.513.603,36 D	592.807,58	0,00	592.807,58 D	25.106.410,94 D
5.2.6.4.03.01.02	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	22.291,25	0,00	22.291,25 D	22.291,25 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	51.784.352,59 D	5.882.883,41	0,00	5.882.883,41 D	57.667.236,00 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	26.556.058,67 D	4.352.928,68	0,00	4.352.928,68 D	30.908.987,35 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAções TÉCNICAS	183.753,14 D	4.487,50	0,00	4.487,50 D	188.240,64 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSões/CORRETAGENS	638.011,90 D	227.528,41	0,00	227.528,41 D	865.540,31 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAção NEGATIVA DE REAVALIAção	24.811.550,93 D	1.753,62	0,00	1.753,62 D	24.813.304,55 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORários ADVOCATÍCIOS	264.552,91 D	1.628,13	0,00	1.628,13 D	266.181,04 D
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAções	118.692.262,22 D	152.795.052,08	0,00	152.795.052,08 D	271.487.314,30 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	118.692.262,22 D	152.795.052,08	0,00	152.795.052,08 D	271.487.314,30 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	118.692.262,22 D	152.795.052,08	0,00	152.795.052,08 D	271.487.314,30 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUções DIVERSAS	8.530.321,74 D	1.309.353,12	0,00	1.309.353,12 D	9.839.674,86 D
5.2.6.4.04.01.01.02	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28.234,55	0,00	28.234,55 D	28.234,55 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	82.370.487,67 D	8.543.064,66	0,00	8.543.064,66 D	90.913.552,33 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORários ADVOCATÍCIOS	247.500,00 D	0,00	0,00	0,00	247.500,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAções TÉCNICAS	39.900,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	46.100,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSões/CORRETAGENS - SHOPPING	10.569.316,32 D	1.219.392,65	0,00	1.219.392,65 D	11.788.708,97 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAção NEGATIVA DA REAVALIAção	16.934.736,49 D	141.688.807,10	0,00	141.688.807,10 D	158.623.543,59 D
5.2.6.5	ALIENAções DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	441.574.508,52	441.574.508,52	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	441.574.508,52	441.574.508,52	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAção	0,00	441.574.508,52	441.574.508,52	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	371.184.300,56 D	3.269.833.508,47	3.226.567.197,94	43.266.310,53 D	414.450.611,09 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	117.655.873,60 D	62.192.808,06	53.369.247,74	8.823.560,32 D	126.479.433,92 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	117.655.873,60 D	62.192.808,06	53.369.247,74	8.823.560,32 D	126.479.433,92 D
5.2.7.1.01.01	DEDUções DIVERSAS	9.320,07 D	2.332,20	0,00	2.332,20 D	11.652,27 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	1.885.710,44 D	260.683,22	0,00	260.683,22 D	2.146.393,66 D
5.2.7.1.01.03	ANULAção RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	53.363.898,14 D	54.061.175,10	53.369.247,74	691.927,36 D	54.055.825,50 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAção	61.065.374,12 D	7.807.588,32	0,00	7.807.588,32 D	68.872.962,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	827.764,12 D	13.200,53	0,00	13.200,53 D	840.964,65 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	470.526,98 D	47.827,30	0,00	47.827,30 D	518.354,28 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	257,71 D	1,39	0,00	1,39 D	259,10 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	253.528.426,96 D	3.207.640.700,41	3.173.197.950,20	34.442.750,21 D	287.971.177,17 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.528.426,96 D	3.207.640.700,41	3.173.197.950,20	34.442.750,21 D	287.971.177,17 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	2.043.283,59 D	303.572,02	0,00	303.572,02 D	2.346.855,61 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	5.660.043,03 D	909.741,80	0,00	909.741,80 D	6.569.784,83 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	197.034.957,25 D	3.200.271.331,82	3.173.192.892,64	27.078.439,18 D	224.113.396,43 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.659.584,27 D	6.425,39	0,00	6.425,39 D	1.666.009,66 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.625.151,08 D	698.925,37	0,00	698.925,37 D	2.324.076,45 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.759.619,85 D	7.063,50	0,00	7.063,50 D	3.766.683,35 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	440.328,00 D	47.178,00	0,00	47.178,00 D	487.506,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	3.848.780,97 D	394.395,14	0,00	394.395,14 D	4.243.176,11 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.655.147,51 D	218.071,14	0,00	218.071,14 D	1.873.218,65 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	35.677.657,63 D	4.783.996,23	5.057,56	4.778.938,67 D	40.456.596,30 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,64 D	2,98	2,98	0,00	2,64 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	2,98	2,98	0,00	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	790.499,81 D	78.252,97	1.029,55	77.223,42 D	867.723,23 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	790.499,81 D	78.252,97	1.029,55	77.223,42 D	867.723,23 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	790.499,81 D	78.252,97	1.029,55	77.223,42 D	867.723,23 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	104.911.896,63 D	1.451.720,96	644.360,27	807.360,69 D	105.719.257,32 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	104.911.896,63 D	1.451.720,96	644.360,27	807.360,69 D	105.719.257,32 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.731.799,01 C	272.988,31	167.329,51	105.658,80 D	3.626.140,21 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.643.695,64 D	1.178.732,65	477.030,76	701.701,89 D	109.345.397,53 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	108.643.695,64 D	1.178.732,65	477.030,76	701.701,89 D	109.345.397,53 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	156.586.308,36 D	14.305.952,99	0,00	14.305.952,99 D	170.892.261,35 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.916.211,17 D	13.381.563,02	0,00	13.381.563,02 D	160.297.774,19 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁ	9.670.097,19 D	924.389,97	0,00	924.389,97 D	10.594.487,16 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.648.840,10 D	24.991.579,35	9.693.912,93	15.297.666,42 D	100.946.506,52 D
5.7.1	FUNDOS	85.648.840,10 D	24.991.579,35	9.693.912,93	15.297.666,42 D	100.946.506,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	31.399.601,52 D	13.172.095,60	8.098.274,57	5.073.821,03 D	36.473.422,55 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	17.172.999,55 D	3.486.657,91	13.200,53	3.473.457,38 D	20.646.456,93 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.226.601,97 D	9.685.437,69	8.085.074,04	1.600.363,65 D	15.826.965,62 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	54.249.238,58 D	11.819.483,75	1.595.638,36	10.223.845,39 D	64.473.083,97 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	41.316.475,39 D	8.160.985,73	657.694,56	7.503.291,17 D	48.819.766,56 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.642.613,71 D	3.264.652,89	677.814,97	2.586.837,92 D	20.229.451,63 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.875.860,54 C	38.311,33	6.428,54	31.882,79 D	2.843.977,75 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.833.989,98 C	355.533,80	253.700,29	101.833,51 D	1.732.156,47 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.256.897.091,90 D	18.725.344.152,39	0,00	18.725.344.152,39 D	20.982.241.244,29 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	26.925.290.668,93 C	0,00	0,00	0,00	26.925.290.668,93 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.098.592.726,68 D	18.692.132.333,19	0,00	18.692.132.333,19 D	47.790.725.059,87 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	83.595.034,15 D	33.211.819,20	0,00	33.211.819,20 D	116.806.853,35 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.595.034,15 D	33.211.819,20	0,00	33.211.819,20 D	116.806.853,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	209.605.427.111,89 D	82.182.994.407,40	64.907.051.845,70	17.275.942.561,70 D	226.881.369.673,59 D
TOTAL PASSIVO:	209.605.427.111,89 C	17.728.903.915,22	35.004.846.476,92	17.275.942.561,70 C	226.881.369.673,59 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	67.229.519.335,74	67.229.519.335,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	188.796.780.579,31 D	67.871.590.805,35	51.828.930.655,31	16.042.660.150,04 D	204.839.440.729,35 D
1.1	DISPONÍVEL	3.388.036,43 D	17.962.980.841,31	17.966.368.877,74	3.388.036,43 C	0,00
1.1.1	IMEDIATO	3.388.036,43 D	17.726.988.658,43	17.730.376.694,86	3.388.036,43 C	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.388.036,43 D	4.556.686.377,04	4.556.865.616,17	179.239,13 C	3.208.797,30 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.388.036,43 D	4.556.686.377,04	4.556.865.616,17	179.239,13 C	3.208.797,30 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.388.036,43 D	4.556.686.377,04	4.556.865.616,17	179.239,13 C	3.208.797,30 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	13.170.302.281,39	13.173.511.078,69	3.208.797,30 C	3.208.797,30 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	6.786.454,45 C	35.754.488,61	34.050.105,76	1.704.382,85 D	5.082.071,60 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	348.691.722,23	348.691.722,23	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	4.213.394.771,40	4.214.801.103,35	1.406.331,95 C	1.406.331,95 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	6.786.454,45 D	2.046.141.055,81	2.049.647.904,01	3.506.848,20 C	3.279.606,25 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	3.824.961.989,05	3.824.961.989,05	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	2.701.358.254,29	2.701.358.254,29	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	235.992.182,88	235.992.182,88	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	117.996.091,44	117.996.091,44	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	117.996.091,44	117.996.091,44	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	188.793.392.542,88 D	49.908.609.964,04	33.862.561.777,57	16.046.048.186,47 D	204.839.440.729,35 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547.053.207,02 D	3.369.042.901,99	3.855.046.759,07	486.003.857,08 C	3.061.049.349,94 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	14.293.721,64	14.293.721,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.655.450,52	13.655.450,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	13.655.450,52	13.655.450,52	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	638.271,12	638.271,12	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	638.271,12	638.271,12	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	747.977.098,03 D	261.045.172,82	752.606.937,97	491.561.765,15 C	256.415.332,88 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	747.977.098,03 D	261.045.172,82	752.606.937,97	491.561.765,15 C	256.415.332,88 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	492.701.324,94 D	0,00	491.303.621,59	491.303.621,59 C	1.397.703,35 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	998.206,59	998.206,59	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	537.647,05	537.647,05	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.056,56 D	8.678,67	11.800,24	3.121,57 C	934,99 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	255.271.716,53 D	259.500.640,51	259.755.662,50	255.021,99 C	255.016.694,54 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.790.785.712,36 D	80.275.879,52	76.656.175,71	3.619.703,81 D	2.794.405.416,17 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.765.286.261,16 D	54.208.761,20	49.519.819,80	4.688.941,40 D	2.769.975.202,56 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.141.005,46 D	26.067.118,32	27.136.355,91	1.069.237,59 C	24.071.767,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	8.290.396,63 D	3.013.428.128,01	3.011.489.923,75	1.938.204,26 D	10.228.600,89 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	54.828.659,78 D	1.796.155,30	1.276.637,97	519.517,33 D	55.348.177,11 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.212.415,57 D	288.442,00	3.307,53	285.134,47 D	23.497.550,04 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	124.487.635,83 C	2.524.417.502,42	2.525.261.364,04	843.861,62 C	125.331.497,45 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.741.247,64	2.741.247,64	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	286.527,34 D	0,00	0,00	0,00	286.527,34 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	0,00	0,00	0,00	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.859.486,07 D	1.613.359,83	1.349.912,40	263.447,43 D	49.122.933,50 D
1.2.1.9.19	VL REC PARTIC-GECOB-DEMANDAS JUDIC	0,00	7.149,26	7.149,26	0,00	0,00
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	5.150.590,12 D	482.564.271,56	480.850.304,91	1.713.966,65 D	6.864.556,77 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	781.520.118,83 D	20.833.854,90	0,00	20.833.854,90 D	802.353.973,73 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	781.520.118,83 D	20.833.854,90	0,00	20.833.854,90 D	802.353.973,73 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	781.520.118,83 D	20.833.854,90	0,00	20.833.854,90 D	802.353.973,73 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	184.464.819.217,03 D	46.518.733.207,15	30.007.515.018,50	16.511.218.188,65 D	200.976.037.405,68 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	111.110.610,78 D	5.082.783,67	1.655.183,23	3.427.600,44 D	114.538.211,22 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.110.610,78 D	5.082.783,67	1.655.183,23	3.427.600,44 D	114.538.211,22 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	110.756.720,01 D	5.082.174,46	1.655.129,63	3.427.044,83 D	114.183.764,84 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	84.652.400,02 D	4.305.439,97	292.368,40	4.013.071,57 D	88.665.471,59 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.501.949,37 D	94,12	0,00	94,12 D	188.502.043,49 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.454.664,88 C	144,27	23.991,28	23.847,01 C	188.478.511,89 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.260.035,50 D	776.496,10	1.338.769,95	562.273,85 C	3.697.761,65 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	353.890,77 D	609,21	53,60	555,61 D	354.446,38 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	320.964,04 D	582,02	52,89	529,13 D	321.493,17 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	73,27 C	27,19	0,71	26,48 D	46,79 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.495.610.689,27 D	7.334.067.959,22	7.276.982.983,18	57.084.976,04 D	5.552.695.665,31 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.496.858.013,35 D	7.150.215.881,21	7.139.712.108,57	10.503.772,64 D	1.507.361.785,99 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.496.858.013,35 D	7.150.215.881,21	7.139.712.108,57	10.503.772,64 D	1.507.361.785,99 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.110.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.110.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	367.869.956,76 D	9.420.491,81	822.682,99	8.597.808,82 D	376.467.765,58 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	18.988.056,59 D	7.140.795.389,40	7.138.889.425,58	1.905.963,82 D	20.894.020,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.098.563.048,42 D	169.937.500,38	135.258.864,84	34.678.635,54 D	3.133.241.683,96 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	465.347.912,61 D	21.986.033,52	9.882.546,25	12.103.487,27 D	477.451.399,88 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	397.560.733,42 D	0,00	0,00	0,00	397.560.733,42 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	105.430.513,53 D	10.006.478,54	923.218,87	9.083.259,67 D	114.513.773,20 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	111.108.873,38 C	220.018,67	2.389.718,28	2.169.699,61 C	113.278.572,99 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	73.465.539,04 D	11.759.536,31	6.569.609,10	5.189.927,21 D	78.655.466,25 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.633.215.135,81 D	147.951.466,86	125.376.318,59	22.575.148,27 D	2.655.790.284,08 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.139.624.760,95 D	0,00	32.892.199,37	32.892.199,37 C	1.106.732.561,58 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	253.919.475,89 D	28.368.829,62	27.767.175,71	601.653,91 D	254.521.129,80 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	545.022,65 D	3.171,80	34.904,85	31.733,05 C	513.289,60 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.487.684,02 C	605.007,99	11.284,57	593.723,42 D	893.960,60 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.240.613.560,34 D	70.229.854,47	15.926.151,11	54.303.703,36 D	1.294.917.263,70 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	48.744.602,98	48.744.602,98	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	900.189.627,50 D	13.914.577,63	2.012.009,77	11.902.567,86 D	912.092.195,36 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	900.189.627,50 D	13.914.577,63	2.012.009,77	11.902.567,86 D	912.092.195,36 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	360.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	458.367.657,30 D	12.803.864,19	1.135.796,27	11.668.067,92 D	470.035.725,22 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	81.821.970,20 D	1.110.713,44	876.213,50	234.499,94 D	82.056.470,14 D
1.2.3.3	AÇÕES	48.415.440.080,80 D	19.496.585.044,24	13.024.984.512,22	6.471.600.532,02 D	54.887.040.612,82 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.290.208.689,83 D	1.654.635.603,87	821.772.402,61	832.863.201,26 D	5.123.071.891,09 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.181.246.858,20 D	1.614.530.096,44	789.963.878,14	824.566.218,30 D	5.005.813.076,50 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	100.018.583,11 D	52.418.192,93	53.611.636,32	1.193.443,39 C	98.825.139,72 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.078.073.132,37 D	1.505.345.124,47	679.585.462,78	825.759.661,69 D	4.903.832.794,06 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	53.611.636,32	53.611.636,32	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.155.142,72 D	3.155.142,72	3.155.142,72	0,00	3.155.142,72 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	108.961.831,63 D	40.105.507,43	31.808.524,47	8.296.982,96 D	117.258.814,59 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	122.070.646,27 D	345.357,84	7.094.366,47	6.749.008,63 C	115.321.637,64 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.472.798,84 C	32.540.498,28	17.803.485,08	14.737.013,20 D	1.264.214,36 D
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	6.910.672,92	6.910.672,92	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	363.984,20 D	308.978,39	0,00	308.978,39 D	672.962,59 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	39.957.888.904,99 D	16.356.238.287,06	11.292.617.349,00	5.063.620.938,06 D	45.021.509.843,05 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	39.687.499.378,80 D	16.238.034.286,54	11.191.736.912,86	5.046.297.373,68 D	44.733.796.752,48 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	27.834.486.578,52 D	1.221.072.064,68	3.561.160.527,60	2.340.088.462,92 C	25.494.398.115,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.740.490.493,69 D	11.755.958.000,63	5.595.911.833,63	6.160.046.167,00 D	17.900.536.660,69 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	6.099.670,79 D	3.256.548.800,10	2.028.999.442,96	1.227.549.357,14 D	1.233.649.027,93 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	106.422.635,80 D	4.455.421,13	5.665.108,67	1.209.687,54 C	105.212.948,26 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	270.389.526,19 D	118.204.000,52	100.880.436,14	17.323.564,38 D	287.713.090,57 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	296.309.056,14 D	48.501.602,69	57.755.518,61	9.253.915,92 C	287.055.140,22 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.695.945,14 C	59.052.230,28	31.965.424,00	27.086.806,28 D	390.861,14 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	8.798.220,63	8.798.220,63	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	776.415,19 D	1.851.946,92	2.361.272,90	509.325,98 C	267.089,21 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.166.807.993,03 D	1.153.668.298,16	578.551.905,46	575.116.392,70 D	4.741.924.385,73 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.166.807.993,03 D	1.153.668.298,16	578.551.905,46	575.116.392,70 D	4.741.924.385,73 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	951.816.201,86 D	8.103.084,54	10.327.432,86	2.224.348,32 C	949.591.853,54 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.214.991.791,14 D	1.109.620.370,06	532.279.629,04	577.340.741,02 D	3.792.332.532,16 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	10.327.432,86	10.327.432,86	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	25.617.410,70	25.617.410,70	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	332.042.855,15	332.042.855,15	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	332.042.855,15	332.042.855,15	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.535.642.291,92 D	14.964.884.417,20	4.840.633.845,07	10.124.250.572,13 D	123.659.892.864,05 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	71.888.904,70	71.888.904,70	0,00	0,00
1.2.3.4.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	12.882.432,85	12.882.432,85	0,00	0,00
1.2.3.4.02.08	A RECEBER	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85	0,00	0,00
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	81.179.801.338,54 D	6.450.550.944,75	4.348.951.257,39	2.101.599.687,36 D	83.281.401.025,90 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	81.179.801.338,54 D	6.450.550.944,75	4.348.951.257,39	2.101.599.687,36 D	83.281.401.025,90 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	57.479.623.721,66 D	3.026.014.566,53	1.646.518.769,54	1.379.495.796,99 D	58.859.119.518,65 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.700.177.616,88 D	1.773.133.196,61	1.051.029.306,24	722.103.890,37 D	24.422.281.507,25 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.651.403.181,61	1.651.403.181,61	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	30.826.358.805,98 D	7.982.496.347,06	53.755.773,40	7.928.740.573,66 D	38.755.099.379,64 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	30.826.358.805,98 D	7.982.496.347,06	53.755.773,40	7.928.740.573,66 D	38.755.099.379,64 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.068.293.399,45 D	0,00	0,00	0,00	3.068.293.399,45 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.758.065.406,53 D	7.982.496.347,06	53.755.773,40	7.928.740.573,66 D	35.686.805.980,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	416.733.453,00 D	269.699.516,36	189.303.208,65	80.396.307,71 D	497.129.760,71 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	128.629.484,65 D	9.925.621,77	4.007.085,43	5.918.536,34 D	134.548.020,99 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	4.370.515,33 C	9.925.621,77	4.007.085,43	5.918.536,34 D	1.548.021,01 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	249.754.556,11 D	258.387.964,74	184.993.843,29	73.394.121,45 D	323.148.677,56 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	99.206.774,50 D	99.975.604,29	59.006.471,85	40.969.132,44 D	140.175.906,94 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	150.547.781,61 D	40.399.416,75	66.980.899,59	26.581.482,84 C	123.966.298,77 D
1.2.3.4.07.02.08	A RECEBER	0,00	118.012.943,70	59.006.471,85	59.006.471,85 D	59.006.471,85 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	38.349.412,24 D	1.385.929,85	302.279,93	1.083.649,92 D	39.433.062,16 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.400.711,03 D	1.385.929,85	302.279,93	1.083.649,92 D	3.484.360,95 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	96.734.820,33 D	9.915.037,39	5.787.038,47	4.127.998,92 D	100.862.819,25 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	86.445.689,68 D	4.560.000,00	1.818.873,59	2.741.126,41 D	89.186.816,09 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.289.130,65 D	2.795.398,74	1.408.526,23	1.386.872,51 D	11.676.003,16 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.559.638,65	2.559.638,65	0,00	0,00
1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	25.764.865,71	25.764.865,71	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	25.764.865,71	25.764.865,71	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	12.882.432,85	12.882.432,85 C	0,00
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	12.882.432,86	0,01	12.882.432,85 D	0,00
1.2.3.4.10.02.08	A RECEBER	0,00	12.882.432,85	12.882.432,85	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	776.605.476,33 D	130.735.048,61	127.810.779,13	2.924.269,48 D	779.529.745,81 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	776.605.476,33 D	130.735.048,61	127.810.779,13	2.924.269,48 D	779.529.745,81 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	673.846.675,89 D	52.142.745,85	41.906.113,76	10.236.632,09 D	684.083.307,98 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	102.758.800,44 D	69.791.235,86	77.103.598,47	7.312.362,61 C	95.446.437,83 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	8.801.066,90	8.801.066,90	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	239.408.397,74 D	23.833.752,62	17.372.017,62	6.461.735,00 D	245.870.132,74 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	224.340.850,04 D	8.295.664,79	54.882,35	8.240.782,44 D	232.581.632,48 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.067.547,70 D	14.638.502,93	16.417.550,37	1.779.047,44 C	13.288.500,26 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	899.584,90	899.584,90	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.379.666.290,98 D	729.926.161,96	881.122.187,33	151.196.025,37 C	11.228.470.265,61 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.371.952.962,88 D	427.400.140,91	578.767.410,44	151.367.269,53 C	11.220.585.693,35 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	82.997.829,16 D	19.248,50	30.845,40	11.596,90 C	82.986.232,26 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.835.951,95 D	19.248,50	30.845,40	11.596,90 C	11.824.355,05 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.185.192.130,11 D	9.964.904,60	11.351.514,94	1.386.610,34 C	1.183.805.519,77 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	513.008.547,67 D	0,00	1.028.772,55	1.028.772,55 C	511.979.775,12 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	9.007.844,51 D	9.961.733,66	10.321.053,39	359.319,73 C	8.648.524,78 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	3.170,94	1.689,00	1.481,94 D	100.072,79 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.067.495.859,53 D	215.129.744,51	219.837.765,70	4.708.021,19 C	5.062.787.838,34 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.230.751.495,58 D	65.999,99	409.792,84	343.792,85 C	2.230.407.702,73 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.797.626.218,67 D	325.499,85	6.175.725,14	5.850.225,29 C	2.791.775.993,38 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.714.573,84 D	214.027,27	212.581,36	1.445,91 D	3.716.019,75 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	4.215.059,59	4.215.059,59	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.619.470,83	11.619.470,83	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	123.556.770,23 D	4.343.434,43	1.063,33	4.342.371,10 D	127.899.141,33 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	14.955.669,66	14.955.669,66	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	125.161.935,21 C	35.331,16	4.352.928,68	4.317.597,52 C	129.479.532,73 C
1.2.3.6.04.03.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	150.978.755,97	150.978.755,97	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	37.005.458,83 D	28.376.495,76	26.916.718,30	1.459.777,46 D	38.465.236,29 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.113.182,53 D	25.687.647,29	24.182.759,93	1.504.887,36 D	37.618.069,89 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	71.556,31 D	12.838,14	69.524,24	56.686,10 C	14.870,21 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	8.497,29 D	2.124,99	7.734,89	5.609,90 C	2.887,39 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	1.823,84 D	1.084,12	2.907,96	1.823,84 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.988,29 D	2.215.169,77	2.195.155,45	20.014,32 D	61.002,61 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	617.604,58 D	0,00	0,00	0,00	617.604,58 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	14.783,82 D	29.478,01	28.636,27	841,74 D	15.625,56 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	111.482,86	111.482,86	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	982,69 D	1.180,23	2.162,92	982,69 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	1.526,65 D	241,55	1.732,33	1.490,78 C	35,87 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	200.511,71	193.686,39	6.825,32 D	6.825,32 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	6.286,68 D	0,00	6.197,97	6.197,97 C	88,71 D
1.2.3.6.04.03.25.42	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	108.954,45	108.954,45	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.45	ENCARGOS PROPRIEDADE - ÁGUA E ESG	0,00	1.299,30	1.299,30	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	0,00	4.483,34	4.483,34	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.036.267.144,08 D	202.286.243,30	347.547.284,40	145.261.041,10 C	4.891.006.102,98 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.036.267.144,08 D	201.995.521,92	347.401.923,71	145.406.401,79 C	4.890.860.742,29 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.619.735.654,50 D	26.070.239,17	89.544.046,95	63.473.807,78 C	1.556.261.846,72 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.646.507.068,05 D	148.035.057,41	231.856.304,66	83.821.247,25 C	2.562.685.820,80 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	9.919.713,63 D	23.309.943,80	19.068.768,03	4.241.175,77 D	14.160.889,40 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.290.140,77	2.290.140,77	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	760.100.104,29 D	0,00	2.352.522,53	2.352.522,53 C	757.747.581,76 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.290.140,77	2.290.140,77	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	290.721,38	145.360,69	145.360,69 D	145.360,69 D
1.2.3.6.04.04.02.09	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	145.360,69	0,00	145.360,69 D	145.360,69 D
1.2.3.6.04.04.02.15	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	145.360,69	145.360,69	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	302.324.000,13	302.152.755,97	171.244,16 D	676.994,16 D
1.2.3.6.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	151.174.000,00	151.174.000,00	0,00	0,00
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	151.150.000,13	150.978.755,97	171.244,16 D	676.994,16 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	202.020,92	202.020,92	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	202.020,92	202.020,92	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.441.109.769,19 D	3.985.121.482,11	3.978.356.920,14	6.764.561,97 D	5.447.874.331,16 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.693.636.892,08 D	733.328.021,90	719.543.798,12	13.784.223,78 D	4.707.421.115,86 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.733.680.236,36 D	310.314.432,65	296.176.920,47	14.137.512,18 D	4.747.817.748,54 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	34.686,09 D	107.370.775,29	107.370.988,43	213,14 C	34.472,95 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	8.513.702,65	8.513.702,65	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	374,29 D	96.479.714,27	96.480.088,56	374,29 C	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	2.377.197,22	2.377.197,22	0,00	3.953,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	0,00	0,00	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	30.357,20 D	161,15	0,00	161,15 D	30.518,35 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	61.752,99 D	275.503.030,60	275.503.030,60	0,00	61.752,99 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.244,37 D	31.408.793,57	31.408.793,57	0,00	4.244,37 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	57.508,62 D	244.094.237,03	244.094.237,03	0,00	57.508,62 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	40.139.783,36 C	40.139.783,36	40.492.858,62	353.075,26 C	40.492.858,62 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	747.472.877,11 D	3.251.793.460,21	3.258.813.122,02	7.019.661,81 C	740.453.215,30 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	3.903.272.633,54 D	45.989.950,49	25.991.412,92	19.998.537,57 D	3.923.271.171,11 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.377.578,11	2.377.578,11	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.313.575,16 D	18.894.428,71	18.671.952,64	222.476,07 D	2.536.051,23 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.247.172,38	1.247.172,38	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	57.536,62 D	9.434.329,94	9.432.221,96	2.107,98 D	59.644,60 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.214.155,22 D	4.154.906,69	3.933.881,66	221.025,03 D	2.435.180,25 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	294.081,04	294.081,04	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	7.423,32 D	3.763.938,66	3.764.595,60	656,94 C	6.766,38 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	11.109.136,48 D	13.199.628,59	13.400.898,89	201.270,30 C	10.907.866,18 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	11.109.136,48 D	13.199.628,59	13.400.898,89	201.270,30 C	10.907.866,18 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.142.515,30 D	0,00	0,00	0,00	2.142.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	12.206,11 D	0,00	1.335,64	1.335,64 C	10.870,47 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.171.331.874,31 C	3.171.331.874,31	3.198.369.943,82	27.038.069,51 C	3.198.369.943,82 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	86.239.484,09 D	1.742.849,67	2.456.878,25	714.028,58 C	85.525.455,51 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.682.582,75 D	1.224.456,33	1.709.242,38	484.786,05 C	85.197.796,70 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	556.901,34 D	518.393,34	747.635,87	229.242,53 C	327.658,81 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.322.509,08	1.322.509,08	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	1.322.509,08	1.322.509,08	0,00	0,00
2	PASSIVO	188.796.780.579,31 C	16.606.961.739,31	32.649.621.889,35	16.042.660.150,04 C	204.839.440.729,35 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.451.161.949,83 C	8.822.180.529,15	8.299.520.614,14	522.659.915,01 D	24.928.502.034,82 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.382.361.065,47 C	5.648.522.830,56	4.974.037.048,52	674.485.782,04 D	24.707.875.283,43 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.748.575.996,33 C	5.172.027.300,17	4.359.156.947,92	812.870.352,25 D	935.705.644,08 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	13.433.238,71 C	1.831.243.939,46	1.837.835.550,58	6.591.611,12 C	20.024.849,83 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	211.547.511,82 C	0,00	1.293.902,40	1.293.902,40 C	212.841.414,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFICIOS	817.473.163,11 C	976.730.262,88	159.257.099,77	817.473.163,11 D	0,00
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	2.279.793.933,69	2.279.793.933,69	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	51.388.347,22	51.388.347,22	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	40.545,62 C	130.347,26	358.124,34	227.777,08 C	268.322,70 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	132.776.957,50 C	1.479.829,79	652.743,96	827.085,83 D	131.949.871,67 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	9.684.592,01	9.684.592,01	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	571.662.428,11 C	10.148.855,13	7.465.461,22	2.683.393,91 D	568.979.034,20 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	571.662.428,11 C	10.148.855,13	7.465.461,22	2.683.393,91 D	568.979.034,20 C
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	11.396.957,09	11.396.957,09	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	122.131.192,35 C	130.850.346,87	244.948.975,81	114.098.628,94 C	236.229.821,29 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	22,99 C	0,00	0,00	0,00	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	424.683,36	424.683,36	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	84.291,28	84.291,28	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	13.623,34 C	13.735,22	28.618,20	14.882,98 C	28.506,32 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.252.029,12 C	4.250.320,36	4.350.630,10	100.309,74 C	4.352.338,86 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.766.216,82 C	112.692.108,55	213.827.760,99	101.135.652,44 C	205.901.869,26 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	246.766,48 C	275.463,13	205.261,49	70.201,64 D	176.564,84 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.849.709,27 C	13.109.744,97	26.027.730,39	12.917.985,42 C	25.767.694,69 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.508.957.118,73 C	203.001.796,73	181.170.856,67	21.830.940,06 D	13.487.126.178,67 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.447.735.988,42 C	188.192.924,85	166.938.644,69	21.254.280,16 D	12.426.481.708,26 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.257.520.856,55 C	188.192.924,85	57.098.315,89	131.094.608,96 D	4.126.426.247,59 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.190.215.131,87 C	0,00	109.840.328,80	109.840.328,80 C	8.300.055.460,67 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.481.478.076,49 C	0,00	25.991.296,05	25.991.296,05 C	1.507.469.372,54 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	4.692.039.987,12 C	0,00	83.849.032,75	83.849.032,75 C	4.775.889.019,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.061.221.130,31 C	14.808.871,88	14.232.211,98	576.659,90 D	1.060.644.470,41 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	193.187.961,91 C	14.808.871,88	0,00	14.808.871,88 D	178.379.090,03 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	868.033.168,40 C	0,00	14.232.211,98	14.232.211,98 C	882.265.380,38 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.002.696.758,06 C	142.643.386,79	188.760.268,12	46.116.881,33 C	10.048.813.639,39 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.165.620,38 C	841.538,90	1.187.009,20	345.470,30 C	1.511.090,68 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.219,77 C	15.383.413,90	15.387.214,88	3.800,98 C	17.020,75 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.761.774.596,66 C	89.356.680,62	130.558.934,18	41.202.253,56 C	9.802.976.850,22 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.735.338.717,24 C	89.356.680,62	130.204.398,23	40.847.717,61 C	9.776.186.434,85 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.082.913.251,77 C	89.356.680,62	130.204.398,23	40.847.717,61 C	6.123.760.969,38 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	26.435.879,42 C	0,00	354.535,95	354.535,95 C	26.790.415,37 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.435.879,42 C	0,00	354.535,95	354.535,95 C	26.790.415,37 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	239.743.321,25 C	1.790.778,60	6.356.135,09	4.565.356,49 C	244.308.677,74 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.270.974,77	35.270.974,77	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	68.800.884,36 C	3.173.657.698,59	3.325.483.565,62	151.825.867,03 C	220.626.751,39 C
2.1.3.3	AÇÕES	137.700,00 C	5.668.135,89	5.530.435,89	137.700,00 D	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	137.700,00 C	5.668.135,89	5.530.435,89	137.700,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	137.700,00 C	5.668.135,89	5.530.435,89	137.700,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	137.700,00 C	5.668.135,89	5.530.435,89	137.700,00 D	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.116.646,98 C	2.745.178.567,28	2.745.396.176,30	217.609,02 C	1.334.256,00 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.634.111.000,00	2.634.111.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	2.634.111.000,00	2.634.111.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	4.559.999,99	4.559.999,99	0,00	0,00
2.1.3.4.09.01	CONTAS A PAGAR FIDC-PIPS	0,00	4.559.999,99	4.559.999,99	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	39.260.313,00	39.314.463,00	54.150,00 C	54.150,00 C
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	39.260.313,00	39.314.463,00	54.150,00 C	54.150,00 C
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.116.646,98 C	8.240.782,44	8.404.241,46	163.459,02 C	1.280.106,00 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.116.646,98 C	8.240.782,44	8.404.241,46	163.459,02 C	1.280.106,00 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.007.237,58 C	31.092.947,95	180.507.669,91	149.414.721,96 C	179.421.959,54 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.006.547,36 C	31.092.947,95	29.907.669,91	1.185.278,04 D	28.821.269,32 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	30.006.547,36 C	28.768.260,29	27.582.982,25	1.185.278,04 D	28.821.269,32 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.992.251,83 C	28.699.864,45	27.510.956,15	1.188.908,30 D	28.803.343,53 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	68.395,84	68.395,84	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.295,53 C	0,00	3.630,26	3.630,26 C	17.925,79 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.324.575,32	2.324.575,32	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.324.575,32	2.324.575,32	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.324.575,32	2.324.575,32	0,00	0,00
2.1.3.6.05	OBRIG. ALIEN. INVESTIM. IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	150.600.000,00	150.600.000,00 C	150.600.000,00 C
2.1.3.6.05.08	IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR	0,00	0,00	150.600.000,00	150.600.000,00 C	150.600.000,00 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.652.180,11 C	122.749.854,35	120.579.835,77	2.170.018,58 D	15.482.161,53 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	538.474,45 C	105.359.034,45	105.452.129,37	93.094,92 C	631.569,37 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	83.644,18 C	20.519.989,69	20.520.150,84	161,15 C	83.805,33 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	3.166,94 C	83.082.134,93	83.085.997,14	3.862,21 C	7.029,15 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	46.497,30 C	0,00	141,15	141,15 C	46.638,45 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	404.744,38 C	1.268.756,92	1.357.687,33	88.930,41 C	493.674,79 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	488.152,91	488.152,91	0,00	421,65 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.113.705,66 C	17.390.819,90	15.127.706,40	2.263.113,50 D	14.850.592,16 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	40.080,63 C	677.402,16	675.465,54	1.936,62 D	38.144,01 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	12.866.203,15 C	15.841.781,88	11.344.344,34	4.497.437,54 D	8.368.765,61 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.194.943,69 C	7.901.562,55	7.633.341,00	268.221,55 D	1.926.722,14 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	10.671.259,46 C	7.940.219,33	3.711.003,34	4.229.215,99 D	6.442.043,47 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.433.730,71 C	34.113,69	168.222,44	134.108,75 C	2.567.839,46 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	1.489.438,04 C	749.951,17	1.876.246,96	1.126.295,79 C	2.615.733,83 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	309.440,65 C	78.829,50	1.050.417,02	971.587,52 C	1.281.028,17 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	698.284,97 C	671.121,67	825.829,94	154.708,27 C	852.993,24 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	87.571,00	87.571,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	215.837,34 C	0,00	975.856,12	975.856,12 C	1.191.693,46 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.882.813,61 C	267.849.867,77	272.348.936,88	4.499.069,11 C	24.381.882,72 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	19.570.831,20 C	267.525.461,49	271.938.922,19	4.413.460,70 C	23.984.291,90 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.216.502,40 C	251.122.110,03	254.463.695,94	3.341.585,91 C	8.558.088,31 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	14.386.647,08 C	15.385.376,71	16.466.195,41	1.080.818,70 C	15.467.465,78 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	32.318,28 D	947.141,42	938.197,51	8.943,91 D	41.262,19 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	5.798,95 C	24.285,50	165.391,44	141.105,94 C	146.904,89 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	38.117,23 D	887.683,20	737.633,35	150.049,85 D	188.167,08 D
2.1.3.8.01.11.03	RECEBTO. A CONCILIAR - GEVAR	0,00	35.172,72	35.172,72	0,00	0,00
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	311.982,41 C	324.406,28	410.014,69	85.608,41 C	397.590,82 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	311.982,41 C	324.406,28	410.014,69	85.608,41 C	397.590,82 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	77.585,06 C	82.655,61	105.836,84	23.181,23 C	100.766,29 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.493,72 C	4.587,72	1.547,58	3.040,14 D	1.453,58 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	229.903,63 C	237.162,95	302.630,27	65.467,32 C	295.370,95 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.306,08 C	1.116.458,75	1.118.644,27	2.185,52 C	6.491,60 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.306,08 C	1.116.458,75	1.118.644,27	2.185,52 C	6.491,60 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.387.669.103,93 C	54.208.907,79	66.518.482,29	12.309.574,50 C	1.399.978.678,43 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.252.526.201,65 C	52.768.700,69	65.261.620,92	12.492.920,23 C	1.265.019.121,88 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.252.526.201,65 C	52.768.700,69	65.261.620,92	12.492.920,23 C	1.265.019.121,88 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.248.388.302,26 C	52.768.260,06	65.202.208,63	12.433.948,57 C	1.260.822.250,83 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.242.373,40 C	440,63	31.905,74	31.465,11 C	1.273.838,51 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.895.525,99 C	0,00	27.506,55	27.506,55 C	2.923.032,54 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	135.142.902,28 C	1.440.207,10	1.256.861,37	183.345,73 D	134.959.556,55 C
2.2.3.1	PROVISÃO	135.142.902,28 C	1.440.207,10	1.256.861,37	183.345,73 D	134.959.556,55 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	129.258.677,12 C	1.440.207,10	1.256.861,37	183.345,73 D	129.075.331,39 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.957.949.525,55 C	7.730.572.302,37	24.283.582.792,92	16.553.010.490,55 C	178.510.960.016,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.947.231.981,66 C	7.721.122.199,43	24.238.605.153,94	16.517.482.954,51 C	176.464.714.936,17 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.646.251.483,18 C	22.102.697,91	1.341.396.156,55	1.319.293.458,64 C	168.965.544.941,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	166.720.146.417,87 C	0,00	1.333.785.567,55	1.333.785.567,55 C	168.053.931.985,42 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	166.720.146.417,87 C	0,00	1.333.785.567,55	1.333.785.567,55 C	168.053.931.985,42 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	158.019.293.945,66 C	0,00	1.283.680.187,53	1.283.680.187,53 C	159.302.974.133,19 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.700.852.472,21 C	0,00	50.105.380,02	50.105.380,02 C	8.750.957.852,23 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.279.656.844,53 C	1.213.963,13	7.610.589,00	6.396.625,87 C	14.286.053.470,40 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.366,57 C	0,00	1.218,95	1.218,95 C	39.585,52 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	38.366,57 C	0,00	1.218,95	1.218,95 C	39.585,52 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.179.480.362,43 C	0,00	7.517.051,97	7.517.051,97 C	14.186.997.414,40 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.726.028.770,87 C	0,00	4.101.719,73	4.101.719,73 C	15.730.130.490,60 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	773.274.204,22 D	0,00	1.707.666,12	1.707.666,12 C	771.566.538,10 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	773.274.204,22 D	0,00	1.707.666,12	1.707.666,12 C	771.566.538,10 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	100.138.115,53 C	1.213.963,13	92.318,08	1.121.645,05 D	99.016.470,48 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(107.706.291,69 C	1.213.963,13	0,00	1.213.963,13 D	106.492.328,56 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	3.784.088,08 D	0,00	46.159,04	46.159,04 C	3.737.929,04 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	3.784.088,08 D	0,00	46.159,04	46.159,04 C	3.737.929,04 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.353.551.779,22 D	20.888.734,78	0,00	20.888.734,78 D	13.374.440.514,00 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.353.551.779,22 D	20.888.734,78	0,00	20.888.734,78 D	13.374.440.514,00 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.353.551.779,22 D	20.888.734,78	0,00	20.888.734,78 D	13.374.440.514,00 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.297.455.408,80 D	18.304.600,92	0,00	18.304.600,92 D	12.315.760.009,72 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI/	1.056.096.370,42 D	2.584.133,86	0,00	2.584.133,86 D	1.058.680.504,28 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.699.019.501,52 D	7.699.019.501,52	22.897.208.997,39	15.198.189.495,87 C	7.499.169.994,35 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.699.019.501,52 D	7.699.019.501,52	22.897.208.997,39	15.198.189.495,87 C	7.499.169.994,35 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.699.019.501,52	15.198.189.495,87	7.499.169.994,35 C	7.499.169.994,35 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.699.019.501,52	15.198.189.495,87	7.499.169.994,35 C	7.499.169.994,35 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.699.019.501,52 D	0,00	7.699.019.501,52	7.699.019.501,52 C	0,00
2.3.2	FUNDOS	2.010.717.543,89 C	9.450.102,94	44.977.638,98	35.527.536,04 C	2.046.245.079,93 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.626.995,36 C	18.393,50	17.680,43	713,07 D	4.626.282,29 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.626.995,36 C	18.393,50	17.680,43	713,07 D	4.626.282,29 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.626.995,36 C	18.393,50	17.680,43	713,07 D	4.626.282,29 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.626.995,36 C	18.393,50	17.680,43	713,07 D	4.626.282,29 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	781.520.118,83 C	0,00	20.833.854,90	20.833.854,90 C	802.353.973,73 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	781.520.118,83 C	0,00	20.833.854,90	20.833.854,90 C	802.353.973,73 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	781.520.118,83 C	0,00	20.833.854,90	20.833.854,90 C	802.353.973,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.224.570.429,70 C	9.431.709,44	24.126.103,65	14.694.394,21 C	1.239.264.823,91 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	450.273.891,74 C	7.569.318,06	12.394.092,07	4.824.774,01 C	455.098.665,75 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	238.547.878,92 C	13.200,53	3.093.004,30	3.079.803,77 C	241.627.682,69 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	211.726.012,82 C	7.556.117,53	9.301.087,77	1.744.970,24 C	213.470.983,06 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	774.296.537,96 C	1.862.391,38	11.732.011,58	9.869.620,20 C	784.166.158,16 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.672.406,87 C	162,96	636.925,75	636.762,79 C	39.309.169,66 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	42.674.363,33 C	268.884,33	1.179.350,66	910.466,33 C	43.584.829,66 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	689.409.369,75 C	1.339.643,80	9.560.201,37	8.220.557,57 C	697.629.927,32 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.540.398,01 C	253.700,29	355.533,80	101.833,51 C	3.642.231,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.613.678.626,32	21.613.678.626,32	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.508.744.315,88 C	1.046.925,66	393.921.122,34	392.874.196,68 C	2.901.618.512,56 C
3.1.1	CORRENTES	2.438.531.670,19 C	608.140,44	390.967.976,18	390.359.835,74 C	2.828.891.505,93 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	455.767.306,94 C	0,00	89.453.108,62	89.453.108,62 C	545.220.415,56 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.767.306,94 C	0,00	89.453.108,62	89.453.108,62 C	545.220.415,56 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	453.850.912,89 C	0,00	89.351.630,76	89.351.630,76 C	543.202.543,65 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	385.062,44 C	0,00	75.284,76	75.284,76 C	460.347,20 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.531.331,61 C	0,00	26.193,10	26.193,10 C	1.557.524,71 C
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	467.800.304,19 C	4.622,56	89.545.338,01	89.540.715,45 C	557.341.019,64 C
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	73.794.808,61 C	4.622,56	11.337.678,66	11.333.056,10 C	85.127.864,71 C
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.794.808,61 C	4.622,56	11.337.678,66	11.333.056,10 C	85.127.864,71 C
3.1.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	60.513.015,42 C	0,00	11.226.299,65	11.226.299,65 C	71.739.315,07 C
3.1.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.281.793,19 C	4.622,56	111.379,01	106.756,45 C	13.388.549,64 C
3.1.1.1.3.02	ASSISTIDOS	394.005.495,58 C	0,00	78.207.659,35	78.207.659,35 C	472.213.154,93 C
3.1.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.005.495,58 C	0,00	78.207.659,35	78.207.659,35 C	472.213.154,93 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	43.726.987,60 C	603.517,88	8.967.732,82	8.364.214,94 C	52.091.202,54 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.726.987,60 C	603.517,88	8.967.732,82	8.364.214,94 C	52.091.202,54 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	37.708.893,32 C	603.517,88	7.682.553,82	7.079.035,94 C	44.787.929,26 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	6.018.094,28 C	0,00	1.285.179,00	1.285.179,00 C	7.303.273,28 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.471.237.071,46 C	0,00	203.001.796,73	203.001.796,73 C	1.674.238.868,19 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.365.740.180,05 C	0,00	188.192.924,85	188.192.924,85 C	1.553.933.104,90 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	105.496.891,41 C	0,00	14.808.871,88	14.808.871,88 C	120.305.763,29 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	136.182,90 C	305.437,79	305.437,79	0,00	136.182,90 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	70.076.462,79 C	133.347,43	2.647.708,37	2.514.360,94 C	72.590.823,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.1	OUTROS	70.076.462,79 C	133.347,43	2.647.708,37	2.514.360,94 C	72.590.823,73 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	442.646,55 C	0,00	18.398,59	18.398,59 C	461.045,14 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.283,79 C	0,00	0,00	0,00	6.283,79 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	297,50 C	0,00	0,00	0,00	297,50 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	104.173,58 C	0,00	13.727,03	13.727,03 C	117.900,61 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	12.986.710,40 C	0,00	2.456.159,24	2.456.159,24 C	15.442.869,64 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	11.627.053,70 C	93.084,44	0,00	93.084,44 D	11.533.969,26 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.516.303,21 C	0,00	0,00	0,00	3.516.303,21 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.522.645,41 C	40.262,99	156.852,83	116.589,84 C	5.639.235,25 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.554.379,25 C	0,00	0,00	0,00	32.554.379,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	73.146,04 C	0,00	2.570,68	2.570,68 C	75.716,72 C
3.2	DEDUÇÕES	12.585.082.047,48 D	4.997.896.063,56	3.501.456.451,66	1.496.439.611,90 D	14.081.521.659,38 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	10.872.814.144,42 D	2.148.482.343,03	976.732.339,74	1.171.750.003,29 D	12.044.564.147,71 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.208.579.727,96 D	1.629.053.722,99	2.076,86	1.629.051.646,13 D	9.837.631.374,09 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.487.270.870,84 D	1.283.226.539,11	2.076,86	1.283.224.462,25 D	7.770.495.333,09 D
3.2.1.1.03	IDADE	14.846.721,52 D	2.944.118,62	0,00	2.944.118,62 D	17.790.840,14 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.696.432.401,14 D	340.875.552,42	0,00	340.875.552,42 D	2.037.307.953,56 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	0,00	1.309,74	0,00	1.309,74 D	1.309,74 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	10.029.734,46 D	2.006.203,10	0,00	2.006.203,10 D	12.035.937,56 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	320.004.074,61 D	62.896.847,09	0,00	62.896.847,09 D	382.900.921,70 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.518.981.276,47 D	295.974.031,12	0,00	295.974.031,12 D	1.814.955.307,59 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	40.801,44 D	6.739,66	0,00	6.739,66 D	47.541,10 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	40.801,44 D	6.739,66	0,00	6.739,66 D	47.541,10 D
3.2.1.5	PROVISÕES	825.208.263,94 D	160.551.002,17	976.730.262,88	816.179.260,71 C	9.029.003,23 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	7.735.100,83 D	1.293.902,40	0,00	1.293.902,40 D	9.029.003,23 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	817.473.163,11 D	159.257.099,77	976.730.262,88	817.473.163,11 C	0,00
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.171.441,85 D	357.763,53	0,00	357.763,53 D	5.529.205,38 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	5.171.360,95 D	357.763,53	0,00	357.763,53 D	5.529.124,48 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	5.171.360,95 D	357.763,53	0,00	357.763,53 D	5.529.124,48 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	5.171.360,95 D	357.763,53	0,00	357.763,53 D	5.529.124,48 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.3	INSTITUTOS	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.705.038.670,67 D	2.849.055.957,00	2.524.724.111,92	324.331.845,08 D	2.029.370.515,75 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.705.038.670,67 D	2.849.055.957,00	2.524.724.111,92	324.331.845,08 D	2.029.370.515,75 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.858.824,84 D	54.296,67	0,00	54.296,67 D	2.913.121,51 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	317.367.219,94 D	57.098.315,89	0,00	57.098.315,89 D	374.465.535,83 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	143.117,93 D	3.911,67	0,00	3.911,67 D	147.029,60 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (10.115.831,21 D	2.525.261.364,04	2.524.417.502,42	843.861,62 D	10.959.692,83 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	8.751,07 D	360,81	0,00	360,81 D	9.111,88 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	14.047.857,74 D	598.450,93	0,00	598.450,93 D	14.646.308,67 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	151.011,23 D	18.393,50	0,00	18.393,50 D	169.404,73 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	151.011,23 D	18.393,50	0,00	18.393,50 D	169.404,73 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	536.620.800,53 D	109.840.328,80	0,00	109.840.328,80 D	646.461.129,33 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	126.979.500,59 D	25.991.296,05	0,00	25.991.296,05 D	152.970.796,64 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	409.641.299,94 D	83.849.032,75	0,00	83.849.032,75 D	493.490.332,69 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	4.830,42 D	0,00	0,00	0,00	4.830,42 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	695.875.516,97 D	137.933.688,48	279.621,39	137.654.067,09 D	833.529.584,06 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	43.395.780,87 D	7.374.754,30	279.621,39	7.095.132,91 D	50.490.913,78 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	652.479.736,10 D	130.558.934,18	0,00	130.558.934,18 D	783.038.670,28 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	72.539.900,73 D	14.232.211,98	0,00	14.232.211,98 D	86.772.112,71 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	113.430,77 D	27.452,50	11.248,11	16.204,39 D	129.635,16 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	52.498.177,06 D	3.795.820,64	0,00	3.795.820,64 D	56.293.997,70 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	1.101.104,49 D	186.029,04	15.740,00	170.289,04 D	1.271.393,53 D
3.2.9.1.81.29	HONORÁRIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	1.101.104,49 D	186.029,04	15.740,00	170.289,04 D	1.271.393,53 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.590.291,76 D	5.332,05	0,00	5.332,05 D	1.595.623,81 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	35.753.383,06 D	60.922.945,31	12.612.964,59	48.309.980,72 D	84.063.363,78 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	35.753.383,06 D	60.922.945,31	12.612.964,59	48.309.980,72 D	84.063.363,78 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	35.558.558,36 D	60.891.480,84	12.612.523,96	48.278.956,88 D	83.837.515,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	194.824,70 D	31.464,47	440,63	31.023,84 D	225.848,54 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.692.123,42 D	14.088.416,38	6.594.094,82	7.494.321,56 D	46.186.444,98 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	23.889,16	23.889,16	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,00	23.889,16	23.889,16	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.692.123,42 D	14.064.527,22	6.570.205,66	7.494.321,56 D	46.186.444,98 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.692.123,42 D	14.064.527,22	6.570.205,66	7.494.321,56 D	46.186.444,98 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.904.109.896,67 C	0,00	17.676.851.958,94	17.676.851.958,94 C	20.580.961.855,61 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.730.776.725,73 C	0,00	17.676.851.958,94	17.676.851.958,94 C	44.407.628.684,67 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.730.776.725,73 C	0,00	17.676.851.958,94	17.676.851.958,94 C	44.407.628.684,67 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.826.666.829,06 D	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	23.826.666.829,06 D	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.828.900.159,33 D	1.341.396.156,55	22.102.697,91	1.319.293.458,64 D	4.148.193.617,97 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.828.900.159,33 D	1.341.396.156,55	22.102.697,91	1.319.293.458,64 D	4.148.193.617,97 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.828.900.159,33 D	1.341.396.156,55	22.102.697,91	1.319.293.458,64 D	4.148.193.617,97 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.919.125.328,04 D	1.333.785.567,55	0,00	1.333.785.567,55 D	4.252.910.895,59 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	756.489.488,52 C	7.610.589,00	1.213.963,13	6.396.625,87 D	750.092.862,65 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	666.264.319,81 D	0,00	20.888.734,78	20.888.734,78 C	645.375.585,03 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	628.676.751,40 D	0,00	18.304.600,92	18.304.600,92 C	610.372.150,48 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	37.587.568,41 D	0,00	2.584.133,86	2.584.133,86 C	35.003.434,55 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	54.400,82 C	138.622,99	139.336,06	713,07 C	55.113,89 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	54.400,82 C	17.680,43	18.393,50	713,07 C	55.113,89 C
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	54.400,82 C	17.680,43	18.393,50	713,07 C	55.113,89 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	10.075.519.099,92 C	15.198.189.495,87	0,00	15.198.189.495,87 D	5.122.670.395,95 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.426.092.123,59	35.426.092.123,59	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.678.328.995,42 C	330.348.035,29	24.741.955.195,97	24.411.607.160,68 C	175.089.936.156,10 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	41.833.504,05 C	292.421,29	5.082.639,40	4.790.218,11 C	46.623.722,16 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.833.504,05 C	292.421,29	5.082.639,40	4.790.218,11 C	46.623.722,16 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	41.824.867,95 C	292.368,40	5.082.030,19	4.789.661,79 C	46.614.529,74 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.824.867,95 C	292.368,40	5.082.030,19	4.789.661,79 C	46.614.529,74 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	27.246.043,10 C	292.368,40	4.305.439,97	4.013.071,57 C	31.259.114,67 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	125.120,56 C	0,00	94,12	94,12 C	125.214,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	14.453.704,29 C	0,00	776.496,10	776.496,10 C	15.230.200,39 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8.636,10 C	52,89	609,21	556,32 C	9.192,42 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.636,10 C	52,89	609,21	556,32 C	9.192,42 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.450,69 C	52,89	582,02	529,13 C	8.979,82 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	185,41 C	0,00	27,19	27,19 C	212,60 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.788.802.658,01 C	4.995.681,36	139.386.107,13	134.390.425,77 C	1.923.193.083,78 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.788.802.658,01 C	4.995.681,36	139.386.107,13	134.390.425,77 C	1.923.193.083,78 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	83.071.525,79 C	822.682,99	11.361.024,62	10.538.341,63 C	93.609.867,42 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	82.701.206,17 C	822.682,99	11.361.024,62	10.538.341,63 C	93.239.547,80 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	82.701.206,17 C	822.682,99	11.361.024,62	10.538.341,63 C	93.239.547,80 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	63.713.149,58 C	822.682,99	9.420.491,81	8.597.808,82 C	72.310.958,40 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	18.988.056,59 C	0,00	1.940.532,81	1.940.532,81 C	20.928.589,40 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.550.856.620,35 C	3.037.202,10	114.110.504,88	111.073.302,78 C	1.661.929.923,13 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	231.127.235,36 C	923.218,87	21.766.014,85	20.842.795,98 C	251.970.031,34 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.127.235,36 C	923.218,87	21.766.014,85	20.842.795,98 C	251.970.031,34 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	67.088.310,62 C	923.218,87	10.006.478,54	9.083.259,67 C	76.171.570,29 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.675.729,49 C	0,00	0,00	0,00	1.675.729,49 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	162.363.195,25 C	0,00	11.759.536,31	11.759.536,31 C	174.122.731,56 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.297.153.841,58 C	2.113.983,23	92.344.490,03	90.230.506,80 C	1.387.384.348,38 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.297.153.841,58 C	2.113.983,23	92.344.490,03	90.230.506,80 C	1.387.384.348,38 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	200.671.986,67 C	2.102.913,16	21.549.067,69	19.446.154,53 C	220.118.141,20 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 C	0,00	190.895,61	190.895,61 C	190.895,65 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.912.167,05 C	11.070,07	60.984,00	49.913,93 C	1.962.080,98 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.021.387.963,58 C	0,00	70.229.854,48	70.229.854,48 C	1.091.617.818,06 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	19.698,35 C	0,00	313.688,25	313.688,25 C	333.386,60 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	73.162.025,89 C	0,00	0,00	0,00	73.162.025,89 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	154.874.511,87 C	1.135.796,27	13.914.577,63	12.778.781,36 C	167.653.293,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	154.874.511,87 C	1.135.796,27	13.914.577,63	12.778.781,36 C	167.653.293,23 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.874.511,87 C	1.135.796,27	13.914.577,63	12.778.781,36 C	167.653.293,23 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	73.052.541,67 C	1.135.796,27	12.803.864,19	11.668.067,92 C	84.720.609,59 C
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	81.821.970,20 C	0,00	1.110.713,44	1.110.713,44 C	82.932.683,64 C
5.1.3	AÇÕES	117.773.014.027,56 C	0,00	14.521.540.343,17	14.521.540.343,17 C	132.294.554.370,73 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.915.638.838,30 C	0,00	1.543.085.377,72	1.543.085.377,72 C	12.458.724.216,02 C
5.1.3.1.01	À VISTA	10.647.956.667,47 C	0,00	1.510.327.797,11	1.510.327.797,11 C	12.158.284.464,58 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.647.956.667,47 C	0,00	1.510.327.797,11	1.510.327.797,11 C	12.158.284.464,58 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	483.710,33 C	0,00	1.827.529,31	1.827.529,31 C	2.311.239,64 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.493.792.353,72 C	0,00	1.505.345.125,08	1.505.345.125,08 C	11.999.137.478,80 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	153.651.589,73 C	0,00	3.155.142,72	3.155.142,72 C	156.806.732,45 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	29.013,69 C	0,00	0,00	0,00	29.013,69 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	267.682.170,83 C	0,00	32.757.580,61	32.757.580,61 C	300.439.751,44 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	267.682.170,83 C	0,00	32.757.580,61	32.757.580,61 C	300.439.751,44 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.330,83 C	0,00	89.698,43	89.698,43 C	91.029,26 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	266.172.909,47 C	0,00	32.358.903,74	32.358.903,74 C	298.531.813,21 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.507.930,53 C	0,00	308.978,39	308.978,39 C	1.816.908,92 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	94.768.053.377,83 C	0,00	11.842.936.103,64	11.842.936.103,64 C	106.610.989.481,47 C
5.1.3.2.01	À VISTA	94.186.713.702,49 C	0,00	11.782.950.076,40	11.782.950.076,40 C	105.969.663.778,89 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.186.713.702,49 C	0,00	11.782.950.076,40	11.782.950.076,40 C	105.969.663.778,89 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	106.564.938,10 C	0,00	36.622.008,68	36.622.008,68 C	143.186.946,78 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	93.162.465.619,17 C	0,00	11.732.124.205,69	11.732.124.205,69 C	104.894.589.824,86 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	905.220.269,17 C	0,00	4.455.421,13	4.455.421,13 C	909.675.690,30 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	911.170,12 C	0,00	22.511,17	22.511,17 C	933.681,29 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	11.551.705,93 C	0,00	9.725.929,73	9.725.929,73 C	21.277.635,66 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	581.339.675,34 C	0,00	59.986.027,24	59.986.027,24 C	641.325.702,58 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	581.339.675,34 C	0,00	59.986.027,24	59.986.027,24 C	641.325.702,58 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	371.924,74 C	0,00	75.166,67	75.166,67 C	447.091,41 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	575.990.550,48 C	0,00	58.058.913,65	58.058.913,65 C	634.049.464,13 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.894.413,45 C	0,00	1.851.946,92	1.851.946,92 C	6.746.360,37 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.503.923.947,80 C	0,00	1.135.518.861,81	1.135.518.861,81 C	12.639.442.809,61 C
5.1.3.6.01	À VISTA	11.503.923.947,80 C	0,00	1.135.518.861,81	1.135.518.861,81 C	12.639.442.809,61 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.503.923.947,80 C	0,00	1.135.518.861,81	1.135.518.861,81 C	12.639.442.809,61 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	320.339,52 C	0,00	281.080,85	281.080,85 C	601.420,37 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.304.677.960,16 C	0,00	1.109.620.370,26	1.109.620.370,26 C	12.414.298.330,42 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	198.925.647,92 C	0,00	25.617.410,70	25.617.410,70 C	224.543.058,62 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	585.397.863,63 C	0,00	0,00	0,00	585.397.863,63 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	585.397.863,63 C	0,00	0,00	0,00	585.397.863,63 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	582.290.719,14 C	0,00	0,00	0,00	582.290.719,14 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	630.649,38 C	0,00	0,00	0,00	630.649,38 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	123.119,11 C	0,00	0,00	0,00	123.119,11 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.353.376,00 C	0,00	0,00	0,00	2.353.376,00 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.238.659.907,31 C	318.051.282,88	9.900.172.862,40	9.582.121.579,52 C	37.820.781.486,83 C
5.1.4.1	FUNDOS	28.238.659.907,31 C	318.051.282,88	9.900.172.862,40	9.582.121.579,52 C	37.820.781.486,83 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	11.725.467.840,18 C	317.112.169,87	1.770.973.571,78	1.453.861.401,91 C	13.179.329.242,09 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	11.725.467.840,18 C	317.112.169,87	1.770.973.571,78	1.453.861.401,91 C	13.179.329.242,09 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.725.467.840,14 C	317.112.169,87	1.770.973.571,78	1.453.861.401,91 C	13.179.329.242,05 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	15.003.342.192,71 C	0,00	7.982.496.347,06	7.982.496.347,06 C	22.985.838.539,77 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕ	15.003.342.192,71 C	0,00	7.982.496.347,06	7.982.496.347,06 C	22.985.838.539,77 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.762,29 C	0,00	0,00	0,00	23.762,29 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.487.748.433,55 C	0,00	7.982.496.347,06	7.982.496.347,06 C	22.470.244.780,61 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.786,25 C	0,00	0,00	0,00	4.786,25 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	0,00	0,00	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	429.373.195,62 C	141.247,49	51.682.189,91	51.540.942,42 C	480.914.138,04 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	82.649.941,49 C	0,00	9.925.621,77	9.925.621,77 C	92.575.563,26 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	82.649.941,49 C	0,00	9.925.621,77	9.925.621,77 C	92.575.563,26 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	334.216.421,97 C	0,00	40.399.416,77	40.399.416,77 C	374.615.838,74 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	334.216.421,97 C	0,00	40.399.416,77	40.399.416,77 C	374.615.838,74 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTER	12.506.832,16 C	141.247,49	1.357.151,37	1.215.903,88 C	13.722.736,04 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.506.832,15 C	141.247,49	1.357.151,37	1.215.903,88 C	13.722.736,03 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	23.211.263,32 C	797.865,52	3.536.163,81	2.738.298,29 C	25.949.561,61 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDS INV.FINAC -	23.211.263,32 C	797.865,52	3.536.163,81	2.738.298,29 C	25.949.561,61 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.107.526,51 C	427.482,99	2.795.398,75	2.367.915,76 C	21.475.442,27 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	4.103.736,81 C	370.382,53	740.765,06	370.382,53 C	4.474.119,34 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.10.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.10.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	862.308.467,85 C	0,00	75.946.502,00	75.946.502,00 C	938.254.969,85 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	862.308.467,85 C	0,00	75.946.502,00	75.946.502,00 C	938.254.969,85 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	3.726,69 C	0,00	0,00	0,00	3.726,69 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	756.174.231,77 C	0,00	69.791.235,86	69.791.235,86 C	825.965.467,63 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	5,78	5,78 C	5,79 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	106.130.509,38 C	0,00	6.155.260,36	6.155.260,36 C	112.285.769,74 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	194.956.947,63 C	0,00	15.538.087,83	15.538.087,83 C	210.495.035,46 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	194.956.947,63 C	0,00	15.538.087,83	15.538.087,83 C	210.495.035,46 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	187.915.685,08 C	0,00	14.638.502,93	14.638.502,93 C	202.554.188,01 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	11.571,26 C	0,00	54.882,35	54.882,35 C	66.453,61 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	7.029.691,29 C	0,00	844.702,55	844.702,55 C	7.874.393,84 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.686.414.285,12 C	6.375.976,66	66.376.964,16	60.000.987,50 C	1.746.415.272,62 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.686.414.285,12 C	6.375.976,66	66.376.964,16	60.000.987,50 C	1.746.415.272,62 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	4.657.130,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.122.843,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.657.130,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.122.843,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	4.657.130,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.122.843,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	147.299.022,31 C	1.313.208,88	9.961.733,66	8.648.524,78 C	155.947.547,09 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.299.022,31 C	1.313.208,88	9.961.733,66	8.648.524,78 C	155.947.547,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	88.498.312,60 C	1.313.208,88	9.961.733,66	8.648.524,78 C	97.146.837,38 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	859,03 C	0,00	0,00	0,00	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	681.575.735,50 C	3.980.471,28	32.639.573,70	28.659.102,42 C	710.234.837,92 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	681.575.735,50 C	3.980.471,28	32.639.573,70	28.659.102,42 C	710.234.837,92 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	211.692.165,37 C	2.770.493,62	25.687.647,29	22.917.153,67 C	234.609.319,04 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	75.907,35 C	0,00	35.331,16	35.331,16 C	111.238,51 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	250.000,00 C	0,00	108.954,45	108.954,45 C	358.954,45 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	23.856.086,33 C	1.204.022,40	6.587.485,46	5.383.463,06 C	29.239.549,39 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	812.812,15 C	0,00	0,00	0,00	812.812,15 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	444.127.513,47 C	0,00	0,00	0,00	444.127.513,47 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	761.250,83 C	5.955,26	220.155,34	214.200,08 C	975.450,91 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	852.882.397,31 C	1.082.296,50	23.309.943,80	22.227.647,30 C	875.110.044,61 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	852.882.397,31 C	1.082.296,50	23.309.943,80	22.227.647,30 C	875.110.044,61 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	852.882.397,31 C	1.082.296,50	23.309.943,80	22.227.647,30 C	875.110.044,61 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	143.945.408,27 C	1.082.296,50	23.309.943,80	22.227.647,30 C	166.173.055,57 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	97,91 C	0,00	0,00	0,00	97,91 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	708.936.891,13 C	0,00	0,00	0,00	708.936.891,13 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	754.672.199,23 C	632.673,10	109.395.468,35	108.762.795,25 C	863.434.994,48 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	430.345.362,66 C	63.327,66	66.663.074,58	66.599.746,92 C	496.945.109,58 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	430.345.362,66 C	63.327,66	66.663.074,58	66.599.746,92 C	496.945.109,58 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	326.861.043,27 C	38.949,32	59.682.321,11	59.643.371,79 C	386.504.415,06 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.436,67 C	0,00	0,00	0,00	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	62.136.186,22 C	24.378,34	6.485.111,60	6.460.733,26 C	68.596.919,48 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	16.074,78 C	0,00	1.628,84	1.628,84 C	17.703,62 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.757.749,38 C	0,00	488.152,91	488.152,91 C	6.245.902,29 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	507,11 C	0,00	0,00	0,00	507,11 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	102.365,23 C	0,00	5.860,12	5.860,12 C	108.225,35 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	324.326.836,57 C	569.345,44	42.732.393,77	42.163.048,33 C	366.489.884,90 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.326.836,57 C	569.345,44	42.732.393,77	42.163.048,33 C	366.489.884,90 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	270.579.568,78 C	374.892,65	37.004.620,31	36.629.727,66 C	307.209.296,44 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	46.677.510,76 C	194.140,58	5.130.368,65	4.936.228,07 C	51.613.738,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.495.958,31 C	258,23	142.797,97	142.539,74 C	1.638.498,05 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	1.878,86 C	0,00	0,00	0,00	1.878,86 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	2.831.353,76 C	0,00	342.807,98	342.807,98 C	3.174.161,74 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	488.367,62 C	53,98	23.541,05	23.487,07 C	511.854,69 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	903.785,06 C	0,00	87.571,00	87.571,00 C	991.356,06 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	959.015,64 C	0,00	686,81	686,81 C	959.702,45 C
5.1.9	OUTRAS	85.292,03 C	0,00	811,36	811,36 C	86.103,39 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	85.292,03 C	0,00	811,36	811,36 C	86.103,39 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	147.446.485.988,89 D	17.380.432.376,52	10.674.070.278,59	6.706.362.097,93 D	154.152.848.086,82 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	24.818.676,75 D	1.362.761,94	144,27	1.362.617,67 D	26.181.294,42 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.818.676,75 D	1.362.761,94	144,27	1.362.617,67 D	26.181.294,42 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	22.778.506,76 D	1.362.761,23	144,27	1.362.616,96 D	24.141.123,72 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.778.506,76 D	1.362.761,23	144,27	1.362.616,96 D	24.141.123,72 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	16.534.157,42 D	1.338.769,95	0,00	1.338.769,95 D	17.872.927,37 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	119.364,10 D	23.991,28	144,27	23.847,01 D	143.211,11 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.124.985,24 D	0,00	0,00	0,00	6.124.985,24 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	241,06 D	0,71	0,00	0,71 D	241,77 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	241,06 D	0,71	0,00	0,71 D	241,77 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	241,06 D	0,71	0,00	0,71 D	241,77 D
5.2.1.1.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES DO FDO NAC DE	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	981.476.786,36 D	7.178.933.004,50	7.146.605.102,22	32.327.902,28 D	1.013.804.688,64 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	981.476.786,36 D	7.178.933.004,50	7.146.605.102,22	32.327.902,28 D	1.013.804.688,64 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.818.413,10 D	7.138.924.330,43	7.138.858.028,39	66.302,04 D	3.884.715,14 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	517.964,13 D	34.904,85	3.171,80	31.733,05 D	549.697,18 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	517.964,13 D	34.904,85	3.171,80	31.733,05 D	549.697,18 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	517.964,13 D	34.904,85	3.171,80	31.733,05 D	549.697,18 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.300.448,97 D	7.138.889.425,58	7.138.854.856,59	34.568,99 D	3.335.017,96 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.300.448,97 D	7.138.889.425,58	7.138.854.856,59	34.568,99 D	3.335.017,96 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,46 D	0,00	0,00	0,00	2.029,46 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.298.419,51 D	0,00	0,00	0,00	3.298.419,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	7.138.889.425,58	7.138.854.856,59	34.568,99 D	34.568,99 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	973.340.709,12 D	39.132.460,57	7.747.073,83	31.385.386,74 D	1.004.726.095,86 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	181.018.134,59 D	8.959.327,38	220.018,67	8.739.308,71 D	189.757.443,30 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.018.134,59 D	8.959.327,38	220.018,67	8.739.308,71 D	189.757.443,30 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	16.154.559,22 D	2.389.718,28	220.018,67	2.169.699,61 D	18.324.258,83 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	164.863.575,37 D	6.569.609,10	0,00	6.569.609,10 D	171.433.184,47 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	792.322.574,53 D	30.173.133,19	7.527.055,16	22.646.078,03 D	814.968.652,56 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	792.322.574,53 D	30.173.133,19	7.527.055,16	22.646.078,03 D	814.968.652,56 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	71.978,77 D	214,50	0,00	214,50 D	72.193,27 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12,28 D	119.957,04	0,00	119.957,04 D	119.969,32 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	792.250.583,48 D	30.052.961,65	7.527.055,16	22.525.906,49 D	814.776.489,97 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.317.664,14 D	876.213,50	0,00	876.213,50 D	5.193.877,64 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.317.664,14 D	876.213,50	0,00	876.213,50 D	5.193.877,64 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.317.664,14 D	876.213,50	0,00	876.213,50 D	5.193.877,64 D
5.2.2.1.08.15.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	876.213,50	0,00	876.213,50 D	876.213,50 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.317.664,14 D	0,00	0,00	0,00	4.317.664,14 D
5.2.3	AÇÕES	128.668.107.451,89 D	5.910.139.064,85	37.739,30	5.910.101.325,55 D	134.578.208.777,44 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.356.783.449,41 D	646.682.394,26	0,00	646.682.394,26 D	14.003.465.843,67 D
5.2.3.1.01	À VISTA	13.080.745.199,39 D	629.132.469,43	0,00	629.132.469,43 D	13.709.877.668,82 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.080.745.199,39 D	629.132.469,43	0,00	629.132.469,43 D	13.709.877.668,82 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	843.609,91 D	0,00	0,00	0,00	843.609,91 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.078.547.268,77 D	628.994.799,77	0,00	628.994.799,77 D	13.707.542.068,54 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.354.320,71 D	137.669,66	0,00	137.669,66 D	1.491.990,37 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	276.038.250,02 D	17.549.924,83	0,00	17.549.924,83 D	293.588.174,85 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	276.038.250,02 D	17.549.924,83	0,00	17.549.924,83 D	293.588.174,85 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	353.765,89 D	2.099,01	0,00	2.099,01 D	355.864,90 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	275.684.484,13 D	17.547.825,82	0,00	17.547.825,82 D	293.232.309,95 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	100.223.820.349,03 D	4.738.999.045,04	37.739,30	4.738.961.305,74 D	104.962.781.654,77 D
5.2.3.2.01	À VISTA	99.590.482.044,16 D	4.707.496.075,81	37.739,30	4.707.458.336,51 D	104.297.940.380,67 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.590.482.044,16 D	4.707.496.075,81	37.739,30	4.707.458.336,51 D	104.297.940.380,67 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,30 D	0,00	0,00	0,00	992,30 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	14.664.685,12 D	6.414.704,33	0,00	6.414.704,33 D	21.079.389,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	99.571.775.595,22 D	4.695.550.935,59	0,00	4.695.550.935,59 D	104.267.326.530,81 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	4.040.771,51 D	5.530.435,89	37.739,30	5.492.696,59 D	9.533.468,10 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	633.338.304,87 D	31.502.969,23	0,00	31.502.969,23 D	664.841.274,10 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	633.338.304,87 D	31.502.969,23	0,00	31.502.969,23 D	664.841.274,10 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	152.032,56 D	10.284,06	0,00	10.284,06 D	162.316,62 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	633.186.272,31 D	31.492.685,17	0,00	31.492.685,17 D	664.678.957,48 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	14.500.579.449,24 D	524.457.625,55	0,00	524.457.625,55 D	15.025.037.074,79 D
5.2.3.6.01	À VISTA	14.500.579.449,24 D	524.457.625,55	0,00	524.457.625,55 D	15.025.037.074,79 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.500.579.449,24 D	524.457.625,55	0,00	524.457.625,55 D	15.025.037.074,79 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	253.972,04 D	0,00	0,00	0,00	253.972,04 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.500.325.477,17 D	524.457.625,55	0,00	524.457.625,55 D	15.024.783.102,72 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	586.924.204,21 D	0,00	0,00	0,00	586.924.204,21 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	586.924.204,21 D	0,00	0,00	0,00	586.924.204,21 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.238.642,40 D	0,00	0,00	0,00	1.238.642,40 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	585.685.561,81 D	0,00	0,00	0,00	585.685.561,81 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.152.124.544,85 D	556.059.909,55	28.778,48	556.031.131,07 D	17.708.155.675,92 D
5.2.4.1	FUNDOS	17.152.124.544,85 D	556.059.909,55	28.778,48	556.031.131,07 D	17.708.155.675,92 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	7.993.815.853,14 D	351.026.569,85	0,00	351.026.569,85 D	8.344.842.422,99 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	7.993.815.853,14 D	351.026.569,85	0,00	351.026.569,85 D	8.344.842.422,99 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.993.815.853,12 D	351.026.569,85	0,00	351.026.569,85 D	8.344.842.422,97 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.696.591.545,17 D	53.755.773,40	0,00	53.755.773,40 D	7.750.347.318,57 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.696.591.545,17 D	53.755.773,40	0,00	53.755.773,40 D	7.750.347.318,57 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.696.476.568,68 D	53.755.773,40	0,00	53.755.773,40 D	7.750.232.342,08 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	360.075.900,02 D	30.179.885,04	28.778,48	30.151.106,56 D	390.227.006,58 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	87.647.049,47 D	4.007.085,43	0,00	4.007.085,43 D	91.654.134,90 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	87.647.049,47 D	4.007.085,43	0,00	4.007.085,43 D	91.654.134,90 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	262.008.010,73 D	26.011.767,17	0,00	26.011.767,17 D	288.019.777,90 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	262.008.010,73 D	26.011.767,17	0,00	26.011.767,17 D	288.019.777,90 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	10.420.839,82 D	161.032,44	28.778,48	132.253,96 D	10.553.093,78 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.420.839,80 D	161.032,44	28.778,48	132.253,96 D	10.553.093,76 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	17.732.153,52 D	981.043,24	0,00	981.043,24 D	18.713.196,76 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	17.732.153,52 D	981.043,24	0,00	981.043,24 D	18.713.196,76 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	17.732.153,52 D	981.043,24	0,00	981.043,24 D	18.713.196,76 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.10.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.10.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	854.692.870,57 D	103.535.628,62	0,00	103.535.628,62 D	958.228.499,19 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	854.692.870,57 D	103.535.628,62	0,00	103.535.628,62 D	958.228.499,19 D
5.2.4.1.11.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	39.260.313,00	0,00	39.260.313,00 D	39.260.313,00 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	853.701.875,09 D	64.221.165,62	0,00	64.221.165,62 D	917.923.040,71 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	990.995,48 D	54.150,00	0,00	54.150,00 D	1.045.145,48 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	229.216.222,43 D	16.581.009,39	0,00	16.581.009,39 D	245.797.231,82 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	229.216.222,43 D	16.581.009,39	0,00	16.581.009,39 D	245.797.231,82 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	426.227,22 D	163.459,02	0,00	163.459,02 D	589.686,24 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	228.789.995,21 D	16.417.550,37	0,00	16.417.550,37 D	245.207.545,58 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.655.653,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.657.520,31 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.655.653,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.657.520,31 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.602.896,09 D	933,30	0,00	933,30 D	10.603.829,39 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	85.746,53 D	933,30	0,00	933,30 D	86.679,83 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	52.757,62 D	933,30	0,00	933,30 D	53.690,92 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	18.047,36 D	933,30	0,00	933,30 D	18.980,66 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	255.471.084,95 D	479.936.981,40	315.920.103,68	164.016.877,72 D	419.487.962,67 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	255.471.084,95 D	164.016.877,72	0,00	164.016.877,72 D	419.487.962,67 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	7.708.179,12 D	30.845,40	0,00	30.845,40 D	7.739.024,52 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.708.179,12 D	30.845,40	0,00	30.845,40 D	7.739.024,52 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	1.298.849,77 D	30.845,40	0,00	30.845,40 D	1.329.695,17 D
5.2.6.4.01.01.06	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	6.383.817,98 D	0,00	0,00	0,00	6.383.817,98 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	11.452.938,41 D	1.030.461,55	0,00	1.030.461,55 D	12.483.399,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.452.938,41 D	1.030.461,55	0,00	1.030.461,55 D	12.483.399,96 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	98.740,12 D	1.689,00	0,00	1.689,00 D	100.429,12 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	11.308.723,79 D	1.028.772,55	0,00	1.028.772,55 D	12.337.496,34 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	127.694.749,81 D	10.983.417,89	0,00	10.983.417,89 D	138.678.167,70 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.694.749,81 D	10.983.417,89	0,00	10.983.417,89 D	138.678.167,70 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	24.013.691,55 D	592.807,58	0,00	592.807,58 D	24.606.499,13 D
5.2.6.4.03.01.02	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	22.291,25	0,00	22.291,25 D	22.291,25 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	51.306.893,15 D	5.802.745,56	0,00	5.802.745,56 D	57.109.638,71 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	26.556.058,67 D	4.352.928,68	0,00	4.352.928,68 D	30.908.987,35 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	183.078,14 D	4.487,50	0,00	4.487,50 D	187.565,64 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	579.865,34 D	204.775,57	0,00	204.775,57 D	784.640,91 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	24.811.550,93 D	1.753,62	0,00	1.753,62 D	24.813.304,55 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	239.802,91 D	1.628,13	0,00	1.628,13 D	241.431,04 D
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	108.615.217,61 D	151.972.152,88	0,00	151.972.152,88 D	260.587.370,49 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	108.615.217,61 D	151.972.152,88	0,00	151.972.152,88 D	260.587.370,49 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.615.217,61 D	151.972.152,88	0,00	151.972.152,88 D	260.587.370,49 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	7.522.503,73 D	1.178.417,81	0,00	1.178.417,81 D	8.700.921,54 D
5.2.6.4.04.01.01.02	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28.234,55	0,00	28.234,55 D	28.234,55 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	75.267.354,91 D	7.958.770,46	0,00	7.958.770,46 D	83.226.125,37 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	222.750,00 D	0,00	0,00	0,00	222.750,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	32.750,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	38.950,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	9.858.494,27 D	1.111.722,96	0,00	1.111.722,96 D	10.970.217,23 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	15.711.364,70 D	141.688.807,10	0,00	141.688.807,10 D	157.400.171,80 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	315.920.103,68	315.920.103,68	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	315.920.103,68	315.920.103,68	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	315.920.103,68	315.920.103,68	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.060.553,89 D	3.253.921.518,07	3.211.477.381,09	42.444.136,98 D	395.504.690,87 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	102.643.144,70 D	48.354.973,87	40.140.449,22	8.214.524,65 D	110.857.669,35 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.643.144,70 D	48.354.973,87	40.140.449,22	8.214.524,65 D	110.857.669,35 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	6.937,49 D	1.353,65	0,00	1.353,65 D	8.291,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	1.885.710,44 D	260.683,22	0,00	260.683,22 D	2.146.393,66 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	40.135.183,41 D	40.492.858,62	40.140.449,22	352.409,40 D	40.487.592,81 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	59.378.279,81 D	7.545.453,05	0,00	7.545.453,05 D	66.923.732,86 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	794.787,97 D	13.200,53	0,00	13.200,53 D	807.988,50 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	409.043,14 D	41.423,63	0,00	41.423,63 D	450.466,77 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	180,42 D	1,17	0,00	1,17 D	181,59 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	250.417.409,19 D	3.205.566.544,20	3.171.336.931,87	34.229.612,33 D	284.647.021,52 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	250.417.409,19 D	3.205.566.544,20	3.171.336.931,87	34.229.612,33 D	284.647.021,52 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.331.748,73 D	164.341,40	0,00	164.341,40 D	1.496.090,13 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	5.452.593,39 D	909.741,80	0,00	909.741,80 D	6.362.335,19 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	195.173.938,92 D	3.198.369.943,82	3.171.331.874,31	27.038.069,51 D	222.212.008,43 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.659.584,27 D	6.425,39	0,00	6.425,39 D	1.666.009,66 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.625.019,72 D	698.925,37	0,00	698.925,37 D	2.323.945,09 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.759.619,85 D	7.063,50	0,00	7.063,50 D	3.766.683,35 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	130.001,60 D	15.726,00	0,00	15.726,00 D	145.727,60 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	3.843.226,11 D	393.945,78	0,00	393.945,78 D	4.237.171,89 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.653.749,68 D	217.728,13	0,00	217.728,13 D	1.871.477,81 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	35.664.053,14 D	4.782.703,01	5.057,56	4.777.645,45 D	40.441.698,59 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	771.236,49 D	77.269,61	1.029,55	76.240,06 D	847.476,55 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	771.236,49 D	77.269,61	1.029,55	76.240,06 D	847.476,55 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	771.236,49 D	77.269,61	1.029,55	76.240,06 D	847.476,55 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	105.077.494,28 D	1.451.651,36	634.939,59	816.711,77 D	105.894.206,05 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	105.077.494,28 D	1.451.651,36	634.939,59	816.711,77 D	105.894.206,05 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.566.108,05 C	272.988,31	157.908,83	115.079,48 D	3.451.028,57 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.643.602,33 D	1.178.663,05	477.030,76	701.632,29 D	109.345.234,62 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	108.643.602,33 D	1.178.663,05	477.030,76	701.632,29 D	109.345.234,62 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	141.075.283,90 D	12.881.997,83	0,00	12.881.997,83 D	153.957.281,73 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	134.411.870,60 D	12.306.273,92	0,00	12.306.273,92 D	146.718.144,52 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.663.413,30 D	575.723,91	0,00	575.723,91 D	7.239.137,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.580.331,68 D	24.126.103,65	9.431.709,44	14.694.394,21 D	96.274.725,89 D
5.7.1	FUNDOS	81.580.331,68 D	24.126.103,65	9.431.709,44	14.694.394,21 D	96.274.725,89 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	27.995.338,80 D	12.394.092,07	7.836.139,30	4.557.952,77 D	32.553.291,57 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	14.637.170,23 D	3.093.004,30	13.200,53	3.079.803,77 D	17.716.974,00 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.358.168,57 D	9.301.087,77	7.822.938,77	1.478.149,00 D	14.836.317,57 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	53.584.992,88 D	11.732.011,58	1.595.570,14	10.136.441,44 D	63.721.434,32 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	41.000.263,13 D	8.118.590,49	657.660,45	7.460.930,04 D	48.461.193,17 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.294.580,27 D	3.219.575,96	677.780,86	2.541.795,10 D	19.836.375,37 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.875.860,54 C	38.311,33	6.428,54	31.882,79 D	2.843.977,75 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.833.989,98 C	355.533,80	253.700,29	101.833,51 D	1.732.156,47 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.904.109.896,67 D	17.676.851.958,94	0,00	17.676.851.958,94 D	20.580.961.855,61 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	23.826.666.829,06 C	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	26.730.776.725,73 D	17.676.851.958,94	0,00	17.676.851.958,94 D	44.407.628.684,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	188.796.780.579,31 D	67.871.590.805,35	51.828.930.655,31	16.042.660.150,04 D	204.839.440.729,35 D
TOTAL PASSIVO:	188.796.780.579,31 C	16.606.961.739,31	32.649.621.889,35	16.042.660.150,04 C	204.839.440.729,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	57.039.770.749,91	57.039.770.749,91	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.821.684.401,52 D	12.145.202.195,83	10.914.538.131,42	1.230.664.064,41 D	21.052.348.465,93 D
1.1	DISPONÍVEL	611.169,59 D	2.707.433.814,66	2.707.063.761,70	370.052,96 D	981.222,55 D
1.1.1	IMEDIATO	611.169,59 D	2.703.606.149,36	2.703.236.096,40	370.052,96 D	981.222,55 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.294,60 D	661.278.524,17	660.884.482,56	394.041,61 D	1.052.336,21 D
1.1.1.2.01	PREVI	658.294,60 D	661.278.524,17	660.884.482,56	394.041,61 D	1.052.336,21 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	658.294,60 D	661.278.524,17	660.884.482,56	394.041,61 D	1.052.336,21 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	47.125,01 C	2.042.327.625,19	2.042.351.613,84	23.988,65 C	71.113,66 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	287.251,46	287.251,46	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	9.589.023,10	9.589.023,10	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	54.523,47 C	651.009.286,44	651.033.274,87	23.988,43 C	78.511,90 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.397,87 D	483.084.114,23	483.084.114,23	0,00	7.397,87 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	350.712.651,28	350.712.651,28	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	547.645.294,28	547.645.294,28	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,34 D	3,35	3,35	0,00	0,34 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,25 D	1,05	1,27	0,22 C	0,03 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	3.827.665,30	3.827.665,30	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.913.832,65	1.913.832,65	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	1.913.832,65	1.913.832,65	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.821.073.231,93 D	9.437.768.381,17	8.207.474.369,72	1.230.294.011,45 D	21.051.367.243,38 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.062.086,29 D	493.517.858,36	494.764.061,25	1.246.202,89 C	5.815.883,40 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	468.988.596,95	468.988.596,95	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	468.940.246,15	468.940.246,15	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	116.013.610,76	116.013.610,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	352.926.635,39	352.926.635,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	48.350,80	48.350,80	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	48.350,80	48.350,80	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	6.025.562,10 D	8.043.233,51	9.328.214,18	1.284.980,67 C	4.740.581,43 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	6.025.562,10 D	8.043.233,51	9.328.214,18	1.284.980,67 C	4.740.581,43 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.943.514,40 D	0,00	1.282.254,06	1.282.254,06 C	661.260,34 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.082.047,70 D	8.036.033,51	8.038.760,12	2.726,61 C	4.079.321,09 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	956.907,89 D	828,43	11.115,42	10.286,99 C	946.620,90 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	956.907,89 D	828,43	11.115,42	10.286,99 C	946.620,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	79.616,30 D	16.485.199,47	16.436.134,70	49.064,77 D	128.681,07 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	279.073,16 D	6.358,24	23.595,65	17.237,41 C	261.835,75 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	16.567,10 D	2.855,28	0,00	2.855,28 D	19.422,38 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	316.913,41 C	6.366.201,66	6.352.997,99	13.203,67 D	303.709,74 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	23.658,47	23.658,47	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.169,10 D	0,00	0,00	0,00	5.169,10 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	1.420.565,84	1.419.779,71	786,13 D	786,13 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	38.718,79 D	1.310,01	0,00	1.310,01 D	40.028,80 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	57.001,56 D	8.664.249,97	8.616.102,88	48.147,09 D	105.148,65 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.461.623,46 D	15.808.287,10	0,00	15.808.287,10 D	380.269.910,56 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	364.461.623,46 D	15.808.287,10	0,00	15.808.287,10 D	380.269.910,56 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	364.461.623,46 D	15.808.287,10	0,00	15.808.287,10 D	380.269.910,56 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.449.549.522,18 D	8.928.442.235,71	7.712.710.308,47	1.215.731.927,24 D	20.665.281.449,42 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.523.273.252,24 D	5.110.517.637,25	5.130.469.866,74	19.952.229,49 C	1.503.321.022,75 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	630.592.187,44 D	5.049.128.100,19	5.047.253.382,48	1.874.717,71 D	632.466.905,15 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	630.592.187,44 D	5.049.128.100,19	5.047.253.382,48	1.874.717,71 D	632.466.905,15 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	600.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	39.660.382,42 D	1.427.434,30	128.875,12	1.298.559,18 D	40.958.941,60 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	9.068.194,98 C	5.047.700.665,89	5.047.124.507,36	576.158,53 D	8.492.036,45 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	792.659.995,08 D	59.843.472,88	82.992.927,62	23.149.454,74 C	769.510.540,34 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	792.659.995,08 D	59.843.472,88	82.992.927,62	23.149.454,74 C	769.510.540,34 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	649.267.333,18 D	0,00	24.025.549,84	24.025.549,84 C	625.241.783,34 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	113.246.215,11 D	13.108.940,74	13.534.088,22	425.147,48 C	112.821.067,63 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	774.756,10 D	3.172,08	34.904,99	31.732,91 C	743.023,19 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.263.436,90 C	334.150,74	165.924,52	168.226,22 D	1.095.210,68 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	30.635.127,59 D	11.986.114,29	10.821.365,02	1.164.749,27 D	31.799.876,86 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	34.411.095,03	34.411.095,03	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	100.021.069,72 D	1.546.064,18	223.556,64	1.322.507,54 D	101.343.577,26 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	100.021.069,72 D	1.546.064,18	223.556,64	1.322.507,54 D	101.343.577,26 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	50.929.739,70 D	1.422.651,57	126.199,58	1.296.451,99 D	52.226.191,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	9.091.330,02 D	123.412,61	97.357,06	26.055,55 D	9.117.385,57 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.247.057.884,36 D	2.194.374.519,86	1.608.003.793,39	586.370.726,47 D	5.833.428.610,83 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	714.294.225,08 D	302.018.806,62	198.256.528,64	103.762.277,98 D	818.056.503,06 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	613.192.887,75 D	270.273.383,04	178.032.516,22	92.240.866,82 D	705.433.754,57 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	595.522.825,66 D	8.347.820,42	37.485.033,98	29.137.213,56 C	566.385.612,10 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.172.674,86 D	224.744.803,03	103.381.686,45	121.363.116,58 D	138.535.791,44 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	36.699.095,56	36.699.095,56	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	497.387,23 D	481.664,03	466.700,23	14.963,80 D	512.351,03 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	101.101.337,33 D	31.745.423,58	20.224.012,42	11.521.411,16 D	112.622.748,49 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	82.273.304,53 D	657.682,24	1.677.311,99	1.019.629,75 C	81.253.674,78 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.533.072,97 D	29.186.829,73	16.878.018,98	12.308.810,75 D	30.841.883,72 D
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	1.668.681,45	1.668.681,45	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	294.959,83 D	232.230,16	0,00	232.230,16 D	527.189,99 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.413.319.207,84 D	1.727.220.704,20	1.255.131.935,23	472.088.768,97 D	4.885.407.976,81 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	4.297.378.871,42 D	1.664.781.667,65	1.197.064.160,73	467.717.506,92 D	4.765.096.378,34 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	3.287.158.131,13 D	219.090.508,76	292.420.017,00	73.329.508,24 C	3.213.828.622,89 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	996.217.957,75 D	1.253.932.732,25	711.167.023,85	542.765.708,40 D	1.538.983.666,15 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	1.220.218,97 D	188.354.684,47	189.574.903,44	1.220.218,97 C	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.782.563,57 D	3.403.742,17	3.902.216,44	498.474,27 C	12.284.089,30 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	115.940.336,42 D	62.439.036,55	58.067.774,50	4.371.262,05 D	120.311.598,47 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	100.285.150,96 D	31.774.041,95	36.517.196,84	4.743.154,89 C	95.541.996,07 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.026.172,83 D	23.403.518,19	13.876.526,29	9.526.991,90 D	24.553.164,73 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	5.869.497,58	5.869.497,58	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	629.012,63 D	1.391.978,83	1.804.553,79	412.574,96 C	216.437,67 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	119.285.462,20 D	39.989.324,33	29.469.644,79	10.519.679,54 D	129.805.141,74 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	119.285.462,20 D	39.989.324,33	29.469.644,79	10.519.679,54 D	129.805.141,74 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	133.865.539,32 D	403.299,61	6.944.273,99	6.540.974,38 C	127.324.564,94 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.580.077,12 C	32.076.660,62	15.016.006,70	17.060.653,92 D	2.480.576,80 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	6.817.087,79	6.817.087,79	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	692.276,31	692.276,31	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,24 D	0,00	0,02	0,02 C	158.989,22 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	125.145.684,71	125.145.684,71	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	125.145.684,71	125.145.684,71	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.925.725.423,05 D	1.001.328.999,61	411.686.637,97	589.642.361,64 D	10.515.367.784,69 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	9.408.241.698,57 D	918.448.343,08	361.047.039,35	557.401.303,73 D	9.965.643.002,30 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	9.408.241.698,57 D	918.448.343,08	361.047.039,35	557.401.303,73 D	9.965.643.002,30 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.763.251.891,92 D	510.075.944,98	69.649.933,28	440.426.011,70 D	8.203.677.903,62 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.644.989.806,65 D	338.722.464,82	221.747.172,79	116.975.292,03 D	1.761.965.098,68 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	69.649.933,28	69.649.933,28	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	73.521.934,10 D	15.694.457,45	4.829.299,07	10.865.158,38 D	84.387.092,48 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	73.521.934,10 D	15.694.457,45	4.829.299,07	10.865.158,38 D	84.387.092,48 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.941.466,32 D	15.694.457,45	4.829.299,07	10.865.158,38 D	35.806.624,70 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	110.167.062,72 D	28.116.437,92	16.342.979,83	11.773.458,09 D	121.940.520,81 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	72.837.155,51 D	5.615.576,77	2.267.655,94	3.347.920,83 D	76.185.076,34 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	2.662.844,47 C	5.615.576,77	2.267.655,94	3.347.920,83 D	685.076,36 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	27.760.693,67 D	22.155.034,22	13.999.896,87	8.155.137,35 D	35.915.831,02 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	11.028.530,48 D	11.108.400,48	6.556.274,65	4.552.125,83 D	15.580.656,31 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.732.163,19 D	4.490.359,09	7.443.622,22	2.953.263,13 C	13.778.900,06 D
1.2.3.4.07.02.08	A RECEBER	0,00	6.556.274,65	0,00	6.556.274,65 D	6.556.274,65 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	9.569.213,54 D	345.826,93	75.427,02	270.399,91 D	9.839.613,45 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	582.038,24 D	345.826,93	75.427,02	270.399,91 D	852.438,15 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	95.534.682,20 D	9.817.706,77	5.642.587,98	4.175.118,79 D	99.709.800,99 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	85.254.438,96 D	4.560.000,00	1.773.073,23	2.786.926,77 D	88.041.365,73 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.280.243,24 D	2.778.589,80	1.390.397,78	1.388.192,02 D	11.668.435,26 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.479.116,97	2.479.116,97	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	151.459.151,49 D	19.063.015,16	16.990.600,76	2.072.414,40 D	153.531.565,89 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	151.459.151,49 D	19.063.015,16	16.990.600,76	2.072.414,40 D	153.531.565,89 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	93.041.051,16 D	4.362.257,00	4.372.357,25	10.100,25 C	93.030.950,91 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.418.100,33 D	14.690.655,01	12.608.140,36	2.082.514,65 D	60.500.614,98 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	10.103,15	10.103,15	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	86.800.893,97 D	10.189.039,23	6.834.130,98	3.354.908,25 D	90.155.802,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.12.01	CUSTO	81.948.179,03 D	4.120.391,22	0,00	4.120.391,22 D	86.068.570,25 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.852.714,94 D	5.764.867,38	6.530.350,35	765.482,97 C	4.087.231,97 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	303.780,63	303.780,63	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	624.720.035,34 D	128.532.584,93	103.870.228,26	24.662.356,67 D	649.382.392,01 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	624.720.035,34 D	128.532.584,93	103.870.228,26	24.662.356,67 D	649.382.392,01 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	61.665.500,05 D	181.441,05	220.538,79	39.097,74 C	61.626.402,31 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	47.121.100,00 D	0,00	80.137,85	80.137,85 C	47.040.962,15 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	41.040,11	0,00	41.040,11 D	41.040,11 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	41.040,11	41.040,11	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	99.360,83	99.360,83	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	99.360,83	99.360,83	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	563.054.535,29 D	128.351.143,88	103.649.689,47	24.701.454,41 D	587.755.989,70 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	563.054.535,29 D	128.351.143,88	103.649.689,47	24.701.454,41 D	587.755.989,70 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	243.450.149,51 D	1.543.390,83	52.640.658,46	51.097.267,63 C	192.352.881,88 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	242.868.730,51 D	124.111.014,01	48.466.129,08	75.644.884,93 D	318.513.615,44 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	532.412,03 D	2.219.529,04	1.830.496,75	389.032,29 D	921.444,32 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	238.605,00	238.605,00	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	76.203.243,24 D	0,00	235.195,18	235.195,18 C	75.968.048,06 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	238.605,00	238.605,00	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.124.593.841,76 D	493.679.073,38	458.679.782,11	34.999.291,27 D	2.159.593.133,03 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.802.473.944,26 D	468.827.899,43	436.212.289,03	32.615.610,40 D	1.835.089.554,66 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.815.684.120,63 D	183.671.581,40	150.717.652,78	32.953.928,62 D	1.848.638.049,25 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	11.807,99 D	50.910.659,95	50.910.650,28	9,67 D	11.817,66 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	47.416.182,09	47.416.182,09	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	421.033,76	421.033,76	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	2.000.327,23	2.000.327,23	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	1.073.107,20	1.073.107,20	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	1.793,74 D	9,67	0,00	9,67 D	1.803,41 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	6.814,16 D	221.016.859,56	221.015.669,49	1.190,07 D	8.004,23 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.063,70 D	60.624.115,91	60.622.957,89	1.158,02 D	2.221,72 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	5.750,46 D	160.392.743,65	160.392.711,60	32,05 D	5.782,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	13.228.798,52 C	13.228.798,52	13.568.316,48	339.517,96 C	13.568.316,48 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	322.119.897,50 D	24.851.173,95	22.467.493,08	2.383.680,87 D	324.503.578,37 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	323.531.988,84 D	8.990.766,86	6.566.106,45	2.424.660,41 D	325.956.649,25 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	375.710,08 D	6.310.691,86	6.311.401,73	709,87 C	375.000,21 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	3.105.210,49	3.105.210,49	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	901,91 D	30.903,96	31.513,83	609,87 C	292,04 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	1.821.646,89	1.821.646,89	0,00	87.114,94 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	286.979,90 D	1.352.930,52	1.353.030,52	100,00 C	286.879,90 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	97.520,79 D	7.688.696,90	7.688.696,90	100,00 D	97.620,79 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	97.520,79 D	7.688.696,90	7.688.696,90	100,00 D	97.620,79 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.861.018,33 C	1.861.018,33	1.901.388,00	40.369,67 C	1.901.388,00 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.179.085,43 D	9.420,68	0,00	9.420,68 D	4.188.506,11 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.179.085,43 D	9.420,68	0,00	9.420,68 D	4.188.506,11 D
2	PASSIVO	19.821.684.401,52 C	795.793.725,17	2.026.457.789,58	1.230.664.064,41 C	21.052.348.465,93 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.972.111,16 C	762.593.219,20	753.625.876,21	8.967.342,99 D	26.004.768,17 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.404.929,15 C	47.552.352,77	48.100.037,75	547.684,98 C	9.952.614,13 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.550.966,36 C	44.835.487,31	45.552.366,12	716.878,81 C	6.267.845,17 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.792.550,64 C	5.451.790,22	6.240.736,76	788.946,54 C	2.581.497,18 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	71.973,33 C	22.832.361,49	23.136.604,72	304.243,23 C	376.216,56 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	1.022.059,52 C	1.629.418,57	3.914.052,88	2.284.634,31 C	3.306.693,83 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	2.660.945,27 C	3.243.434,34	582.489,07	2.660.945,27 D	0,00
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	10.661.285,70	10.661.285,70	0,00	0,00
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.451,68	1.451,68	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAII	0,00	7.355,37	7.355,37	0,00	0,00
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	1.008.389,94	1.008.389,94	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.983.449,13 C	1.746.046,42	1.592.857,22	153.189,20 D	2.830.259,93 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.235.381,59 C	617.045,65	549.189,98	67.855,67 D	1.167.525,92 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	0,00	0,00	0,00	62,82 C
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	8,60 C	0,00	357,78	357,78 C	366,38 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	144.140,45 C	144.130,50	275.819,23	131.688,73 C	275.829,18 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	219.728,60 C	219.728,60	225.829,79	6.101,19 C	225.829,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	69.122,43 C	69.122,43	143.716,87	74.594,44 C	143.716,87 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.315.004,64 C	696.019,24	397.943,57	298.075,67 D	1.016.928,97 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	870.513,66 C	970.819,04	954.814,41	16.004,63 D	854.509,03 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	42.322,27 C	1.514,96	318,64	1.196,32 D	41.125,95 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	26.111,36	27.189,80	1.078,44 C	11.099,44 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	818.170,39 C	535.252,88	519.366,13	15.886,75 D	802.283,64 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	407.939,84	407.939,84	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	25.567.182,01 C	715.040.866,43	705.525.838,46	9.515.027,97 D	16.052.154,04 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.091.330,02 C	9.091.330,02	0,00	9.091.330,02 D	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.091.330,02 C	9.091.330,02	0,00	9.091.330,02 D	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	9.091.330,02 C	9.091.330,02	0,00	9.091.330,02 D	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	63.693.628,41	63.693.628,41	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	63.693.628,41	63.693.628,41	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	63.693.628,41	63.693.628,41	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	63.693.628,41	63.693.628,41	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	492.873.922,86	492.873.922,86	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	473.275.000,00	473.275.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	473.275.000,00	473.275.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	6.556.274,65	6.556.274,65	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAR	0,00	6.556.274,65	6.556.274,65	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.556.274,65	6.556.274,65	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	4.559.999,99	4.559.999,99	0,00	0,00
2.1.3.4.09.01	CONTAS A PAGAR FIDC-PIPS	0,00	4.559.999,99	4.559.999,99	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	4.362.257,00	4.362.257,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.362.257,00	4.362.257,00	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	0,00	4.120.391,22	4.120.391,22	0,00	0,00
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.120.391,22	4.120.391,22	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	176.938,91 C	265.495,84	261.761,20	3.734,64 D	173.204,27 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	176.862,21 C	265.495,84	261.761,20	3.734,64 D	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	176.862,21 C	26.890,84	23.156,20	3.734,64 D	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	176.515,72 C	26.890,84	22.752,84	4.138,00 D	172.377,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	403,36	403,36 C	749,85 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	238.605,00	238.605,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	238.605,00	238.605,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	238.605,00	238.605,00	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.281.619,54 C	98.383.510,59	97.911.259,49	472.251,10 D	14.809.368,44 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	105.346,00 C	84.495.642,48	84.496.625,31	982,83 C	106.328,83 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	9.259,57 C	11.232.451,65	11.233.619,34	1.167,69 C	10.427,26 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	1,79 C	72.148.239,85	72.148.576,87	337,02 C	338,81 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.354,90 C	19,81	0,00	19,81 D	9.335,09 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	75.138,35 C	764.793,98	763.230,02	1.563,96 D	73.574,39 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	320.714,62	320.714,62	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	11.591,39 C	29.422,57	30.484,46	1.061,89 C	12.653,28 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.176.273,54 C	13.887.868,11	13.414.634,18	473.233,93 D	14.703.039,61 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	42.534,49	42.590,66	56,17 C	56,17 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	14.167.523,25 C	13.297.758,98	11.746.174,36	1.551.584,62 D	12.615.938,63 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	370.189,33 C	6.734.869,66	6.557.889,32	176.980,34 D	193.208,99 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	13.797.333,92 C	6.562.889,32	5.188.285,04	1.374.604,28 D	12.422.729,64 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	79.543,41 C	9.137,13	13.031,08	3.893,95 C	83.437,36 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	929.206,88 C	246.721,10	1.321.121,67	1.074.400,57 C	2.003.607,45 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTIZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	785.574,56 C	246.721,10	1.321.121,67	1.074.400,57 C	1.859.975,13 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	27.930,00	27.930,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	263.786,41	263.786,41	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.017.293,54 C	50.729.883,59	50.782.171,38	52.287,79 C	1.069.581,33 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.005.400,17 C	50.719.931,98	50.775.902,12	55.970,14 C	1.061.370,31 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	49.684.315,69	49.684.315,69	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.013.894,00 C	1.035.582,60	1.091.552,74	55.970,14 C	1.069.864,14 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	0,00	0,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	30,71	30,71	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEB.TOS. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	30,71	30,71	0,00	8.739,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	11.893,37 C	9.951,61	6.269,26	3.682,35 D	8.211,02 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	11.893,37 C	9.951,61	6.269,26	3.682,35 D	8.211,02 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.786,89 C	2.671,55	1.676,59	994,96 D	2.791,93 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.895,18 C	1.895,18	1.589,75	305,43 D	1.589,75 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	6.211,30 C	5.384,88	3.002,92	2.381,96 D	3.829,34 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.095,12	3.095,12	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.095,12	3.095,12	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	404.119,96 C	0,00	1.935,23	1.935,23 C	406.055,19 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	401.588,92 C	0,00	1.865,63	1.865,63 C	403.454,55 C
2.2.1.1	PROVISÃO	401.588,92 C	0,00	1.865,63	1.865,63 C	403.454,55 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	366.809,69 C	0,00	1.328,22	1.328,22 C	368.137,91 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	34.779,23 C	0,00	537,41	537,41 C	35.316,64 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.531,04 C	0,00	69,60	69,60 C	2.600,64 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.531,04 C	0,00	69,60	69,60 C	2.600,64 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.531,04 C	0,00	69,60	69,60 C	2.600,64 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.786.308.170,40 C	33.200.505,97	1.272.829.978,14	1.239.629.472,17 C	21.025.937.642,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.046.992.122,02 C	32.938.302,48	1.238.012.196,15	1.205.073.893,67 C	20.252.066.015,69 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.074.692.842,72 C	5.237.581,78	1.139.471.707,99	1.134.234.126,21 C	20.208.926.968,93 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	689.102.700,48 C	0,00	17.025.786,42	17.025.786,42 C	706.128.486,90 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	689.102.700,48 C	0,00	17.025.786,42	17.025.786,42 C	706.128.486,90 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	312.766.651,55 C	0,00	7.603.048,40	7.603.048,40 C	320.369.699,95 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	376.336.048,93 C	0,00	9.422.738,02	9.422.738,02 C	385.758.786,95 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.385.590.142,24 C	5.237.581,78	1.122.445.921,57	1.117.208.339,79 C	19.502.798.482,03 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.318.185.135,82 C	0,00	1.105.434.564,35	1.105.434.564,35 C	18.423.619.700,17 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.541.936.666,34 C	0,00	545.654.666,79	545.654.666,79 C	9.087.591.333,13 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.776.248.469,48 C	0,00	559.779.897,56	559.779.897,56 C	9.336.028.367,04 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.067.405.006,42 C	5.237.581,78	17.011.357,22	11.773.775,44 C	1.079.178.781,86 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(2.011.093.957,82 C	0,00	17.011.357,22	17.011.357,22 C	2.028.105.315,04 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	471.844.475,70 D	2.618.790,89	0,00	2.618.790,89 D	474.463.266,59 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	471.844.475,70 D	2.618.790,89	0,00	2.618.790,89 D	474.463.266,59 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.700.720,70 D	27.700.720,70	98.540.488,16	70.839.767,46 C	43.139.046,76 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	27.700.720,70 D	27.700.720,70	98.540.488,16	70.839.767,46 C	43.139.046,76 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	27.700.720,70	70.839.767,46	43.139.046,76 C	43.139.046,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	27.700.720,70	70.839.767,46	43.139.046,76 C	43.139.046,76 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.700.720,70 D	0,00	27.700.720,70	27.700.720,70 C	0,00
2.3.2	FUNDOS	739.316.048,38 C	262.203,49	34.817.781,99	34.555.578,50 C	773.871.626,88 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	341.935.303,58 C	0,00	18.144.019,19	18.144.019,19 C	360.079.322,77 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	341.935.303,58 C	0,00	18.144.019,19	18.144.019,19 C	360.079.322,77 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	129.674.182,49 C	0,00	8.207.788,36	8.207.788,36 C	137.881.970,85 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.010.874,59 C	0,00	1.776.086,62	1.776.086,62 C	48.786.961,21 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	165.250.246,50 C	0,00	8.160.144,21	8.160.144,21 C	173.410.390,71 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	364.461.623,46 C	0,00	15.808.287,10	15.808.287,10 C	380.269.910,56 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	364.461.623,46 C	0,00	15.808.287,10	15.808.287,10 C	380.269.910,56 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	364.461.623,46 C	0,00	15.808.287,10	15.808.287,10 C	380.269.910,56 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	32.919.121,34 C	262.203,49	865.475,70	603.272,21 C	33.522.393,55 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	30.715.674,38 C	262.135,27	778.003,53	515.868,26 C	31.231.542,64 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.689.767,47 C	0,00	393.653,61	393.653,61 C	19.083.421,08 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.025.906,91 C	262.135,27	384.349,92	122.214,65 C	12.148.121,56 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.203.446,96 C	68,22	87.472,17	87.403,95 C	2.290.850,91 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.198.398,84 C	34,11	42.395,24	42.361,13 C	1.240.759,97 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.005.048,12 C	34,11	45.076,93	45.042,82 C	1.050.090,94 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.261.827.666,74	1.261.827.666,74	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.208.433.574,75 C	267.144,50	235.841.850,63	235.574.706,13 C	1.444.008.280,88 C
3.1.1	CORRENTES	1.206.827.024,12 C	267.144,50	235.810.122,99	235.542.978,49 C	1.442.370.002,61 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	587.235.096,35 C	3,98	116.046.232,55	116.046.228,57 C	703.281.324,92 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.235.096,35 C	3,98	116.046.232,55	116.046.228,57 C	703.281.324,92 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	587.074.709,26 C	3,98	116.013.994,86	116.013.990,88 C	703.088.700,14 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	160.387,09 C	0,00	32.237,69	32.237,69 C	192.624,78 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	609.732.028,65 C	252.735,25	118.880.916,50	118.628.181,25 C	728.360.209,90 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	609.732.028,65 C	252.735,25	118.880.916,50	118.628.181,25 C	728.360.209,90 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	609.732.028,65 C	252.735,25	118.880.916,50	118.628.181,25 C	728.360.209,90 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	609.429.979,00 C	250.119,34	118.833.631,25	118.583.511,91 C	728.013.490,91 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	302.049,65 C	2.615,91	47.285,25	44.669,34 C	346.718,99 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	9.859.899,12 C	14.405,27	882.973,94	868.568,67 C	10.728.467,79 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.859.899,12 C	14.405,27	882.973,94	868.568,67 C	10.728.467,79 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	9.859.899,12 C	14.405,27	882.973,94	868.568,67 C	10.728.467,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.5	PORTABILIDADE	521.824,58 C	0,00	20.051,17	20.051,17 C	541.875,75 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	371.224,72 C	0,00	0,00	0,00	371.224,72 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	150.599,86 C	0,00	20.051,17	20.051,17 C	170.651,03 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.084.726,05 C	0,00	11.676,47	11.676,47 C	1.096.402,52 C
3.1.9.1	OUTROS	1.084.726,05 C	0,00	11.676,47	11.676,47 C	1.096.402,52 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	308.902,53 C	0,00	0,00	0,00	308.902,53 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	30.343,85 C	0,00	0,00	0,00	30.343,85 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	112.363,31 C	0,00	6.683,12	6.683,12 C	119.046,43 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	2.124,29 C	0,00	62,82	62,82 C	2.187,11 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	25.986,00 C	0,00	4.926,55	4.926,55 C	30.912,55 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	29.881,14 C	0,00	0,00	0,00	29.881,14 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	566.138,55 C	0,00	0,00	0,00	566.138,55 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.954,27 C	0,00	3,98	3,98 C	8.958,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	32,11 C	0,00	0,00	0,00	32,11 C
3.2	DEDUÇÕES	125.337.871,57 D	23.734.706,31	9.847.747,68	13.886.958,63 D	139.224.830,20 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	34.850.711,48 D	7.058.598,26	3.474.263,43	3.584.334,83 D	38.435.046,31 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.133.515,12 D	2.969.050,29	230.829,09	2.738.221,20 D	16.871.736,32 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.339.218,40 D	1.999.953,81	0,00	1.999.953,81 D	11.339.172,21 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	3.772.499,06 D	761.117,78	230.829,09	530.288,69 D	4.302.787,75 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	98.377,92	0,00	98.377,92 D	98.462,39 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.021.526,17 D	109.600,78	0,00	109.600,78 D	1.131.126,95 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	9.784.820,54 D	1.848.831,33	0,00	1.848.831,33 D	11.633.651,87 D
3.2.1.3	PENSÕES	8.035.791,87 D	1.642.185,03	0,00	1.642.185,03 D	9.677.976,90 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	235.638,68 D	16.042,54	0,00	16.042,54 D	251.681,22 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	235.638,68 D	16.042,54	0,00	16.042,54 D	251.681,22 D
3.2.1.5	PROVISÕES	2.660.945,27 D	582.489,07	3.243.434,34	2.660.945,27 C	0,00
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	2.660.945,27 D	582.489,07	3.243.434,34	2.660.945,27 C	0,00
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.738.093,55 D	6.396.224,50	0,00	6.396.224,50 D	73.134.318,05 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	65.982.522,60 D	6.240.736,76	0,00	6.240.736,76 D	72.223.259,36 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	65.982.522,60 D	6.240.736,76	0,00	6.240.736,76 D	72.223.259,36 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	48.714.976,20 D	4.646.137,74	0,00	4.646.137,74 D	53.361.113,94 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	17.267.546,40 D	1.594.599,02	0,00	1.594.599,02 D	18.862.145,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNI	755.570,95 D	155.487,74	0,00	155.487,74 D	911.058,69 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	735.665,59 D	155.487,74	0,00	155.487,74 D	891.153,33 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	690.151,59 D	155.487,74	0,00	155.487,74 D	845.639,33 D
3.2.2.9.04	PENSÕES	19.905,36 D	0,00	0,00	0,00	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	23.116.068,16 D	3.919.602,97	0,00	3.919.602,97 D	27.035.671,13 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	23.116.068,16 D	3.919.602,97	0,00	3.919.602,97 D	27.035.671,13 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.496.085,62 D	3.173.032,45	0,00	3.173.032,45 D	20.669.118,07 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.464.088,81 D	3.165.677,08	0,00	3.165.677,08 D	20.629.765,89 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	31.996,81 D	7.355,37	0,00	7.355,37 D	39.352,18 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.619.982,54 D	746.570,52	0,00	746.570,52 D	6.366.553,06 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.610.139,06 D	746.570,52	0,00	746.570,52 D	6.356.709,58 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	0,00	0,00	0,00	9.843,48 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	632.998,38 D	6.360.280,58	6.373.484,25	13.203,67 C	619.794,71 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	632.998,38 D	6.360.280,58	6.373.484,25	13.203,67 C	619.794,71 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	118,68 D	0,00	0,00	0,00	118,68 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	316.913,41 D	6.352.997,99	6.366.201,66	13.203,67 C	303.709,74 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	62,07 D	0,00	0,00	0,00	62,07 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	295.350,87 D	0,00	0,00	0,00	295.350,87 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	7.282,59	7.282,59	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	8.464,50 D	0,00	0,00	0,00	8.464,50 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	8.464,50 D	0,00	0,00	0,00	8.464,50 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	12.088,85 D	0,00	0,00	0,00	12.088,85 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	319.623,40 D	3.957,90	828,43	3.129,47 D	322.752,87 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	319.623,40 D	3.957,90	828,43	3.129,47 D	322.752,87 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	314.865,13 D	3.420,49	828,43	2.592,06 D	317.457,19 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	4.758,27 D	537,41	0,00	537,41 D	5.295,68 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	47.597.471,62 D	9.366.363,39	3.275,42	9.363.087,97 D	56.960.559,59 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.002,91 C	80,76	452,81	372,05 C	6.374,96 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	6.002,91 C	80,76	452,81	372,05 C	6.374,96 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47.603.474,53 D	9.366.282,63	2.822,61	9.363.460,02 D	56.966.934,55 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.603.474,53 D	9.366.282,63	2.822,61	9.363.460,02 D	56.966.934,55 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	650.122.360,77 D	0,00	1.010.896.382,80	1.010.896.382,80 C	360.774.022,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.350.010.311,16 C	0,00	1.010.896.382,80	1.010.896.382,80 C	3.360.906.693,96 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.350.010.311,16 C	0,00	1.010.896.382,80	1.010.896.382,80 C	3.360.906.693,96 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 D	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 D	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	432.328.996,67 D	1.139.471.707,99	5.237.581,78	1.134.234.126,21 D	1.566.563.122,88 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	432.328.996,67 D	1.139.471.707,99	5.237.581,78	1.134.234.126,21 D	1.566.563.122,88 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	432.328.996,67 D	1.139.471.707,99	5.237.581,78	1.134.234.126,21 D	1.566.563.122,88 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	86.620.065,64 D	17.025.786,42	0,00	17.025.786,42 D	103.645.852,06 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	345.708.931,03 D	1.122.445.921,57	5.237.581,78	1.117.208.339,79 D	1.462.917.270,82 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	19.572.028,58 C	18.144.019,19	0,00	18.144.019,19 D	1.428.009,39 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI FUTURO	19.572.028,58 C	18.144.019,19	0,00	18.144.019,19 D	1.428.009,39 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	7.952.141,41 C	8.207.788,36	0,00	8.207.788,36 D	255.646,95 D
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EXERCÍCIO	8.906.409,00 C	1.776.086,62	0,00	1.776.086,62 D	7.130.322,38 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.713.478,17 C	8.160.144,21	0,00	8.160.144,21 D	5.446.666,04 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	27.700.720,70 C	70.839.767,46	0,00	70.839.767,46 D	43.139.046,76 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.233.427.558,25	7.233.427.558,25	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.223.669.864,34 C	76.322.195,08	2.045.307.335,74	1.968.985.140,66 C	18.192.655.005,00 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	389.851.560,94 C	1.776.952,80	39.020.853,34	37.243.900,54 C	427.095.461,48 C
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	389.851.560,94 C	1.776.952,80	39.020.853,34	37.243.900,54 C	427.095.461,48 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18.802.910,42 C	128.875,12	2.034.079,33	1.905.204,21 C	20.708.114,63 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	18.432.590,80 C	128.875,12	2.034.079,33	1.905.204,21 C	20.337.795,01 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	18.432.590,80 C	128.875,12	2.034.079,33	1.905.204,21 C	20.337.795,01 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	18.432.590,80 C	128.875,12	1.427.434,30	1.298.559,18 C	19.731.149,98 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	606.645,03	606.645,03 C	606.645,03 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	362.318.318,25 C	1.502.971,23	26.330.472,94	24.827.501,71 C	387.145.819,96 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	362.318.318,25 C	1.502.971,23	26.330.472,94	24.827.501,71 C	387.145.819,96 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	362.318.318,25 C	1.502.971,23	26.330.472,94	24.827.501,71 C	387.145.819,96 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	120.938.560,80 C	1.498.241,26	13.655.253,92	12.157.012,66 C	133.095.573,46 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	658.803,86 C	0,00	177.271,45	177.271,45 C	836.075,31 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.510.440,37 C	4.729,97	198.145,03	193.415,06 C	13.703.855,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	227.200.664,05 C	0,00	11.986.114,29	11.986.114,29 C	239.186.778,34 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	9.849,17 C	0,00	313.688,25	313.688,25 C	323.537,42 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	8.730.332,27 C	145.106,45	10.656.301,07	10.511.194,62 C	19.241.526,89 C
5.1.2.1.08.14	NOTAS IFC	0,00	18.906,87	18.906,87	0,00	0,00
5.1.2.1.08.14.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	18.906,87	18.906,87	0,00	0,00
5.1.2.1.08.14.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	18.906,87	18.906,87	0,00	0,00
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	8.730.332,27 C	126.199,58	10.637.394,20	10.511.194,62 C	19.241.526,89 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.730.332,27 C	126.199,58	10.637.394,20	10.511.194,62 C	19.241.526,89 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	8.730.332,27 C	126.199,58	1.422.651,57	1.296.451,99 C	10.026.784,26 C
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	9.214.742,63	9.214.742,63 C	9.214.742,63 C
5.1.3	AÇÕES	12.601.097.933,54 C	0,01	1.562.298.782,51	1.562.298.782,50 C	14.163.396.716,04 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.012.477,15 C	0,00	254.645.527,80	254.645.527,80 C	2.038.658.004,95 C
5.1.3.1.01	À VISTA	1.556.902.191,31 C	0,00	225.226.467,65	225.226.467,65 C	1.782.128.658,96 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.556.902.191,31 C	0,00	225.226.467,65	225.226.467,65 C	1.782.128.658,96 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	213.131,24 C	0,00	0,00	0,00	213.131,24 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.537.817.488,14 C	0,00	224.744.803,62	224.744.803,62 C	1.762.562.291,76 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	18.848.058,21 C	0,00	481.664,03	481.664,03 C	19.329.722,24 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	23.513,72 C	0,00	0,00	0,00	23.513,72 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	227.110.285,84 C	0,00	29.419.060,15	29.419.060,15 C	256.529.345,99 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.110.285,84 C	0,00	29.419.060,15	29.419.060,15 C	256.529.345,99 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	224.324.233,23 C	0,00	29.186.829,73	29.186.829,73 C	253.511.062,96 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.786.051,87 C	0,00	232.230,16	232.230,16 C	3.018.282,03 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,26	0,26 C	1,00 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	10.330.872.806,74 C	0,01	1.274.884.317,66	1.274.884.317,65 C	11.605.757.124,39 C
5.1.3.2.01	À VISTA	10.073.156.890,26 C	0,01	1.250.128.178,87	1.250.128.178,86 C	11.323.285.069,12 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.073.156.890,26 C	0,01	1.250.128.178,87	1.250.128.178,86 C	11.323.285.069,12 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	3.717.692,89 C	0,00	827.006,94	827.006,94 C	4.544.699,83 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.001.369.101,52 C	0,00	1.245.897.429,76	1.245.897.429,76 C	11.247.266.531,28 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	67.235.903,60 C	0,01	3.403.742,17	3.403.742,16 C	70.639.645,76 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	247.178,51 C	0,00	0,00	0,00	247.178,51 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	587.013,74 C	0,00	0,00	0,00	587.013,74 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	257.715.916,48 C	0,00	24.756.138,79	24.756.138,79 C	282.472.055,27 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	257.715.916,48 C	0,00	24.756.138,79	24.756.138,79 C	282.472.055,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	145.521,66 C	0,00	65.373,21	65.373,21 C	210.894,87 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	254.434.873,54 C	0,00	23.298.786,29	23.298.786,29 C	277.733.659,83 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.837.200,01 C	0,00	1.391.978,83	1.391.978,83 C	4.229.178,84 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	298.320,08 C	0,00	0,00	0,00	298.320,08 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,19 C	0,00	0,46	0,46 C	1,65 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	378.120.281,99 C	0,00	32.768.937,05	32.768.937,05 C	410.889.219,04 C
5.1.3.6.01	À VISTA	378.120.281,99 C	0,00	32.768.937,05	32.768.937,05 C	410.889.219,04 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	378.120.281,99 C	0,00	32.768.937,05	32.768.937,05 C	410.889.219,04 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	158.985,86 C	0,00	0,00	0,00	158.985,86 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	369.786.867,89 C	0,00	32.076.660,62	32.076.660,62 C	401.863.528,51 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	8.174.428,04 C	0,00	692.276,31	692.276,31 C	8.866.704,35 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,12	0,12 C	0,32 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	108.092.367,66 C	0,00	0,00	0,00	108.092.367,66 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.092.367,66 C	0,00	0,00	0,00	108.092.367,66 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	107.382.951,76 C	0,00	0,00	0,00	107.382.951,76 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	228.769,77 C	0,00	0,00	0,00	228.769,77 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	21.832,08 C	0,00	0,00	0,00	21.832,08 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	458.814,05 C	0,00	0,00	0,00	458.814,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.018.706.908,96 C	74.396.460,34	389.105.442,09	314.708.981,75 C	3.333.415.890,71 C
5.1.4.1	FUNDOS	3.018.706.908,96 C	74.396.460,34	389.105.442,09	314.708.981,75 C	3.333.415.890,71 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	2.527.617.157,78 C	73.565.477,89	338.722.464,83	265.156.986,94 C	2.792.774.144,72 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	2.527.617.157,78 C	73.565.477,89	338.722.464,83	265.156.986,94 C	2.792.774.144,72 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.527.617.157,56 C	73.565.477,89	338.722.464,83	265.156.986,94 C	2.792.774.144,50 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	137.949.205,83 C	0,00	15.694.457,45	15.694.457,45 C	153.643.663,28 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	137.949.205,83 C	0,00	15.694.457,45	15.694.457,45 C	153.643.663,28 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	137.946.334,50 C	0,00	15.694.457,45	15.694.457,45 C	153.640.791,95 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	531,81 C	0,00	0,00	0,00	531,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	86.859.789,48 C	35.245,06	10.444.581,79	10.409.336,73 C	97.269.126,21 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇÃO	46.604.210,00 C	0,00	5.615.576,77	5.615.576,77 C	52.219.786,77 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	46.604.210,00 C	0,00	5.615.576,77	5.615.576,77 C	52.219.786,77 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	37.148.792,93 C	0,00	4.490.359,10	4.490.359,10 C	41.639.152,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	37.148.792,93 C	0,00	4.490.359,10	4.490.359,10 C	41.639.152,03 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	3.106.786,55 C	35.245,06	338.645,92	303.400,86 C	3.410.187,41 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.106.786,33 C	35.245,06	338.645,92	303.400,86 C	3.410.187,19 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	22.972.375,64 C	795.737,39	3.484.633,55	2.688.896,16 C	25.661.271,80 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	22.972.375,64 C	795.737,39	3.484.633,55	2.688.896,16 C	25.661.271,80 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.990.148,68 C	442.715,52	2.778.589,81	2.335.874,29 C	21.326.022,97 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	3.982.226,96 C	353.021,87	706.043,74	353.021,87 C	4.335.248,83 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	178.819.856,31 C	0,00	14.690.656,46	14.690.656,46 C	193.510.512,77 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	178.819.856,31 C	0,00	14.690.656,46	14.690.656,46 C	193.510.512,77 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	931,66 C	0,00	0,00	0,00	931,66 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	168.034.075,75 C	0,00	14.690.655,01	14.690.655,01 C	182.724.730,76 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,63 C	0,00	1,45	1,45 C	157,08 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.784.693,27 C	0,00	0,00	0,00	10.784.693,27 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	64.488.523,92 C	0,00	6.068.648,01	6.068.648,01 C	70.557.171,93 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	64.488.523,92 C	0,00	6.068.648,01	6.068.648,01 C	70.557.171,93 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	62.331.589,02 C	0,00	5.764.867,38	5.764.867,38 C	68.096.456,40 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	434,16 C	0,00	0,00	0,00	434,16 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	2.156.500,49 C	0,00	303.780,63	303.780,63 C	2.460.281,12 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	54.403.054,37 C	135.326,25	27.215.606,19	27.080.279,94 C	81.483.334,31 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	54.403.054,37 C	135.326,25	27.215.606,19	27.080.279,94 C	81.483.334,31 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.058.034,13 C	0,00	99.360,83	99.360,83 C	7.157.394,96 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.058.034,13 C	0,00	99.360,83	99.360,83 C	7.157.394,96 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	239.392,44 C	0,00	99.360,83	99.360,83 C	338.753,27 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.223,27 C	0,00	0,00	0,00	1.223,27 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	6.817.245,41 C	0,00	0,00	0,00	6.817.245,41 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	173,01 C	0,00	0,00	0,00	173,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	47.345.020,24 C	135.326,25	27.116.245,36	26.980.919,11 C	74.325.939,35 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	47.345.020,24 C	135.326,25	27.116.245,36	26.980.919,11 C	74.325.939,35 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.345.020,24 C	135.326,25	27.116.245,36	26.980.919,11 C	74.325.939,35 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	11.126.015,60 C	135.326,25	2.219.529,04	2.084.202,79 C	13.210.218,39 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24,48 C	0,00	0,00	0,00	24,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVLIAÇÃO	36.218.980,16 C	0,00	24.896.716,32	24.896.716,32 C	61.115.696,48 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.610.403,62 C	13.451,06	27.666.647,21	27.653.196,15 C	187.263.599,77 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	137.050.513,67 C	4.118,84	23.544.573,54	23.540.454,70 C	160.590.968,37 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.050.513,67 C	4.118,84	23.544.573,54	23.540.454,70 C	160.590.968,37 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	119.324.928,45 C	4.030,40	22.829.869,09	22.825.838,69 C	142.150.767,14 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.028.777,29 C	44,17	228.802,31	228.758,14 C	2.257.535,43 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.446.740,14 C	44,27	151.097,42	151.053,15 C	1.597.793,29 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.742.942,48 C	0,00	320.736,06	320.736,06 C	3.063.678,54 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	1.449,17 C	0,00	0,00	0,00	1.449,17 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	121.973,62 C	0,00	14.068,66	14.068,66 C	136.042,28 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.559.889,95 C	9.332,22	4.122.073,67	4.112.741,45 C	26.672.631,40 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.559.889,95 C	9.332,22	4.122.073,67	4.112.741,45 C	26.672.631,40 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	20.101.794,92 C	9.136,68	4.035.238,79	4.026.102,11 C	24.127.897,03 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	294.239,72 C	114,89	32.086,14	31.971,25 C	326.210,97 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	251.781,05 C	72,29	26.774,05	26.701,76 C	278.482,81 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.633.128,31 C	0,00	0,00	0,00	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	2.453,41 C	0,00	0,00	0,00	2.453,41 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	12.156,42 C	0,00	6,44	6,44 C	12.162,86 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	261.288,00 C	0,00	27.930,00	27.930,00 C	289.218,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	3.047,99 C	8,36	38,25	29,89 C	3.077,88 C
5.1.9	OUTRAS	2,91 C	4,62	4,40	0,22 D	2,69 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,91 C	4,62	4,40	0,22 D	2,69 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,59 C	4,62	4,40	0,22 D	0,37 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.854.862.938,99 D	6.143.965.078,69	5.187.848.598,34	956.116.480,35 D	17.810.979.419,34 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	339.741.122,78 D	5.063.407.363,38	5.047.097.192,66	16.310.170,72 D	356.051.293,50 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	339.741.122,78 D	5.063.407.363,38	5.047.097.192,66	16.310.170,72 D	356.051.293,50 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.623.730,12 D	5.047.159.412,35	5.047.097.192,66	62.219,69 D	9.685.949,81 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	279.910,41 D	34.904,99	3.171,80	31.733,19 D	311.643,60 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	279.910,41 D	34.904,99	3.171,80	31.733,19 D	311.643,60 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	279.910,41 D	34.904,99	3.171,80	31.733,19 D	311.643,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	9.343.819,71 D	5.047.124.507,36	5.047.094.020,86	30.486,50 D	9.374.306,21 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.343.819,71 D	5.047.124.507,36	5.047.094.020,86	30.486,50 D	9.374.306,21 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,87 D	0,00	0,00	0,00	2.029,87 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	273.594,86 D	0,00	0,00	0,00	273.594,86 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.068.194,98 D	5.047.124.507,36	5.047.094.020,86	30.486,50 D	9.098.681,48 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	329.617.424,59 D	16.150.593,97	0,00	16.150.593,97 D	345.768.018,56 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	329.617.424,59 D	16.150.593,97	0,00	16.150.593,97 D	345.768.018,56 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	329.617.424,59 D	16.150.593,97	0,00	16.150.593,97 D	345.768.018,56 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	456.935,74 D	214,59	0,00	214,59 D	457.150,33 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7,21 D	29.989,27	0,00	29.989,27 D	29.996,48 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	329.160.481,64 D	16.120.390,11	0,00	16.120.390,11 D	345.280.871,75 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	499.968,07 D	97.357,06	0,00	97.357,06 D	597.325,13 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	499.968,07 D	97.357,06	0,00	97.357,06 D	597.325,13 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.968,07 D	97.357,06	0,00	97.357,06 D	597.325,13 D
5.2.2.1.08.15.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	97.357,06	0,00	97.357,06 D	97.357,06 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.3	AÇÕES	13.529.910.063,79 D	792.206.730,57	0,00	792.206.730,57 D	14.322.116.794,36 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.134.644.382,14 D	112.068.580,82	0,00	112.068.580,82 D	2.246.712.962,96 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.895.829.862,50 D	95.839.613,28	0,00	95.839.613,28 D	1.991.669.475,78 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.895.829.862,50 D	95.839.613,28	0,00	95.839.613,28 D	1.991.669.475,78 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	974.367,75 D	785.938,42	0,00	785.938,42 D	1.760.306,17 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.894.510.631,68 D	95.033.866,62	0,00	95.033.866,62 D	1.989.544.498,30 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	187.783,46 D	19.808,24	0,00	19.808,24 D	207.591,70 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	238.814.519,64 D	16.228.967,54	0,00	16.228.967,54 D	255.043.487,18 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	238.814.519,64 D	16.228.967,54	0,00	16.228.967,54 D	255.043.487,18 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.210.120,92 D	8.630,54	0,00	8.630,54 D	1.218.751,46 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	237.604.398,71 D	16.220.337,00	0,00	16.220.337,00 D	253.824.735,71 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	10.813.167.011,12 D	665.398.256,32	0,00	665.398.256,32 D	11.478.565.267,44 D
5.2.3.2.01	À VISTA	10.540.923.653,33 D	652.687.430,95	0,00	652.687.430,95 D	11.193.611.084,28 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.540.923.653,33 D	652.687.430,95	0,00	652.687.430,95 D	11.193.611.084,28 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,16 D	0,00	0,00	0,00	0,16 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.220.104,07 D	1.420.624,75	0,00	1.420.624,75 D	10.640.728,82 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.531.703.549,06 D	651.206.555,73	0,00	651.206.555,73 D	11.182.910.104,79 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	0,00	37.739,30	0,00	37.739,30 D	37.739,30 D
5.2.3.2.01.01.17	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	22.511,17	0,00	22.511,17 D	22.511,17 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	272.243.357,79 D	12.710.825,37	0,00	12.710.825,37 D	284.954.183,16 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	272.243.357,79 D	12.710.825,37	0,00	12.710.825,37 D	284.954.183,16 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	436.984,98 D	6.681,64	0,00	6.681,64 D	443.666,62 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	271.508.052,73 D	12.704.143,73	0,00	12.704.143,73 D	284.212.196,46 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	473.644.602,53 D	14.739.893,41	0,00	14.739.893,41 D	488.384.495,94 D
5.2.3.6.01	À VISTA	473.644.602,53 D	14.739.893,41	0,00	14.739.893,41 D	488.384.495,94 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	473.644.602,53 D	14.739.893,41	0,00	14.739.893,41 D	488.384.495,94 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	588.830,12 D	127.186,20	0,00	127.186,20 D	716.016,32 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	473.055.772,34 D	14.612.707,21	0,00	14.612.707,21 D	487.668.479,55 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	108.454.068,00 D	0,02	0,00	0,02 D	108.454.068,02 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.454.068,00 D	0,02	0,00	0,02 D	108.454.068,02 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	240.422,63 D	0,02	0,00	0,02 D	240.422,65 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	108.213.645,37 D	0,00	0,00	0,00	108.213.645,37 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.955.930.752,37 D	145.857.813,27	7.181,01	145.850.632,26 D	3.101.781.384,63 D
5.2.4.1	FUNDOS	2.955.930.752,37 D	145.857.813,27	7.181,01	145.850.632,26 D	3.101.781.384,63 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	2.457.251.050,79 D	111.380.749,93	0,00	111.380.749,93 D	2.568.631.800,72 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	2.457.251.050,79 D	111.380.749,93	0,00	111.380.749,93 D	2.568.631.800,72 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.457.251.050,56 D	111.380.749,93	0,00	111.380.749,93 D	2.568.631.800,49 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	158.697.096,85 D	4.829.299,07	0,00	4.829.299,07 D	163.526.395,92 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	158.697.096,85 D	4.829.299,07	0,00	4.829.299,07 D	163.526.395,92 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	158.697.096,85 D	4.829.299,07	0,00	4.829.299,07 D	163.526.395,92 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	81.233.385,95 D	5.199.334,30	7.181,01	5.192.153,29 D	86.425.539,24 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	49.507.811,85 D	2.267.655,94	0,00	2.267.655,94 D	51.775.467,79 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	49.507.811,84 D	2.267.655,94	0,00	2.267.655,94 D	51.775.467,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	29.122.146,12 D	2.891.496,40	0,00	2.891.496,40 D	32.013.642,52 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	29.122.146,12 D	2.891.496,40	0,00	2.891.496,40 D	32.013.642,52 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	2.603.427,98 D	40.181,96	7.181,01	33.000,95 D	2.636.428,93 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.599.250,70 D	40.181,96	7.181,01	33.000,95 D	2.632.251,65 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	17.610.284,78 D	947.682,26	0,00	947.682,26 D	18.557.967,04 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	17.610.284,78 D	947.682,26	0,00	947.682,26 D	18.557.967,04 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	17.610.284,78 D	947.682,26	0,00	947.682,26 D	18.557.967,04 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	166.312.349,08 D	16.970.397,36	0,00	16.970.397,36 D	183.282.746,44 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	166.312.349,08 D	16.970.397,36	0,00	16.970.397,36 D	183.282.746,44 D
5.2.4.1.11.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	4.362.257,00	0,00	4.362.257,00 D	4.362.257,00 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	166.208.527,95 D	12.608.140,36	0,00	12.608.140,36 D	178.816.668,31 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	103.821,13 D	0,00	0,00	0,00	103.821,13 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	74.826.584,92 D	6.530.350,35	0,00	6.530.350,35 D	81.356.935,27 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	74.826.584,92 D	6.530.350,35	0,00	6.530.350,35 D	81.356.935,27 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	74.826.584,92 D	6.530.350,35	0,00	6.530.350,35 D	81.356.935,27 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.137.987,42 D	126.580.194,73	125.654.404,84	925.789,89 D	12.063.777,31 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	11.137.987,42 D	925.789,89	0,00	925.789,89 D	12.063.777,31 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.060.942,81 D	102.890,69	0,00	102.890,69 D	1.163.833,50 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.060.942,81 D	102.890,69	0,00	102.890,69 D	1.163.833,50 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	499.911,81 D	0,00	0,00	0,00	499.911,81 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	477.459,44 D	80.137,85	0,00	80.137,85 D	557.597,29 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	58.146,56 D	22.752,84	0,00	22.752,84 D	80.899,40 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.750,00 D	0,00	0,00	0,00	24.750,00 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	10.077.044,61 D	822.899,20	0,00	822.899,20 D	10.899.943,81 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	10.077.044,61 D	822.899,20	0,00	822.899,20 D	10.899.943,81 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.077.044,61 D	822.899,20	0,00	822.899,20 D	10.899.943,81 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.007.818,01 D	130.935,31	0,00	130.935,31 D	1.138.753,32 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	7.103.132,76 D	584.294,20	0,00	584.294,20 D	7.687.426,96 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.750,00 D	0,00	0,00	0,00	24.750,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	7.150,00 D	0,00	0,00	0,00	7.150,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING I	710.822,05 D	107.669,69	0,00	107.669,69 D	818.491,74 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	1.223.371,79 D	0,00	0,00	0,00	1.223.371,79 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	125.654.404,84	125.654.404,84	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	125.654.404,84	125.654.404,84	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	125.654.404,84	125.654.404,84	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.123.746,67 D	15.911.990,40	15.089.816,85	822.173,55 D	18.945.920,22 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	15.012.728,90 D	13.837.834,19	13.228.798,52	609.035,67 D	15.621.764,57 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.012.728,90 D	13.837.834,19	13.228.798,52	609.035,67 D	15.621.764,57 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.382,58 D	978,55	0,00	978,55 D	3.361,13 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	13.228.714,73 D	13.568.316,48	13.228.798,52	339.517,96 D	13.568.232,69 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	1.687.094,31 D	262.135,27	0,00	262.135,27 D	1.949.229,58 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.976,15 D	0,00	0,00	0,00	32.976,15 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	61.483,84 D	6.403,67	0,00	6.403,67 D	67.887,51 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	77,29 D	0,22	0,00	0,22 D	77,51 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.111.017,77 D	2.074.156,21	1.861.018,33	213.137,88 D	3.324.155,65 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.111.017,77 D	2.074.156,21	1.861.018,33	213.137,88 D	3.324.155,65 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	711.534,86 D	139.230,62	0,00	139.230,62 D	850.765,48 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	207.449,64 D	0,00	0,00	0,00	207.449,64 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	1.861.018,33 D	1.901.388,00	1.861.018,33	40.369,67 D	1.901.388,00 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	131,36 D	0,00	0,00	0,00	131,36 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	310.326,40 D	31.452,00	0,00	31.452,00 D	341.778,40 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	5.554,86 D	449,36	0,00	449,36 D	6.004,22 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.397,83 D	343,01	0,00	343,01 D	1.740,84 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	13.604,49 D	1.293,22	0,00	1.293,22 D	14.897,71 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,64 D	2,98	2,98	0,00	2,64 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	2,98	2,98	0,00	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	19.263,32 D	983,36	0,00	983,36 D	20.246,68 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	19.263,32 D	983,36	0,00	983,36 D	20.246,68 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	19.263,32 D	983,36	0,00	983,36 D	20.246,68 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	165.597,65 C	69,60	9.420,68	9.351,08 C	174.948,73 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	165.597,65 C	69,60	9.420,68	9.351,08 C	174.948,73 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	165.690,96 C	0,00	9.420,68	9.420,68 C	175.111,64 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93,31 D	69,60	0,00	69,60 D	162,91 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	93,31 D	69,60	0,00	69,60 D	162,91 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.026.375,35 D	1.378.356,38	0,00	1.378.356,38 D	16.404.731,73 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.019.691,46 D	1.029.690,32	0,00	1.029.690,32 D	13.049.381,78 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.006.683,89 D	348.666,06	0,00	348.666,06 D	3.355.349,95 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.068.508,42 D	865.475,70	262.203,49	603.272,21 D	4.671.780,63 D
5.7.1	FUNDOS	4.068.508,42 D	865.475,70	262.203,49	603.272,21 D	4.671.780,63 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	3.404.262,72 D	778.003,53	262.135,27	515.868,26 D	3.920.130,98 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	2.535.829,32 D	393.653,61	0,00	393.653,61 D	2.929.482,93 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	868.433,40 D	384.349,92	262.135,27	122.214,65 D	990.648,05 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	664.245,70 D	87.472,17	68,22	87.403,95 D	751.649,65 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	316.212,26 D	42.395,24	34,11	42.361,13 D	358.573,39 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	348.033,44 D	45.076,93	34,11	45.042,82 D	393.076,26 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	650.122.360,77 C	1.010.896.382,80	0,00	1.010.896.382,80 D	360.774.022,03 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 C	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.350.010.311,16 D	1.010.896.382,80	0,00	1.010.896.382,80 D	3.360.906.693,96 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	19.821.684.401,52 D	12.145.202.195,83	10.914.538.131,42	1.230.664.064,41 D	21.052.348.465,93 D
TOTAL PASSIVO:	19.821.684.401,52 C	795.793.725,17	2.026.457.789,58	1.230.664.064,41 C	21.052.348.465,93 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.495.255.224,99	8.495.255.224,99	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	602.450.556,42 D	1.082.328.606,37	1.081.384.254,18	944.352,19 D	603.394.908,61 D
1.1	DISPONÍVEL	2.889,34 D	163.008.042,12	163.008.823,32	781,20 C	2.108,14 D
1.1.1	IMEDIATO	2.889,34 D	163.008.042,12	163.008.823,32	781,20 C	2.108,14 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.889,34 D	57.974.371,03	57.975.152,23	781,20 C	2.108,14 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.889,34 D	57.974.371,03	57.975.152,23	781,20 C	2.108,14 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.889,34 D	57.974.371,03	57.975.152,23	781,20 C	2.108,14 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	0,00	105.033.671,09	105.033.671,09	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	99.633,59	99.633,59	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	66.639,45	66.639,45	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	57.831.289,17	57.920.178,01	88.888,84 C	88.888,84 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	719.108,88	630.220,04	88.888,84 D	88.888,84 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	25.641.000,00	25.641.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	20.676.000,00	20.676.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	602.447.667,08 D	919.320.564,25	918.375.430,86	945.133,39 D	603.392.800,47 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.192.579,05 D	90.882.093,15	90.948.195,12	66.101,97 C	10.126.477,08 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.484.516,00	61.484.516,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.395.726,85	32.395.726,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.395.726,85	32.395.726,85	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.088.789,15	29.088.789,15	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.088.789,15	29.088.789,15	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.189.920,03 D	273.111,70	340.100,51	66.988,81 C	10.122.931,22 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	10.061.813,03 D	184.222,86	251.211,67	66.988,81 C	9.994.824,22 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	88.888,84	88.888,84	0,00	128.107,00 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.659,02 D	29.124.465,45	29.123.578,61	886,84 D	3.545,86 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.659,02 D	29.124.465,45	29.123.578,61	886,84 D	3.545,86 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.701.870,65 D	1.961.067,14	0,00	1.961.067,14 D	66.662.937,79 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	64.701.870,65 D	1.961.067,14	0,00	1.961.067,14 D	66.662.937,79 D
1.2.2.3.03	CAPEC	64.701.870,65 D	1.961.067,14	0,00	1.961.067,14 D	66.662.937,79 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	527.553.217,38 D	826.477.403,96	827.427.235,74	949.831,78 C	526.603.385,60 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	95.648.252,75 D	765.945.772,26	765.631.196,30	314.575,96 D	95.962.828,71 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	95.648.252,75 D	765.945.772,26	765.631.196,30	314.575,96 D	95.962.828,71 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	95.648.252,75 D	765.945.772,26	765.631.196,30	314.575,96 D	95.962.828,71 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	90.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.693.971,38 D	248.276,12	22.352,53	225.923,59 D	6.919.894,97 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	1.045.718,63 C	765.697.496,14	765.608.843,77	88.652,37 D	957.066,26 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.904.964,63 D	60.531.631,70	61.796.039,44	1.264.407,74 C	430.640.556,89 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	431.904.964,63 D	60.531.631,70	61.796.039,44	1.264.407,74 C	430.640.556,89 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	431.904.964,63 D	60.531.631,70	61.796.039,44	1.264.407,74 C	430.640.556,89 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	421.592.173,28 D	22.734.743,07	25.641.000,00	2.906.256,93 C	418.685.916,35 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.312.791,35 D	12.155.888,63	10.514.039,44	1.641.849,19 D	11.954.640,54 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	25.641.000,00	25.641.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	602.450.556,42 C	167.160.927,71	168.105.279,90	944.352,19 C	603.394.908,61 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.446.816,90 C	150.514.120,18	157.783.769,51	7.269.649,33 C	96.716.466,23 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.376.854,17 C	103.359.245,80	110.626.593,65	7.267.347,85 C	96.644.202,02 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	89.376.854,17 C	103.336.946,81	110.604.294,66	7.267.347,85 C	96.644.202,02 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.823,82 C	37.477.602,77	37.507.584,29	29.981,52 C	102.805,34 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.085.417,43	29.085.417,43	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	89.296.075,60 C	36.541.681,84	43.785.016,28	7.243.334,44 C	96.539.410,04 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	7.954,75 C	27.124,04	21.155,93	5.968,11 D	1.986,64 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	162.323,63	162.323,63	0,00	0,00
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	42.797,10	42.797,10	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.298,99	22.298,99	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	22.298,99	22.298,99	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	69.962,73 C	47.154.874,38	47.157.175,86	2.301,48 C	72.264,21 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.677.593,49	20.677.593,49	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	20.677.593,49	20.677.593,49	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	20.677.593,49	20.677.593,49	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.962,73 C	26.477.280,89	26.479.582,37	2.301,48 C	72.264,21 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	69.962,73 C	26.477.280,89	26.479.582,37	2.301,48 C	72.264,21 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	26.434.288,63	26.435.063,33	774,70 C	774,70 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	42.797,10 C	42.797,10	44.519,04	1.721,94 C	44.519,04 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	27.165,63 C	195,16	0,00	195,16 D	26.970,47 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C
2.1.3.8.01.11.03	RECEBTO. A CONCILIAR - GEVAR	0,00	195,16	0,00	195,16 D	195,16 D
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.436.790,16 C	162.323,63	759.515,70	597.192,07 C	5.033.982,23 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.436.790,16 C	162.323,63	759.515,70	597.192,07 C	5.033.982,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.1	PROVISÃO	4.436.790,16 C	162.323,63	759.515,70	597.192,07 C	5.033.982,23 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	4.436.790,16 C	162.323,63	759.515,70	597.192,07 C	5.033.982,23 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	508.566.949,36 C	16.484.483,90	9.561.994,69	6.922.489,21 D	501.644.460,15 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.403.993,40	1.403.993,40	0,00	0,00
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.403.993,40	1.403.993,40	0,00	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.403.993,40	1.403.993,40	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.403.993,40	1.403.993,40	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	508.566.949,36 C	15.080.490,50	8.158.001,29	6.922.489,21 D	501.644.460,15 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	443.865.078,71 C	15.080.490,50	6.196.934,15	8.883.556,35 D	434.981.522,36 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	443.865.078,71 C	15.080.490,50	6.196.934,15	8.883.556,35 D	434.981.522,36 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	34.117.422,79 C	15.080.490,50	0,00	15.080.490,50 D	19.036.932,29 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	409.747.655,92 C	0,00	6.196.934,15	6.196.934,15 C	415.944.590,07 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.701.870,65 C	0,00	1.961.067,14	1.961.067,14 C	66.662.937,79 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	64.701.870,65 C	0,00	1.961.067,14	1.961.067,14 C	66.662.937,79 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	64.701.870,65 C	0,00	1.961.067,14	1.961.067,14 C	66.662.937,79 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.059.001,55	53.059.001,55	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	322.139.128,54 C	65.307,80	32.367.166,55	32.301.858,75 C	354.440.987,29 C
3.1.1	CORRENTES	322.137.834,54 C	65.112,95	32.366.812,82	32.301.699,87 C	354.439.534,41 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	322.137.834,54 C	65.112,95	32.366.812,82	32.301.699,87 C	354.439.534,41 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	322.137.834,54 C	65.112,95	32.366.812,82	32.301.699,87 C	354.439.534,41 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.137.834,54 C	65.112,95	32.366.812,82	32.301.699,87 C	354.439.534,41 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	24.693.719,08 C	5.540,94	2.546.961,68	2.541.420,74 C	27.235.139,82 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	31.882,34 C	0,00	3.483,24	3.483,24 C	35.365,58 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	6.700.603,94 C	13.114,62	683.519,94	670.405,32 C	7.371.009,26 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	290.711.629,18 C	46.457,39	29.132.847,96	29.086.390,57 C	319.798.019,75 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.294,00 C	194,85	353,73	158,88 C	1.452,88 C
3.1.9.1	OUTROS	1.294,00 C	194,85	353,73	158,88 C	1.452,88 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.290,49 C	194,85	353,73	158,88 C	1.449,37 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	3,51 C	0,00	0,00	0,00	3,51 C
3.2	DEDUÇÕES	302.439.784,95 D	43.804.456,91	209.000,00	43.595.456,91 D	346.035.241,86 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	297.085.400,00 D	42.232.000,00	209.000,00	42.023.000,00 D	339.108.400,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	297.085.400,00 D	42.232.000,00	209.000,00	42.023.000,00 D	339.108.400,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	248.933.400,00 D	34.304.000,00	209.000,00	34.095.000,00 D	283.028.400,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	248.933.400,00 D	34.304.000,00	209.000,00	34.095.000,00 D	283.028.400,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.609.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.609.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	46.543.000,00 D	7.928.000,00	0,00	7.928.000,00 D	54.471.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	46.543.000,00 D	7.928.000,00	0,00	7.928.000,00 D	54.471.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	5.354.384,95 D	1.572.456,91	0,00	1.572.456,91 D	6.926.841,86 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	5.354.384,95 D	1.572.456,91	0,00	1.572.456,91 D	6.926.841,86 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	215.143,49 D	15.967,84	0,00	15.967,84 D	231.111,33 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	5.104.136,15 D	1.553.016,28	0,00	1.553.016,28 D	6.657.152,43 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	8.465,59 D	1.543,36	0,00	1.543,36 D	10.008,95 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	8.465,59 D	1.543,36	0,00	1.543,36 D	10.008,95 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	26.639,72 D	1.929,43	0,00	1.929,43 D	28.569,15 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.099.713,39 D	759.515,70	6.445,98	753.069,72 D	1.852.783,11 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	1.099.713,39 D	759.515,70	6.445,98	753.069,72 D	1.852.783,11 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	1.099.713,39 D	759.515,70	6.445,98	753.069,72 D	1.852.783,11 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.038.863,71 D	828.793,59	22.849,43	805.944,16 D	8.844.807,87 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.425,67 C	0,00	633,81	633,81 C	7.059,48 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	6.425,67 C	0,00	633,81	633,81 C	7.059,48 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.045.289,38 D	828.793,59	22.215,62	806.577,97 D	8.851.867,35 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.045.289,38 D	828.793,59	22.215,62	806.577,97 D	8.851.867,35 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.784.671,66 C	0,00	3.969.055,69	3.969.055,69 C	15.753.727,35 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.569.959,56 C	0,00	3.969.055,69	3.969.055,69 C	21.539.015,25 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.569.959,56 C	0,00	3.969.055,69	3.969.055,69 C	21.539.015,25 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.785.287,90 D	0,00	0,00	0,00	5.785.287,90 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.785.287,90 D	0,00	0,00	0,00	5.785.287,90 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	22.345.438,15 D	6.196.934,15	15.080.490,50	8.883.556,35 C	13.461.881,80 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	18.001.420,48 C	0,00	15.080.490,50	15.080.490,50 C	33.081.910,98 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	40.346.858,63 D	6.196.934,15	0,00	6.196.934,15 D	46.543.792,78 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	31.412.829,64 D	3.149.252,81	0,00	3.149.252,81 D	34.562.082,45 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	8.934.028,99 D	3.047.681,34	0,00	3.047.681,34 D	11.981.710,33 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	1.403.993,40	1.403.993,40	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	778.101.660,89	778.101.660,89	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.135.131,71 C	2.604.472,22	12.501.418,85	9.896.946,63 C	67.032.078,34 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.231.139,92 C	22.352,53	345.530,22	323.177,69 C	3.554.317,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	3.231.139,92 C	22.352,53	345.530,22	323.177,69 C	3.554.317,61 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.231.139,92 C	22.352,53	345.530,22	323.177,69 C	3.554.317,61 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.045.980,11 C	22.352,53	345.530,22	323.177,69 C	3.369.157,80 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	3.045.980,11 C	22.352,53	345.530,22	323.177,69 C	3.369.157,80 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	3.045.980,11 C	22.352,53	248.276,12	225.923,59 C	3.271.903,70 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	97.254,10	97.254,10 C	97.254,10 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.903.991,79 C	2.582.119,69	12.155.888,63	9.573.768,94 C	63.477.760,73 C
5.1.4.1	FUNDOS	53.903.991,79 C	2.582.119,69	12.155.888,63	9.573.768,94 C	63.477.760,73 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	53.903.991,79 C	2.582.119,69	12.155.888,63	9.573.768,94 C	63.477.760,73 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	53.903.991,79 C	2.582.119,69	12.155.888,63	9.573.768,94 C	63.477.760,73 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.903.991,78 C	2.582.119,69	12.155.888,63	9.573.768,94 C	63.477.760,72 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.867.905,83 D	771.483.613,94	765.600.242,04	5.883.371,90 D	50.751.277,73 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.114.624,86 D	765.608.843,77	765.600.242,04	8.601,73 D	1.123.226,59 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.114.624,86 D	765.608.843,77	765.600.242,04	8.601,73 D	1.123.226,59 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.114.624,86 D	765.608.843,77	765.600.242,04	8.601,73 D	1.123.226,59 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.114.624,86 D	765.608.843,77	765.600.242,04	8.601,73 D	1.123.226,59 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.114.624,86 D	765.608.843,77	765.600.242,04	8.601,73 D	1.123.226,59 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,73 D	0,00	0,00	0,00	68.398,73 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.045.718,63 D	765.608.843,77	765.600.242,04	8.601,73 D	1.054.320,36 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.753.280,97 D	5.874.770,17	0,00	5.874.770,17 D	49.628.051,14 D
5.2.4.1	FUNDOS	43.753.280,97 D	5.874.770,17	0,00	5.874.770,17 D	49.628.051,14 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	43.753.280,97 D	5.874.770,17	0,00	5.874.770,17 D	49.628.051,14 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	43.753.280,97 D	5.874.770,17	0,00	5.874.770,17 D	49.628.051,14 D
5.2.4.1.03.01.05	I OF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	16.878,65 D	1.593,49	0,00	1.593,49 D	18.472,14 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	43.736.402,32 D	5.873.176,68	0,00	5.873.176,68 D	49.609.579,00 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	482.554,22 D	44.519,04	0,00	44.519,04 D	527.073,26 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	482.554,22 D	44.519,04	0,00	44.519,04 D	527.073,26 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.784.671,66 D	3.969.055,69	0,00	3.969.055,69 D	15.753.727,35 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.785.287,90 C	0,00	0,00	0,00	5.785.287,90 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.569.959,56 D	3.969.055,69	0,00	3.969.055,69 D	21.539.015,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	602.450.556,42 D	1.082.328.606,37	1.081.384.254,18	944.352,19 D	603.394.908,61 D
TOTAL PASSIVO:	602.450.556,42 C	167.160.927,71	168.105.279,90	944.352,19 C	603.394.908,61 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	831.160.662,44	831.160.662,44	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.595.588.002,88 D	1.060.349.727,74	1.017.149.588,06	43.200.139,68 D	1.638.788.142,56 D
1.1	DISPONÍVEL	11.272,36 D	159.090.850,45	159.093.677,04	2.826,59 C	8.445,77 D
1.1.1	IMEDIATO	11.272,36 D	158.233.004,35	158.235.830,94	2.826,59 C	8.445,77 D
1.1.1.1	CAIXA	1.283,97 D	5.408,06	2.892,03	2.516,03 D	3.800,00 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	1.283,97 D	2.704,03	188,00	2.516,03 D	3.800,00 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	2.704,03	2.704,03	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.262,36 D	54.330.587,24	54.336.112,39	5.525,15 C	4.737,21 D
1.1.1.2.01	PREVI	10.262,36 D	54.330.587,24	54.336.112,39	5.525,15 C	4.737,21 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	3.184.264,82	3.184.264,82	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	10.262,36 D	51.146.322,42	51.151.847,57	5.525,15 C	4.737,21 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	273,97 C	103.897.009,05	103.896.826,52	182,53 D	91,44 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	273,97 C	2.245.537,18	2.245.538,43	1,25 C	275,22 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	4.115.810,96	4.115.810,96	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	45.062.438,65	45.087.489,96	25.051,31 C	25.051,31 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.763.656,59	1.738.421,50	25.235,09 D	25.235,09 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	22.803.565,67	22.803.565,67	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	27.906.000,00	27.906.000,00	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	857.846,10	857.846,10	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	428.923,05	428.923,05	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	428.923,05	428.923,05	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.562.695.658,25 D	900.828.040,81	857.272.469,10	43.555.571,71 D	1.606.251.229,96 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.230.682,45 D	91.734.043,02	86.494.590,44	5.239.452,58 D	396.470.135,03 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.775,05 D	12.551.244,05	12.555.019,10	3.775,05 C	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.775,05 D	12.551.244,05	12.555.019,10	3.775,05 C	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.526.760,74 D	386.657,49	1.055.599,02	668.941,53 C	857.819,21 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.343.898,69 D	0,00	668.486,95	668.486,95 C	675.411,74 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	8.891,19 D	0,00	983,20	983,20 C	7.907,99 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.335.007,50 D	0,00	667.503,75	667.503,75 C	667.503,75 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	182.862,05 D	386.657,49	387.112,07	454,58 C	182.407,47 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.686,30 D	0,00	454,58	454,58 C	151.231,72 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	386.657,49	386.657,49	0,00	31.175,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	372.178.386,13 D	1.794.180,33	0,00	1.794.180,33 D	373.972.566,46 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	372.178.386,13 D	1.794.180,33	0,00	1.794.180,33 D	373.972.566,46 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	11.917.158,47 D	209.922,37	0,00	209.922,37 D	12.127.080,84 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.158.862,01 D	430.791,62	0,00	430.791,62 D	2.589.653,63 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	232.808.282,52 D	1.153.466,34	0,00	1.153.466,34 D	233.961.748,86 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.294.083,13 D	0,00	0,00	0,00	125.294.083,13 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	17.521.389,66 D	77.001.961,15	72.883.972,32	4.117.988,83 D	21.639.378,49 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	0,00	32.343.054,05	32.343.054,05	0,00	0,00
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.343.054,05	32.343.054,05	0,00	0,00
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	195.854,71 D	193.483,38	291.671,63	98.188,25 C	97.666,46 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	17.757,05 D	18.352,22	16.692,10	1.660,12 D	19.417,17 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	79.908,84 D	175.131,16	180.890,37	5.759,21 C	74.149,63 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	94.089,16	94.089,16 C	0,00
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	267,70	267,70	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.561,67 D	1.393.913,74	1.393.364,79	548,95 D	295.110,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	341.100,07 D	386.657,49	427.581,02	40.923,53 C	300.176,54 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	341.100,07 D	386.657,49	427.581,02	40.923,53 C	300.176,54 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	16.594.459,26 D	42.684.584,79	38.428.033,13	4.256.551,66 D	20.851.010,92 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.171.464.975,80 D	809.093.997,79	770.777.878,66	38.316.119,13 D	1.209.781.094,93 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	141.618.943,40 D	685.709.915,23	684.591.303,93	1.118.611,30 D	142.737.554,70 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	85.421.132,26 D	684.062.751,05	683.783.077,41	279.673,64 D	85.700.805,90 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	85.421.132,26 D	684.062.751,05	683.783.077,41	279.673,64 D	85.700.805,90 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.237.879,30 D	230.051,20	20.696,56	209.354,64 D	6.447.233,94 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	816.747,04 C	683.832.699,85	683.762.380,85	70.319,00 D	746.428,04 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	56.197.811,14 D	1.647.164,18	808.226,52	838.937,66 D	57.036.748,80 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	56.197.811,14 D	1.647.164,18	808.226,52	838.937,66 D	57.036.748,80 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	46.359.000,00 D	0,00	0,00	0,00	46.359.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	7.301.776,82 D	655.634,90	284.034,91	371.599,99 D	7.673.376,81 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.537.034,32 D	991.529,28	524.191,61	467.337,67 D	3.004.371,99 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3	AÇÕES	149.655.207,70 D	50.815.786,26	27.905.933,77	22.909.852,49 D	172.565.060,19 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.301.099,90 D	7.337.560,04	3.204.467,82	4.133.092,22 D	24.434.192,12 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	18.006.475,96 D	6.622.462,66	2.826.669,82	3.795.792,84 D	21.802.268,80 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	12.482.942,23 D	0,00	0,00	0,00	12.482.942,23 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.509.551,62 D	6.608.480,55	2.812.687,71	3.795.792,84 D	9.305.344,46 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.982,11 D	13.982,11	13.982,11	0,00	13.982,11 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.294.623,94 D	715.097,38	377.798,00	337.299,38 D	2.631.923,32 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.262.274,11 D	0,00	0,00	0,00	1.262.274,11 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.022.682,89 D	707.440,00	377.798,00	329.642,00 D	1.352.324,89 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.666,94 D	7.657,38	0,00	7.657,38 D	17.324,32 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	125.015.241,80 D	39.639.574,33	21.543.418,66	18.096.155,67 D	143.111.397,47 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	121.144.718,35 D	38.548.816,56	20.790.372,96	17.758.443,60 D	138.903.161,95 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	88.638.026,26 D	2.344.599,92	2.344.599,91	0,01 D	88.638.026,27 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.091.368,82 D	36.087.612,85	18.322.376,71	17.765.236,14 D	49.856.604,96 D
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	415.323,27 D	116.603,79	123.396,34	6.792,55 C	408.530,72 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.870.523,45 D	1.090.757,77	753.045,70	337.712,07 D	4.208.235,52 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.100.960,17 D	267.696,76	267.696,75	0,01 D	2.100.960,18 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.747.244,85 D	778.617,77	427.007,32	351.610,45 D	2.098.855,30 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	22.318,43 D	44.443,24	58.341,63	13.898,39 C	8.420,04 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.338.866,00 D	1.226.355,23	545.750,63	680.604,60 D	5.019.470,60 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.338.866,00 D	1.226.355,23	545.750,63	680.604,60 D	5.019.470,60 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	3.661.149,74 D	0,00	0,00	0,00	3.661.149,74 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	677.716,26 D	1.206.369,50	525.764,90	680.604,60 D	1.358.320,86 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	19.985,73	19.985,73	0,00	0,00
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	2.612.296,66	2.612.296,66	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	2.612.296,66	2.612.296,66	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	880.190.824,70 D	72.568.296,30	58.280.640,96	14.287.655,34 D	894.478.480,04 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	880.190.824,70 D	72.568.296,30	58.280.640,96	14.287.655,34 D	894.478.480,04 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	880.190.824,70 D	72.568.296,30	58.280.640,96	14.287.655,34 D	894.478.480,04 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	812.097.723,08 D	32.447.668,83	22.587.859,87	9.859.808,96 D	821.957.532,04 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.093.101,62 D	17.532.767,61	13.104.921,23	4.427.846,38 D	72.520.948,00 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	22.587.859,86	22.587.859,86	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	32.881.072,27 D	430.836,48	783.441,92	352.605,44 C	32.528.466,83 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1	IMOBILIZADO	12.504.418,65 D	213.497,99	300.811,17	87.313,18 C	12.417.105,47 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	12.504.418,65 D	213.497,99	300.811,17	87.313,18 C	12.417.105,47 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	12.504.418,65 D	213.497,99	300.811,17	87.313,18 C	12.417.105,47 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.101.380,31 D	2.544,01	54.810,62	52.266,61 C	4.049.113,70 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	5.612.794,46 C	0,00	52.266,61	52.266,61 C	5.665.061,07 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.458,06	1.458,06	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIACÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,95	1.085,95	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.749,54 D	79,46	669,25	589,79 C	30.159,75 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	370.974,67 C	0,00	589,79	589,79 C	371.564,46 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,46	79,46	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.290.066,03 D	210.874,52	245.331,30	34.456,78 C	8.255.609,25 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.274.550,41 D	210.242,53	0,00	210.242,53 D	44.484.792,94 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIACÃO)	35.984.485,85 C	0,00	244.699,31	244.699,31 C	36.229.185,16 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	631,99	631,99	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.376.653,62 D	217.338,49	482.630,75	265.292,26 C	20.111.361,36 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.376.653,62 D	217.338,49	482.630,75	265.292,26 C	20.111.361,36 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.376.653,62 D	217.338,49	482.630,75	265.292,26 C	20.111.361,36 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	80.343.027,84 D	217.338,49	0,00	217.338,49 D	80.560.366,33 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZACÃO)	59.979.585,11 C	0,00	482.630,75	482.630,75 C	60.462.215,86 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.595.588.002,88 C	91.875.132,05	135.075.271,73	43.200.139,68 C	1.638.788.142,56 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.949.494,35 C	91.522.526,61	92.945.981,47	1.423.454,86 C	23.372.949,21 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.802.310,26 C	41.862.873,54	42.560.181,41	697.307,87 C	22.499.618,13 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	19.083.570,10 C	39.296.741,15	39.818.710,07	521.968,92 C	19.605.539,02 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.218.032,90 C	32.822.375,67	32.843.694,25	21.318,58 C	17.239.351,48 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	423.611,01	423.611,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.272.976,72 C	32.105.049,02	32.346.370,76	241.321,74 C	16.514.298,46 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	702.346,53 C	38.682,45	28.251,37	10.431,08 D	691.915,45 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	242.709,65 C	255.033,19	45.461,11	209.572,08 D	33.137,57 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.677.989,82 C	6.305.060,03	6.749.673,49	444.613,46 C	2.122.603,28 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	187.547,38 C	169.305,45	225.342,33	56.036,88 C	243.584,26 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	207.580,73	207.580,73	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	207.580,73	207.580,73	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	207.580,73	207.580,73	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	608.931,04 C	1.691.790,82	1.715.892,36	24.101,54 C	633.032,58 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	608.931,04 C	1.691.790,82	1.715.892,36	24.101,54 C	633.032,58 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	102.681,27 C	103.011,07	72.604,68	30.406,39 D	72.274,88 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.163,88 C	33.313,16	34.681,89	1.368,73 C	43.532,61 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	114,92 C	175,00	455,15	280,15 C	395,07 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	172.765,01 C	185.019,58	213.456,06	28.436,48 C	201.201,49 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	82.174,97 C	51.451,14	53.111,18	1.660,04 C	83.835,01 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.114,83 C	16.114,83	24.364,34	8.249,51 C	24.364,34 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.184,48 C	0,00	0,00	0,00	3.184,48 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.153.466,34	1.153.466,34	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	184.985,78 C	112.965,06	127.478,08	14.513,02 C	199.498,80 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	10.074,37	10.074,37	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	309,13	309,13	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.855,37	8.855,37	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.924,21	1.924,21	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.111,56	15.111,56	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.109.809,12 C	666.760,84	817.998,25	151.237,41 C	2.261.046,53 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.033.916,05 C	658.985,20	811.663,51	152.678,31 C	2.186.594,36 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.520,10 C	1.440,90	0,00	1.440,90 D	79,20 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
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	6.334,74	6.334,74	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	147.184,09 C	49.659.653,07	50.385.800,06	726.146,99 C	873.331,08 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.906.000,00	27.906.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	27.906.000,00	27.906.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	27.906.000,00	27.906.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	147.184,09 C	21.753.653,07	22.479.800,06	726.146,99 C	873.331,08 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	147.184,09 C	21.753.653,07	22.479.800,06	726.146,99 C	873.331,08 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	90.393,18 C	21.360.289,68	22.442.760,28	1.082.470,60 C	1.172.863,78 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	56.790,91 C	391.497,79	35.174,18	356.323,61 D	299.532,70 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	56.790,91 C	0,00	35.174,18	35.174,18 C	91.965,09 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	0,00	391.497,79	0,00	391.497,79 D	391.497,79 D
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.929.884,41 C	0,00	3.162.422,35	3.162.422,35 C	366.092.306,76 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.929.884,41 C	0,00	3.162.422,35	3.162.422,35 C	366.092.306,76 C
2.2.2.1	COMUM	3.674.052,42 C	0,00	126.005,23	126.005,23 C	3.800.057,65 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.674.052,42 C	0,00	126.005,23	126.005,23 C	3.800.057,65 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.674.052,42 C	0,00	126.005,23	126.005,23 C	3.800.057,65 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	359.255.831,99 C	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12 C	362.292.249,11 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	359.255.831,99 C	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12 C	362.292.249,11 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	359.255.831,99 C	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12 C	362.292.249,11 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.210.708.624,12 C	352.605,44	38.966.867,91	38.614.262,47 C	1.249.322.886,59 C
2.3.2	FUNDOS	1.210.708.624,12 C	352.605,44	38.966.867,91	38.614.262,47 C	1.249.322.886,59 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.210.708.624,12 C	352.605,44	38.966.867,91	38.614.262,47 C	1.249.322.886,59 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.210.708.624,12 C	352.605,44	38.966.867,91	38.614.262,47 C	1.249.322.886,59 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.177.827.551,85 C	0,00	38.966.867,91	38.966.867,91 C	1.216.794.419,76 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	32.881.072,27 C	352.605,44	0,00	352.605,44 D	32.528.466,83 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.027.270,42	111.027.270,42	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	252.078.715,32 C	11.262.523,89	43.351.003,46	32.088.479,57 C	284.167.194,89 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.366.418,75 C	11.262.446,89	28.937.509,10	17.675.062,21 C	112.041.480,96 C
4.1.1.1	CORRENTES	94.366.418,75 C	11.262.446,89	28.937.509,10	17.675.062,21 C	112.041.480,96 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	41.720.726,78 C	0,00	8.219.973,49	8.219.973,49 C	49.940.700,27 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	41.720.726,78 C	0,00	8.219.973,49	8.219.973,49 C	49.940.700,27 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	41.698.908,78 C	0,00	8.215.672,59	8.215.672,59 C	49.914.581,37 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	21.818,00 C	0,00	4.300,90	4.300,90 C	26.118,90 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	50.509.027,07 C	11.222.725,10	20.308.213,84	9.085.488,74 C	59.594.515,81 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.226.812,68 C	11.211.476,52	16.407.896,28	5.196.419,76 C	32.423.232,44 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	11.225,58 C	0,00	1.376,06	1.376,06 C	12.601,64 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	23.022.335,34 C	0,00	3.854.904,61	3.854.904,61 C	26.877.239,95 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	25.531,42 C	11.217,87	21.920,53	10.702,66 C	36.234,08 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	223.122,05 C	0,00	22.085,65	22.085,65 C	245.207,70 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	2.136.664,90 C	39.721,79	409.321,77	369.599,98 C	2.506.264,88 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	156.586.308,36 C	0,00	14.305.952,99	14.305.952,99 C	170.892.261,35 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.916.211,17 C	0,00	13.381.563,02	13.381.563,02 C	160.297.774,19 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	9.670.097,19 C	0,00	924.389,97	924.389,97 C	10.594.487,16 C
4.1.4	DIRETAS	1.113.937,64 C	0,00	107.387,37	107.387,37 C	1.221.325,01 C
4.1.4.1	RECEITAS	1.113.937,64 C	0,00	107.387,37	107.387,37 C	1.221.325,01 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	1.098.482,31 C	0,00	106.953,00	106.953,00 C	1.205.435,31 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	1.098.482,31 C	0,00	106.953,00	106.953,00 C	1.205.435,31 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.455,33 C	0,00	434,37	434,37 C	15.889,70 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.455,33 C	0,00	434,37	434,37 C	15.889,70 C
4.1.9	OUTRAS	12.050,57 C	77,00	154,00	77,00 C	12.127,57 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	12.050,57 C	0,00	77,00	77,00 C	12.127,57 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.224,07 C	0,00	77,00	77,00 C	1.301,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	0,00	0,00	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	256.874.088,83 D	55.230.806,21	31.277.406,50	23.953.399,71 D	280.827.488,54 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.287.780,47 D	27.238.423,00	17.590.976,28	9.647.446,72 D	109.935.227,19 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	16.948.870,70	16.948.870,70	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.880.180,43	11.880.180,43	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	316.121,69	316.121,69	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	99.254,00	99.254,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	216.867,69	216.867,69	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	373.423,30	373.423,30	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	616.330,43	616.330,43	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	152.811,11	152.811,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.806,96	25.806,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	39.976,68	39.976,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.459,98	27.459,98	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	36.209,80	36.209,80	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.448,21	12.448,21	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.893,60	76.893,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.890,07	3.890,07	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	231.656,75	231.656,75	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.541.911,87	10.541.911,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.158,05	7.158,05	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	156.812,75	156.812,75	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.452,68	4.452,68	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.690.416,22	1.690.416,22	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.643.274,58	1.643.274,58	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.784,60	11.784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	525.131,87	525.131,87	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	281.942,09	281.942,09	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	542.269,31	542.269,31	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	229.176,71	229.176,71	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	229.176,71	229.176,71	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.441.743,21	2.441.743,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	37.920,59	37.920,59	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.163,48	63.163,48	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	924.060,33	924.060,33	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	12.733,08	12.733,08	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	15.736,69	15.736,69	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.135,58	31.135,58	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	945,20	945,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	4.264,63	4.264,63	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.477,90	4.477,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	368,46	368,46	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	682,17	682,17	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	70,36	70,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	2.466,84	2.466,84	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	26.504,90	26.504,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.050,96	88.050,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	203.925,27	203.925,27	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	207.587,01	207.587,01	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	983,20	983,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	649.352,66	649.352,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	69.628,56	69.628,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	35.468,83	35.468,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	754,86	754,86	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	771.671,57	771.671,57	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	289.040,82	289.040,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.617,89	46.617,89	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,52	575,52	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	241.847,41	241.847,41	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	482.630,75	482.630,75	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	482.630,75	482.630,75	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	1.429,33	1.429,33	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.164,51	2.164,51	0,00	0,00
4.2.1.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.164,51	2.164,51	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	100.287.780,47 D	10.289.552,30	642.105,58	9.647.446,72 D	109.935.227,19 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	70.987.695,74 D	6.429.715,40	49.740,64	6.379.974,76 D	77.367.670,50 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	955.663,32 D	89.306,33	0,00	89.306,33 D	1.044.969,65 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	325.466,68 D	29.324,46	0,00	29.324,46 D	354.791,14 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	630.196,64 D	59.981,87	0,00	59.981,87 D	690.178,51 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.440.062,83 D	191.385,50	0,00	191.385,50 D	2.631.448,33 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.173.774,74 D	511.105,29	49.740,64	461.364,65 D	4.635.139,39 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.338.562,27 D	133.602,30	0,00	133.602,30 D	1.472.164,57 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	233.682,53 D	21.779,95	0,00	21.779,95 D	255.462,48 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	173.400,88 D	33.940,89	0,00	33.940,89 D	207.341,77 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	249.700,65 D	98.743,57	49.740,64	49.002,93 D	298.703,58 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	318.396,94 D	31.791,18	0,00	31.791,18 D	350.188,12 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	109.530,62 D	10.930,77	0,00	10.930,77 D	120.461,39 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	52.237,83 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	57.405,87 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	359.897,40 D	34.617,50	0,00	34.617,50 D	394.514,90 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.228,44 D	3.415,87	0,00	3.415,87 D	37.644,31 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.041.086,80 D	135.112,83	0,00	135.112,83 D	1.176.199,63 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	10.910,37 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	12.013,62 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	9.171,83 D	899,14	0,00	899,14 D	10.070,97 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	63.354.396,38 D	5.624.128,71	0,00	5.624.128,71 D	68.978.525,09 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	22.819,56 D	2.428,73	0,00	2.428,73 D	25.248,29 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	40.978,91 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	52.339,75 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	40.978,91 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	52.339,75 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	324.157,77 D	68.709,15	0,00	68.709,15 D	392.866,92 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	164.699,65 D	2.477,81	0,00	2.477,81 D	167.177,46 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.391.908,52 D	1.657.268,01	239.722,70	1.417.545,31 D	12.809.453,83 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	162.781,21 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	178.776,37 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	162.781,21 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	178.776,37 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	162.781,21 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	178.776,37 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	11.229.127,31 D	1.641.272,85	239.722,70	1.401.550,15 D	12.630.677,46 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.752,00 D	4.516,90	0,00	4.516,90 D	12.268,90 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	6.299.126,71 D	1.100.891,37	239.722,70	861.168,67 D	7.160.295,38 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.006.132,19 D	94.001,70	0,00	94.001,70 D	1.100.133,89 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.271.816,58 D	346.130,50	0,00	346.130,50 D	3.617.947,08 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	181.492,90 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	199.465,62 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	462.806,93 D	77.759,66	0,00	77.759,66 D	540.566,59 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	462.806,93 D	77.759,66	0,00	77.759,66 D	540.566,59 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	10.208.861,29 D	1.110.940,79	0,00	1.110.940,79 D	11.319.802,08 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	200.405,17 D	17.887,14	0,00	17.887,14 D	218.292,31 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	236.113,17 D	29.794,21	0,00	29.794,21 D	265.907,38 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	125.742,16 D	1.575,70	0,00	1.575,70 D	127.317,86 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.815.127,35 D	429.078,35	0,00	429.078,35 D	2.244.205,70 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	326.701,05 D	6.897,06	0,00	6.897,06 D	333.598,11 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	41.692,07 D	2.836,26	0,00	2.836,26 D	44.528,33 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	215.292,31 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	236.835,63 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	103.852,50 D	7.084,66	0,00	7.084,66 D	110.937,16 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	125.576,87 D	12.076,29	0,00	12.076,29 D	137.653,16 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.457,76 D	11,26	0,00	11,26 D	27.469,02 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.870,00 D	320,71	0,00	320,71 D	2.190,71 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	103.448,73 D	1.946,17	0,00	1.946,17 D	105.394,90 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	1.546,66	0,00	1.546,66 D	6.140,24 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	10.888,77 D	173,80	0,00	173,80 D	11.062,57 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	6.126,21 D	380,53	0,00	380,53 D	6.506,74 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.098,19 D	31,68	0,00	31,68 D	15.129,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	21.806,31 D	1.110,57	0,00	1.110,57 D	22.916,88 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	9.186,54 D	625,00	0,00	625,00 D	9.811,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	209.644,37 D	24.033,07	0,00	24.033,07 D	233.677,44 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	369.203,28 D	41.533,64	0,00	41.533,64 D	410.736,92 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.536.657,63 D	179.502,84	0,00	179.502,84 D	1.716.160,47 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.028.526,19 D	5.412,92	0,00	5.412,92 D	1.033.939,11 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	4.221,12 D	463,78	0,00	463,78 D	4.684,90 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.020.917,47 D	306.299,65	0,00	306.299,65 D	3.327.217,12 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	60.949,07 D	0,00	0,00	0,00	60.949,07 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	322.751,72 D	15.968,07	0,00	15.968,07 D	338.719,79 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	254,82 D	254,72	0,00	254,72 D	509,54 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	21.112,80 D	2.025,90	0,00	2.025,90 D	23.138,70 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	200.614,05 D	194,34	0,00	194,34 D	200.808,39 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	25.327,13 D	332,49	0,00	332,49 D	25.659,62 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.563.328,24 D	351.527,51	0,00	351.527,51 D	3.914.855,75 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	1.255.578,58 D	134.247,15	0,00	134.247,15 D	1.389.825,73 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.521,80 D	23.997,47	0,00	23.997,47 D	274.519,27 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.893,70 D	288,60	0,00	288,60 D	3.182,30 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.002.163,08 D	109.961,08	0,00	109.961,08 D	1.112.124,16 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.307.749,66 D	217.280,36	0,00	217.280,36 D	2.525.030,02 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	2.049.915,28 D	217.280,36	0,00	217.280,36 D	2.267.195,64 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.506.162,80 D	668.177,96	352.642,24	315.535,72 D	3.821.698,52 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.966,46 D	735,67	0,00	735,67 D	141.702,13 D
4.2.1.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	266,14 D	734,42	0,00	734,42 D	1.000,56 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	1,25	0,00	1,25 D	68,84 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	156.586.308,36 D	27.992.383,21	13.686.430,22	14.305.952,99 D	170.892.261,35 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.686.430,22	13.686.430,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.996.559,67	10.996.559,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	173.901,25	173.901,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	57.101,88	57.101,88	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	116.799,37	116.799,37	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	471.637,65	471.637,65	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	229.071,59	229.071,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	43.650,27	43.650,27	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.471,42	6.471,42	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.520,22	11.520,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8.778,88	8.778,88	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.144,87	10.144,87	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.492,01	3.492,01	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.276,10	42.276,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.091,24	1.091,24	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	99.639,74	99.639,74	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.103.345,61	10.103.345,61	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.729,32	4.729,32	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	84.421,16	84.421,16	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.413,98	3.413,98	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	944.703,51	944.703,51	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	913.557,03	913.557,03	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.416,77	9.416,77	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	200.810,43	200.810,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	7.267,70	7.267,70	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	156.201,43	156.201,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	274.732,19	274.732,19	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	78.714,18	78.714,18	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	151.417,05	151.417,05	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	151.417,05	151.417,05	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.226.487,74	1.226.487,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	20.033,45	20.033,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	33.369,27	33.369,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.614,24	12.614,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	494.981,98	494.981,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.836,02	5.836,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	10.872,03	10.872,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.741,47	22.741,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	624,49	624,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	139.148,94	139.148,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.732,24	1.732,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	280,78	280,78	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	329,64	329,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	38,68	38,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.356,27	1.356,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	5.429,74	5.429,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	46.517,32	46.517,32	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.056,45	26.056,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	7.140,19	7.140,19	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	519,42	519,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	343.053,01	343.053,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	2.240,14	2.240,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	19.500,76	19.500,76	0,00	0,00
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	285,28	285,28	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	138,65	138,65	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	13,74	13,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.567,37	1.567,37	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	428.658,95	428.658,95	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	163.308,56	163.308,56	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.269,14	28.269,14	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,19	301,19	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	134.738,23	134.738,23	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	265.350,39	265.350,39	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	265.350,39	265.350,39	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	755,12	755,12	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.430,09	1.430,09	0,00	0,00
4.2.2.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.430,09	1.430,09	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	156.586.308,36 D	14.305.952,99	0,00	14.305.952,99 D	170.892.261,35 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	124.166.198,32 D	11.046.300,31	0,00	11.046.300,31 D	135.212.498,63 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.813.908,96 D	173.901,25	0,00	173.901,25 D	1.987.810,21 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	617.366,12 D	57.101,88	0,00	57.101,88 D	674.468,00 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	1.196.542,84 D	116.799,37	0,00	116.799,37 D	1.313.342,21 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	5.768.107,45 D	471.637,65	0,00	471.637,65 D	6.239.745,10 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.257.028,66 D	278.812,23	0,00	278.812,23 D	2.535.840,89 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	426.095,88 D	43.650,27	0,00	43.650,27 D	469.746,15 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	76.644,40 D	6.471,42	0,00	6.471,42 D	83.115,82 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	62.334,65 D	11.520,22	0,00	11.520,22 D	73.854,87 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	295.727,39 D	58.519,52	0,00	58.519,52 D	354.246,91 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	99.067,55 D	10.144,87	0,00	10.144,87 D	109.212,42 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	34.091,79 D	3.492,01	0,00	3.492,01 D	37.583,80 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.509,30 D	255,98	0,00	255,98 D	2.765,28 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	435.372,88 D	42.276,10	0,00	42.276,10 D	477.648,98 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.653,60 D	1.091,24	0,00	1.091,24 D	11.744,84 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	434.817,71 D	99.639,74	0,00	99.639,74 D	534.457,45 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	17.478,17 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	19.229,03 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	114.234.302,24 D	10.103.345,61	0,00	10.103.345,61 D	124.337.647,85 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	43.245,82 D	4.729,32	0,00	4.729,32 D	47.975,14 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	49.605,19 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	63.479,44 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	49.605,19 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	63.479,44 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
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	521.868,71 D	83.910,01	0,00	83.910,01 D	605.778,72 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	220.175,79 D	3.413,98	0,00	3.413,98 D	223.589,77 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.551.969,41 D	1.164.594,69	0,00	1.164.594,69 D	12.716.564,10 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	308.881,57 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	340.028,05 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	308.881,57 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	340.028,05 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	308.881,57 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	340.028,05 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	11.243.087,84 D	1.133.448,21	0,00	1.133.448,21 D	12.376.536,05 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	248.470,23 D	9.416,77	0,00	9.416,77 D	257.887,00 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	3.513.221,95 D	450.024,42	0,00	450.024,42 D	3.963.246,37 D
4.2.2.2.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	7.267,70	0,00	7.267,70 D	7.267,70 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.732.541,00 D	126.878,62	0,00	126.878,62 D	1.859.419,62 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.841.278,76 D	274.732,19	0,00	274.732,19 D	3.116.010,95 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.665.256,09 D	78.714,18	0,00	78.714,18 D	1.743.970,27 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	341.960,99 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	376.958,27 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	900.358,82 D	151.417,05	0,00	151.417,05 D	1.051.775,87 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	900.358,82 D	151.417,05	0,00	151.417,05 D	1.051.775,87 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	11.974.810,97 D	1.224.247,60	0,00	1.224.247,60 D	13.199.058,57 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	680.514,48 D	20.033,45	0,00	20.033,45 D	700.547,93 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	264.444,79 D	33.369,27	0,00	33.369,27 D	297.814,06 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	260.001,71 D	12.614,24	0,00	12.614,24 D	272.615,95 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.274.342,72 D	494.981,98	0,00	494.981,98 D	2.769.324,70 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	227.355,35 D	5.836,02	0,00	5.836,02 D	233.191,37 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	34.452,18 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	37.915,92 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	241.125,53 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	265.253,86 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	121.944,54 D	10.872,03	0,00	10.872,03 D	132.816,57 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	224.559,16 D	22.741,47	0,00	22.741,47 D	247.300,63 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.121,66 D	13,74	0,00	13,74 D	4.135,40 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.497,68 D	624,49	0,00	624,49 D	4.122,17 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.605.741,05 D	139.148,94	0,00	139.148,94 D	1.744.889,99 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	1.732,24	0,00	1.732,24 D	6.877,00 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	7.470,07 D	280,78	0,00	280,78 D	7.750,85 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	10.152,66 D	329,64	0,00	329,64 D	10.482,30 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	9.014,57 D	38,68	0,00	38,68 D	9.053,25 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	26.273,46 D	1.356,27	0,00	1.356,27 D	27.629,73 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	18.988,50 D	0,00	0,00	0,00	18.988,50 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	299.404,21 D	5.429,74	0,00	5.429,74 D	304.833,95 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	413.504,55 D	46.517,32	0,00	46.517,32 D	460.021,87 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	293.135,34 D	26.056,45	0,00	26.056,45 D	319.191,79 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	690.199,30 D	7.140,19	0,00	7.140,19 D	697.339,49 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	4.727,60 D	519,42	0,00	519,42 D	5.247,02 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.383.401,96 D	343.053,01	0,00	343.053,01 D	3.726.454,97 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	98.268,68 D	0,00	0,00	0,00	98.268,68 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	466.421,83 D	19.500,76	0,00	19.500,76 D	485.922,59 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	285,39 D	285,28	0,00	285,28 D	570,67 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	25.470,21 D	2.474,10	0,00	2.474,10 D	27.944,31 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	224.655,16 D	138,65	0,00	138,65 D	224.793,81 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	52.634,35 D	1.567,37	0,00	1.567,37 D	54.201,72 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.962.716,04 D	428.658,95	0,00	428.658,95 D	4.391.374,99 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	1.487.944,09 D	163.308,56	0,00	163.308,56 D	1.651.252,65 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	280.091,29 D	28.269,14	0,00	28.269,14 D	308.360,43 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	3.020,53 D	301,19	0,00	301,19 D	3.321,72 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	1.204.832,27 D	134.738,23	0,00	134.738,23 D	1.339.570,50 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.474.771,95 D	265.350,39	0,00	265.350,39 D	2.740.122,34 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	2.474.771,95 D	265.350,39	0,00	265.350,39 D	2.740.122,34 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.926.872,78 D	353.397,36	0,00	353.397,36 D	4.280.270,14 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	261.696,34 D	1.430,09	0,00	1.430,09 D	263.126,43 D
4.2.2.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	518,23 D	1.430,09	0,00	1.430,09 D	1.948,32 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.317,60 D	0,00	0,00	0,00	3.317,60 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	15.585.287,32 D	5.894.053,08	3.162.422,35	2.731.630,73 D	18.316.918,05 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.585.287,32 D	5.894.053,08	3.162.422,35	2.731.630,73 D	18.316.918,05 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	3.162.422,35	3.162.422,35	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	3.162.422,35	3.162.422,35	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	15.585.287,32 D	2.731.630,73	0,00	2.731.630,73 D	18.316.918,05 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
4.3.1.2.01	PROVISÃO	15.585.287,32 D	2.731.630,73	0,00	2.731.630,73 D	18.316.918,05 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	12.428,59 D	25.624,77	24.618,91	1.005,86 D	13.434,45 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	12.428,58 D	25.624,77	24.618,91	1.005,86 D	13.434,44 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.697.278,56 D	0,00	33.211.819,20	33.211.819,20 C	24.514.540,64 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.595.034,15 C	0,00	33.211.819,20	33.211.819,20 C	116.806.853,35 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	83.595.034,15 C	0,00	33.211.819,20	33.211.819,20 C	116.806.853,35 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	29.090.367,98 C	38.614.262,47	0,00	38.614.262,47 D	9.523.894,49 D
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	29.090.367,98 C	38.614.262,47	0,00	38.614.262,47 D	9.523.894,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	748.833.875,78	748.833.875,78	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	519.396.975,50 C	3.907.534,80	65.079.896,96	61.172.362,16 C	580.569.337,66 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	23.964.870,17 C	79.956,32	1.955.936,41	1.875.980,09 C	25.840.850,26 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	23.964.870,17 C	79.956,32	1.955.936,41	1.875.980,09 C	25.840.850,26 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.781.560,43 C	20.696,56	308.772,23	288.075,67 C	3.069.636,10 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.781.560,43 C	20.696,56	308.772,23	288.075,67 C	3.069.636,10 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.781.560,43 C	20.696,56	308.772,23	288.075,67 C	3.069.636,10 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.781.560,43 C	20.696,56	230.051,20	209.354,64 C	2.990.915,07 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	78.721,03	78.721,03 C	78.721,03 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	20.838.281,70 C	59.259,76	1.647.164,18	1.587.904,42 C	22.426.186,12 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	20.838.281,70 C	59.259,76	1.647.164,18	1.587.904,42 C	22.426.186,12 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.838.281,70 C	59.259,76	1.647.164,18	1.587.904,42 C	22.426.186,12 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9.602.578,67 C	59.259,76	655.634,90	596.375,14 C	10.198.953,81 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	11.235.703,03 C	0,00	991.529,28	991.529,28 C	12.227.232,31 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.3	AÇÕES	382.282.571,17 C	0,00	45.591.192,94	45.591.192,94 C	427.873.764,11 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55.190.769,44 C	0,00	7.337.560,04	7.337.560,04 C	62.528.329,48 C
5.1.3.1.01	À VISTA	47.988.943,19 C	0,00	6.622.462,66	6.622.462,66 C	54.611.405,85 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.988.943,19 C	0,00	6.622.462,66	6.622.462,66 C	54.611.405,85 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	9.918,96 C	0,00	0,00	0,00	9.918,96 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	47.371.061,54 C	0,00	6.608.480,55	6.608.480,55 C	53.979.542,09 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	607.253,74 C	0,00	13.982,11	13.982,11 C	621.235,85 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	708,95 C	0,00	0,00	0,00	708,95 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.201.826,25 C	0,00	715.097,38	715.097,38 C	7.916.923,63 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.201.826,25 C	0,00	715.097,38	715.097,38 C	7.916.923,63 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.101.833,06 C	0,00	707.440,00	707.440,00 C	7.809.273,06 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	99.993,19 C	0,00	7.657,38	7.657,38 C	107.650,57 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	314.472.064,74 C	0,00	37.027.277,67	37.027.277,67 C	351.499.342,41 C
5.1.3.2.01	À VISTA	305.689.931,60 C	0,00	36.204.216,65	36.204.216,65 C	341.894.148,25 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	305.689.931,60 C	0,00	36.204.216,65	36.204.216,65 C	341.894.148,25 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	63.061,32 C	0,00	0,00	0,00	63.061,32 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	303.467.157,77 C	0,00	36.087.612,86	36.087.612,86 C	339.554.770,63 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.104.851,87 C	0,00	116.603,79	116.603,79 C	2.221.455,66 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.937,56 C	0,00	0,00	0,00	1.937,56 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	52.923,08 C	0,00	0,00	0,00	52.923,08 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.782.133,14 C	0,00	823.061,02	823.061,02 C	9.605.194,16 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.782.133,14 C	0,00	823.061,02	823.061,02 C	9.605.194,16 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.457,76 C	0,00	0,00	0,00	1.457,76 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.696.269,30 C	0,00	778.617,78	778.617,78 C	9.474.887,08 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	84.406,08 C	0,00	44.443,24	44.443,24 C	128.849,32 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	12.619.736,99 C	0,00	1.226.355,23	1.226.355,23 C	13.846.092,22 C
5.1.3.6.01	À VISTA	12.619.736,99 C	0,00	1.226.355,23	1.226.355,23 C	13.846.092,22 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.619.736,99 C	0,00	1.226.355,23	1.226.355,23 C	13.846.092,22 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	1.198,56 C	0,00	0,00	0,00	1.198,56 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.246.414,44 C	0,00	1.206.369,50	1.206.369,50 C	13.452.783,94 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	372.123,99 C	0,00	19.985,73	19.985,73 C	392.109,72 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.149.534,16 C	3.827.578,48	17.532.767,61	13.705.189,13 C	126.854.723,29 C
5.1.4.1	FUNDOS	113.149.534,16 C	3.827.578,48	17.532.767,61	13.705.189,13 C	126.854.723,29 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	113.149.534,16 C	3.827.578,48	17.532.767,61	13.705.189,13 C	126.854.723,29 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO.S.INV.FIN-F	113.149.534,16 C	3.827.578,48	17.532.767,61	13.705.189,13 C	126.854.723,29 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	113.149.534,16 C	3.827.578,48	17.532.767,61	13.705.189,13 C	126.854.723,29 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	528.094.254,06 D	711.714.521,78	683.753.978,82	27.960.542,96 D	556.054.797,02 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	20.305.063,95 D	684.511.347,61	683.753.978,82	757.368,79 D	21.062.432,74 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	20.305.063,95 D	684.511.347,61	683.753.978,82	757.368,79 D	21.062.432,74 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	885.653,28 D	683.762.380,85	683.753.978,82	8.402,03 D	894.055,31 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	885.653,28 D	683.762.380,85	683.753.978,82	8.402,03 D	894.055,31 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	885.653,28 D	683.762.380,85	683.753.978,82	8.402,03 D	894.055,31 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,74 D	0,00	0,00	0,00	68.398,74 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	816.747,04 D	683.762.380,85	683.753.978,82	8.402,03 D	825.149,07 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	19.408.032,64 D	748.966,76	0,00	748.966,76 D	20.156.999,40 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	19.408.032,64 D	748.966,76	0,00	748.966,76 D	20.156.999,40 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.408.032,64 D	748.966,76	0,00	748.966,76 D	20.156.999,40 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	19.408.032,64 D	748.966,76	0,00	748.966,76 D	20.156.999,40 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.378,00 D	0,00	0,00	0,00	11.378,00 D
5.2.3	AÇÕES	415.406.589,89 D	22.467.500,24	0,00	22.467.500,24 D	437.874.090,13 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66.793.298,61 D	3.192.351,31	0,00	3.192.351,31 D	69.985.649,92 D
5.2.3.1.01	À VISTA	59.157.627,47 D	2.814.553,31	0,00	2.814.553,31 D	61.972.180,78 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.157.627,47 D	2.814.553,31	0,00	2.814.553,31 D	61.972.180,78 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	15.469,44 D	0,00	0,00	0,00	15.469,44 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	59.121.829,73 D	2.812.687,71	0,00	2.812.687,71 D	61.934.517,44 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	20.328,30 D	1.865,60	0,00	1.865,60 D	22.193,90 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.635.671,14 D	377.798,00	0,00	377.798,00 D	8.013.469,14 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.635.671,14 D	377.798,00	0,00	377.798,00 D	8.013.469,14 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	16.340,13 D	0,00	0,00	0,00	16.340,13 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.619.331,01 D	377.798,00	0,00	377.798,00 D	7.997.129,01 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	332.839.510,65 D	18.749.384,03	0,00	18.749.384,03 D	351.588.894,68 D
5.2.3.2.01	À VISTA	323.448.912,34 D	18.322.376,71	0,00	18.322.376,71 D	341.771.289,05 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	323.448.912,34 D	18.322.376,71	0,00	18.322.376,71 D	341.771.289,05 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	91.071,10 D	0,00	0,00	0,00	91.071,10 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	323.357.841,24 D	18.322.376,71	0,00	18.322.376,71 D	341.680.217,95 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	9.390.598,31 D	427.007,32	0,00	427.007,32 D	9.817.605,63 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.390.598,31 D	427.007,32	0,00	427.007,32 D	9.817.605,63 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	11.324,66 D	0,00	0,00	0,00	11.324,66 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.379.273,65 D	427.007,32	0,00	427.007,32 D	9.806.280,97 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	15.773.780,63 D	525.764,90	0,00	525.764,90 D	16.299.545,53 D
5.2.3.6.01	À VISTA	15.773.780,63 D	525.764,90	0,00	525.764,90 D	16.299.545,53 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.773.780,63 D	525.764,90	0,00	525.764,90 D	16.299.545,53 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.546,73 D	0,00	0,00	0,00	9.546,73 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.764.233,90 D	525.764,90	0,00	525.764,90 D	16.289.998,80 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.382.600,22 D	4.735.673,93	0,00	4.735.673,93 D	97.118.274,15 D
5.2.4.1	FUNDOS	92.382.600,22 D	4.735.673,93	0,00	4.735.673,93 D	97.118.274,15 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	92.382.600,22 D	4.735.673,93	0,00	4.735.673,93 D	97.118.274,15 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	92.382.600,22 D	4.735.673,93	0,00	4.735.673,93 D	97.118.274,15 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	92.382.600,22 D	4.735.673,93	0,00	4.735.673,93 D	97.118.274,15 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.697.278,56 C	33.211.819,20	0,00	33.211.819,20 D	24.514.540,64 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	92.292.312,71 C	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 C
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	83.595.034,15 D	33.211.819,20	0,00	33.211.819,20 D	116.806.853,35 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.595.034,15 D	33.211.819,20	0,00	33.211.819,20 D	116.806.853,35 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.595.588.002,88 D	1.060.349.727,74	1.017.149.588,06	43.200.139,68 D	1.638.788.142,56 D
TOTAL PASSIVO:	1.595.588.002,88 C	91.875.132,05	135.075.271,73	43.200.139,68 C	1.638.788.142,56 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	859.861.146,20	859.861.146,20	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.560.202,93 D	6.433.753,96	4.404.265,20	2.029.488,76 D	18.589.691,69 D
1.1	DISPONÍVEL	3.095.339,54 D	2.055.790,59	3.820.763,65	1.764.973,06 C	1.330.366,48 D
1.1.1	IMEDIATO	3.095.339,54 D	2.055.790,59	3.820.763,65	1.764.973,06 C	1.330.366,48 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.095.339,54 D	2.055.790,59	3.820.763,65	1.764.973,06 C	1.330.366,48 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.095.339,54 D	2.055.790,59	3.820.763,65	1.764.973,06 C	1.330.366,48 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.095.339,54 D	2.055.790,59	3.820.763,65	1.764.973,06 C	1.330.366,48 D
1.2	REALIZÁVEL	13.464.863,39 D	4.377.963,37	583.501,55	3.794.461,82 D	17.259.325,21 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	62,36 D	1,31	2,54	1,23 C	61,13 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	61,11 D	0,06	0,04	0,02 D	61,13 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,11 D	0,06	0,04	0,02 D	61,13 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	61,11 D	0,06	0,04	0,02 D	61,13 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1,25 D	1,25	2,50	1,25 C	0,00
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	1,25 D	1,25	2,50	1,25 C	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.011,18 D	11.053,33	0,00	11.053,33 D	36.064,51 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	25.011,18 D	11.053,33	0,00	11.053,33 D	36.064,51 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	25.011,18 D	11.053,33	0,00	11.053,33 D	36.064,51 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	13.439.789,85 D	4.366.908,73	583.499,01	3.783.409,72 D	17.223.199,57 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	761.207,01 D	78.318,26	2.090,10	76.228,16 D	837.435,17 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	761.207,01 D	78.318,26	2.090,10	76.228,16 D	837.435,17 D
1.2.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	761.207,01 D	78.318,26	2.090,10	76.228,16 D	837.435,17 D
1.2.3.2.08.11.01	CUSTO	761.094,47 D	75.036,65	0,00	75.036,65 D	836.131,12 D
1.2.3.2.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	112,54 D	3.281,61	2.090,10	1.191,51 D	1.304,05 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.678.582,84 D	4.288.590,47	581.408,91	3.707.181,56 D	16.385.764,40 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	12.678.582,84 D	4.288.590,47	581.408,91	3.707.181,56 D	16.385.764,40 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	10.421.148,84 D	2.796.733,78	371.668,22	2.425.065,56 D	12.846.214,40 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	10.438.154,37 D	2.409.166,06	0,00	2.409.166,06 D	12.847.320,43 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.005,53 C	387.567,72	371.668,22	15.899,50 D	1.106,03 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	2.257.434,00 D	1.491.856,69	209.740,69	1.282.116,00 D	3.539.550,00 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	2.416.150,33 D	883.075,80	0,01	883.075,79 D	3.299.226,12 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.716,33 C	608.780,89	209.740,68	399.040,21 D	240.323,88 D
2	PASSIVO	16.560.202,93 C	3.820.763,75	5.850.252,51	2.029.488,76 C	18.589.691,69 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	453.380,07 C	3.820.763,75	3.379.176,62	441.587,13 D	11.792,94 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.148,77 C	10.138,23	11.782,40	1.644,17 C	11.792,94 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
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.148,77 C	10.138,23	11.782,40	1.644,17 C	11.792,94 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,64 C	0,10	0,00	0,10 D	10,54 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	10.138,13 C	10.138,13	11.782,40	1.644,27 C	11.782,40 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	443.231,30 C	3.810.625,52	3.367.394,22	443.231,30 D	0,00
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	75.036,65	75.036,65	0,00	0,00
2.1.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.036,65	75.036,65	0,00	0,00
2.1.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	75.036,65	75.036,65	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.231,30 C	3.735.473,15	3.292.241,85	443.231,30 D	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	443.231,30 C	3.735.473,15	3.292.241,85	443.231,30 D	0,00
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	443.231,30 C	2.852.397,36	2.409.166,06	443.231,30 D	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	883.075,79	883.075,79	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.106.822,86 C	0,00	2.471.075,89	2.471.075,89 C	18.577.898,75 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.081.811,68 C	0,00	2.460.022,56	2.460.022,56 C	18.541.834,24 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.081.811,68 C	0,00	2.460.022,56	2.460.022,56 C	18.541.834,24 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.081.811,68 C	0,00	2.460.022,56	2.460.022,56 C	18.541.834,24 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.081.811,68 C	0,00	2.460.022,56	2.460.022,56 C	18.541.834,24 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	16.081.811,68 C	0,00	2.460.022,56	2.460.022,56 C	18.541.834,24 C
2.3.2	FUNDOS	25.011,18 C	0,00	11.053,33	11.053,33 C	36.064,51 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.011,18 C	0,00	11.053,33	11.053,33 C	36.064,51 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	25.011,18 C	0,00	11.053,33	11.053,33 C	36.064,51 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	25.011,18 C	0,00	11.053,33	11.053,33 C	36.064,51 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.471.806,25	2.471.806,25	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	16.318.318,65 C	1,25	2.055.790,65	2.055.789,40 C	18.374.108,05 C
3.1.1	CORRENTES	2.335.458,24 C	0,00	429.588,96	429.588,96 C	2.765.047,20 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.335.458,24 C	0,00	429.588,96	429.588,96 C	2.765.047,20 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	2.335.458,24 C	0,00	429.588,96	429.588,96 C	2.765.047,20 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.335.458,24 C	0,00	429.588,96	429.588,96 C	2.765.047,20 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.335.458,24 C	0,00	429.588,96	429.588,96 C	2.765.047,20 C
3.1.5	PORTABILIDADE	13.949.670,22 C	0,00	1.626.200,38	1.626.200,38 C	15.575.870,60 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.489.746,41 C	0,00	1.615.705,53	1.615.705,53 C	15.105.451,94 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	459.923,81 C	0,00	10.494,85	10.494,85 C	470.418,66 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	62,41 C	1,25	1,31	0,06 C	62,47 C
3.1.9.1	OUTROS	62,41 C	1,25	1,31	0,06 C	62,47 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	1,26 C	1,25	1,25	0,00	1,26 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	61,15 C	0,00	0,06	0,06 C	61,21 C
3.2	DEDUÇÕES	33.138,46 D	0,04	0,10	0,06 C	33.138,40 D
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	10,68 D	0,04	0,10	0,06 C	10,62 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	10,68 D	0,04	0,10	0,06 C	10,62 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10,68 D	0,04	0,10	0,06 C	10,62 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.531,41 D	11.782,40	1.079,74	10.702,66 D	36.234,07 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.531,42 D	11.782,40	1.079,74	10.702,66 D	36.234,08 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.531,42 D	11.782,40	1.079,74	10.702,66 D	36.234,08 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.837,10 D	0,00	414.935,76	414.935,76 C	237.098,66 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	235.730,23 C	0,00	414.935,76	414.935,76 C	650.665,99 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	235.730,23 C	0,00	414.935,76	414.935,76 C	650.665,99 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	413.567,33 D	0,00	0,00	0,00	413.567,33 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	413.567,33 D	0,00	0,00	0,00	413.567,33 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	16.081.811,68 D	2.460.022,56	0,00	2.460.022,56 D	18.541.834,24 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.081.811,68 D	2.460.022,56	0,00	2.460.022,56 D	18.541.834,24 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.081.811,68 D	2.460.022,56	0,00	2.460.022,56 D	18.541.834,24 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.081.811,68 D	2.460.022,56	0,00	2.460.022,56 D	18.541.834,24 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	999.745,95	999.745,95	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	759.775,22 C	5.122,26	972.391,37	967.269,11 C	1.727.044,33 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.12	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.2.1.08.12.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.2.1.08.12.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	112,54 C	2.090,10	3.281,61	1.191,51 C	1.304,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	759.662,68 C	3.032,16	969.109,76	966.077,60 C	1.725.740,28 C
5.1.4.1	FUNDOS	759.662,68 C	3.032,16	969.109,76	966.077,60 C	1.725.740,28 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	759.662,68 C	3.032,16	969.109,76	966.077,60 C	1.725.740,28 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	458.546,47 C	0,00	387.567,72	387.567,72 C	846.114,19 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	458.506,75 C	0,00	387.567,72	387.567,72 C	846.074,47 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	301.116,21 C	3.032,16	581.542,04	578.509,88 C	879.626,09 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	301.116,21 C	3.032,16	581.542,04	578.509,88 C	879.626,09 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	935.517,43 D	578.608,19	27.354,58	551.253,61 D	1.486.771,04 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	935.517,43 D	578.492,47	27.238,86	551.253,61 D	1.486.771,04 D
5.2.4.1	FUNDOS	935.517,43 D	578.492,47	27.238,86	551.253,61 D	1.486.771,04 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	935.517,43 D	578.492,47	27.238,86	551.253,61 D	1.486.771,04 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	475.401,37 D	371.701,96	0,00	371.701,96 D	847.103,33 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	475.290,20 D	371.668,22	0,00	371.668,22 D	846.958,42 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	111,17 D	33,74	0,00	33,74 D	144,91 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	460.116,06 D	206.790,51	27.238,86	179.551,65 D	639.667,71 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	459.832,56 D	206.708,53	27.238,86	179.469,67 D	639.302,23 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	283,50 D	81,98	0,00	81,98 D	365,48 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.094,89 D	1.079,74	0,00	1.079,74 D	3.174,63 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.094,89 D	1.079,74	0,00	1.079,74 D	3.174,63 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.837,10 C	414.935,76	0,00	414.935,76 D	237.098,66 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	413.567,33 C	0,00	0,00	0,00	413.567,33 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	235.730,23 D	414.935,76	0,00	414.935,76 D	650.665,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	16.560.202,93 D	6.433.753,96	4.404.265,20	2.029.488,76 D	18.589.691,69 D
TOTAL PASSIVO:	16.560.202,93 C	3.820.763,75	5.850.252,51	2.029.488,76 C	18.589.691,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.471.552,20	3.471.552,20	0,00	0,00