

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                     | ATIVO                                 | 250.466.890.058,08 D | 94.489.635.272,06 | 88.060.510.854,36 | 6.429.124.417,70 D | 256.896.014.475,78 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                            | 16.013.828,70 D      | 24.242.621.417,85 | 24.244.530.183,92 | 1.908.766,07 C     | 14.105.062,63 D      |
| 1.01.01               | IMEDIATO                              | 16.013.828,70 D      | 23.978.946.947,85 | 23.980.855.713,92 | 1.908.766,07 C     | 14.105.062,63 D      |
| 1.01.01.01            | CAIXA                                 | 3.171,39 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.171,39 D           |
| 1.01.01.01.01         | CAIXA ROTATIVO                        | 3.171,39 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.171,39 D           |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 15.889.190,92 D      | 6.219.247.547,64  | 6.221.096.892,74  | 1.849.345,10 C     | 14.039.845,82 D      |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                       | 15.889.190,92 D      | 6.219.247.547,64  | 6.221.096.892,74  | 1.849.345,10 C     | 14.039.845,82 D      |
| 1.01.01.02.01.01      | BANCO DO BRASIL - PLANO 1             | 4.630.907,22 D       | 5.476.655.162,19  | 5.476.711.844,13  | 56.681,94 C        | 4.574.225,28 D       |
| 1.01.01.02.01.02      | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR   | 1.277.093,75 D       | 582.364.500,16    | 582.857.338,84    | 492.838,68 C       | 784.255,07 D         |
| 1.01.01.02.01.03      | BANCO DO BRASIL - CAPEC               | 3.780,52 D           | 70.027.608,03     | 70.029.050,51     | 1.442,48 C         | 2.338,04 D           |
| 1.01.01.02.01.04      | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 9.977.409,43 D       | 18.201.500,22     | 19.499.882,22     | 1.298.382,00 C     | 8.679.027,43 D       |
| 1.01.01.02.01.98      | BANCO DO BRASIL - PGA                 | 0,00                 | 71.998.777,04     | 71.998.777,04     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03            | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 121.466,39 D         | 17.759.699.400,21 | 17.759.758.821,18 | 59.420,97 C        | 62.045,42 D          |
| 1.01.01.03.01         | VALORES A CLASSIFICAR                 | 364.431,77 D         | 1.454.659.407,26  | 1.454.552.395,74  | 107.011,52 D       | 471.443,29 D         |
| 1.01.01.03.02         | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00                 | 10.065.519.950,67 | 10.065.519.950,67 | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.03         | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE  | 0,04 D               | 3,18              | 3,22              | 0,04 C             | 0,00                 |
| 1.01.01.03.04         | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV | 0,19 D               | 1,09              | 1,28              | 0,19 C             | 0,00                 |
| 1.01.01.03.99         | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 242.965,61 C         | 6.239.520.038,01  | 6.239.686.470,27  | 166.432,26 C       | 409.397,87 C         |
| 1.01.02               | VINCULADO                             | 0,00                 | 263.674.470,00    | 263.674.470,00    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01            | CHEQUES EMITIDOS                      | 0,00                 | 263.674.470,00    | 263.674.470,00    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                            | 250.419.762.305,87 D | 70.246.428.147,00 | 63.815.220.818,82 | 6.431.207.328,18 D | 256.850.969.634,05 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 16.384.710.017,87 D  | 4.137.493.026,87  | 4.183.866.279,13  | 46.373.252,26 C    | 16.338.336.765,61 D  |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                    | 13.427.622.512,75 D  | 322.300.009,86    | 330.213.572,33    | 7.913.562,47 C     | 13.419.708.950,28 D  |
| 1.02.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 0,00                 | 287.628.038,08    | 287.623.030,57    | 5.007,51 D         | 5.007,51 D           |
| 1.02.01.01.01.01      | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00                 | 59.983.882,47     | 59.983.882,47     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.01.01   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                 | 0,00                 | 59.983.882,47     | 59.983.882,47     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03      | PARTICIPANTES                         | 0,00                 | 227.644.155,61    | 227.639.148,10    | 5.007,51 D         | 5.007,51 D           |
| 1.02.01.01.01.03.01   | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 0,00                 | 227.644.155,61    | 227.639.148,10    | 5.007,51 D         | 5.007,51 D           |
| 1.02.01.01.04         | OPERAÇÕES CONTRATADAS                 | 13.427.622.451,71 D  | 2.791.839,44      | 10.710.409,47     | 7.918.570,03 C     | 13.419.703.881,68 D  |
| 1.02.01.01.04.02      | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 13.427.622.451,71 D  | 2.791.839,44      | 10.710.409,47     | 7.918.570,03 C     | 13.419.703.881,68 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC     | 13.427.622.451,71 D  | 2.791.839,44      | 10.710.409,47     | 7.918.570,03 C     | 13.419.703.881,68 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997      | 12.358.831.520,81 D  | 0,00              | 10.710.409,47     | 10.710.409,47 C    | 12.348.121.111,34 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO      | 1.068.790.930,90 D   | 2.791.839,44      | 0,00              | 2.791.839,44 D     | 1.071.582.770,34 D   |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 61,04 D              | 31.880.132,34     | 31.880.132,29     | 0,05 D             | 61,09 D              |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 61,04 D              | 31.880.132,34     | 31.880.132,29     | 0,05 D             | 61,09 D              |
| 1.02.01.01.99.01.01   | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 61,04 D              | 0,23              | 0,18              | 0,05 D             | 61,09 D              |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.01.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER PGA                  | 0,00               | 31.880.132,11    | 31.880.132,11    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                          | 273.161.921,93 D   | 275.815.731,28   | 276.371.328,51   | 555.597,23 C    | 272.606.324,70 D   |
| 1.02.01.02.01       | ADIANTAMENTOS - GEBEN                  | 0,00               | 981.899,04       | 972.262,10       | 9.636,94 D      | 9.636,94 D         |
| 1.02.01.02.02       | ADIANTAMENTOS - GEPAB                  | 0,00               | 44.831,61        | 40.205,94        | 4.625,67 D      | 4.625,67 D         |
| 1.02.01.02.03       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO               | 1.820.599,06 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.820.599,06 D     |
| 1.02.01.02.04       | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS         | 271.341.322,87 D   | 274.789.000,63   | 275.358.860,47   | 569.859,84 C    | 270.771.463,03 D   |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS        | 2.676.240.336,15 D | 34.799.263,36    | 73.523.162,52    | 38.723.899,16 C | 2.637.516.436,99 D |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI   | 2.650.609.586,30 D | 29.104.473,27    | 68.035.080,06    | 38.930.606,79 C | 2.611.678.979,51 D |
| 1.02.01.05.02       | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI   | 25.630.749,85 D    | 5.694.790,09     | 5.488.082,46     | 206.707,63 D    | 25.837.457,48 D    |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL      | 7.685.247,04 D     | 3.504.578.022,37 | 3.503.758.215,77 | 819.806,60 D    | 8.505.053,64 D     |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 139.220.147,46 D   | 449.928.364,00   | 447.987.277,68   | 1.941.086,32 D  | 141.161.233,78 D   |
| 1.02.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 59.280.691,86 D    | 2.190.351,22     | 1.169.643,18     | 1.020.708,04 D  | 60.301.399,90 D    |
| 1.02.01.99.01.03    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 24.480.001,49 D    | 304.106,12       | 2.315,58         | 301.790,54 D    | 24.781.792,03 D    |
| 1.02.01.99.01.05    | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 0,00               | 2.879.600,77     | 2.879.600,77     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.06    | TRIBUTOS A COMPENSAR                   | 333.846,13 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 333.846,13 D       |
| 1.02.01.99.01.07    | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI     | 137.356,79 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 137.356,79 D       |
| 1.02.01.99.01.08    | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 440.353,58 D       | 16.481.176,01    | 16.475.326,72    | 5.849,29 D      | 446.202,87 D       |
| 1.02.01.99.01.09    | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 49.505.698,37 D    | 2.295.998,25     | 1.985.322,78     | 310.675,47 D    | 49.816.373,84 D    |
| 1.02.01.99.01.11    | VALORES A RECUPERAR                    | 0,00               | 21.447,79        | 21.447,79        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                       | 5.042.199,24 D     | 425.755.683,84   | 425.453.620,86   | 302.062,98 D    | 5.344.262,22 D     |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 131.534.900,42 C   | 3.054.649.658,37 | 3.055.770.938,09 | 1.121.279,72 C  | 132.656.180,14 C   |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 131.534.900,42 C   | 3.054.649.658,37 | 3.055.770.938,09 | 1.121.279,72 C  | 132.656.180,14 C   |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 390.154.749,73 D   | 114.882.724,40   | 114.409.997,71   | 472.726,69 D    | 390.627.476,42 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                       | 50.631,97 D        | 13.206.154,71    | 13.228.645,90    | 22.491,19 C     | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI     | 50.631,97 D        | 13.206.154,71    | 13.228.645,90    | 22.491,19 C     | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER              | 50.631,97 D        | 13.206.154,71    | 13.228.645,90    | 22.491,19 C     | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS        | 50.631,97 D        | 13.206.154,71    | 13.228.645,90    | 22.491,19 C     | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 1.686.213,40 D     | 1.367.182,46     | 2.103.076,01     | 735.893,55 C    | 950.319,85 D       |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                 | 1.502.626,32 D     | 748.750,00       | 1.498.544,12     | 749.794,12 C    | 752.832,20 D       |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                                | 4.963,82 D         | 0,00             | 962,87           | 962,87 C        | 4.000,95 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                       | 1.497.662,50 D     | 748.750,00       | 1.497.581,25     | 748.831,25 C    | 748.831,25 D       |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                           | 183.587,08 D       | 618.432,46       | 604.531,89       | 13.900,57 D     | 197.487,65 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS            | 152.411,33 D       | 0,00             | 1.824,21         | 1.824,21 C      | 150.587,12 D       |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR       | 31.175,75 D        | 618.432,46       | 602.707,68       | 15.724,78 D     | 46.900,53 D        |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 0,00               | 6.162.778,79     | 6.162.778,79     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.03.01       | PLANO 1                                | 0,00               | 1.544.243,20     | 1.544.243,20     | 0,00            | 0,00               |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                    | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.02.03.02            | PREVI FUTURO                        | 0,00                 | 3.886.624,51      | 3.886.624,51      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.02.03.03            | CAPEC                               | 0,00                 | 702.099,29        | 702.099,29        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.02.03.04            | PREVI FAMILIA                       | 0,00                 | 29.811,79         | 29.811,79         | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.02.04               | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 383.419.615,40 D     | 1.200.480,64      | 0,00              | 1.200.480,64 D     | 384.620.096,04 D     |
| 1.02.02.04.01            | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL     | 12.124.127,05 D      | 114.617,99        | 0,00              | 114.617,99 D       | 12.238.745,04 D      |
| 1.02.02.04.02            | DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA | 2.905.456,93 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.905.456,93 D       |
| 1.02.02.04.03            | PIS / COFINS - PRINCIPAL            | 240.968.347,06 D     | 1.085.862,65      | 0,00              | 1.085.862,65 D     | 242.054.209,71 D     |
| 1.02.02.04.04            | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA        | 127.421.684,36 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 127.421.684,36 D     |
| 1.02.02.05               | TRIBUTOS A COMPENSAR                | 370,87 D             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 370,87 D             |
| 1.02.02.05.01            | TRIBUTOS A COMPENSAR                | 370,87 D             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 370,87 D             |
| 1.02.02.99               | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 4.997.918,09 D       | 92.946.127,80     | 92.915.497,01     | 30.630,79 D        | 5.028.548,88 D       |
| 1.02.02.99.01            | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 4.997.918,09 D       | 92.946.127,80     | 92.915.497,01     | 30.630,79 D        | 5.028.548,88 D       |
| 1.02.02.99.01.01         | FOPAG, BB- APROPRIAR                | 0,00                 | 31.734.126,51     | 31.734.126,51     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.02.99.01.02         | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS          | 94.600,37 D          | 205.214,71        | 194.751,58        | 10.463,13 D        | 105.063,50 D         |
| 1.02.02.99.01.02.02      | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR           | 19.202,45 D          | 19.229,95         | 18.337,50         | 892,45 D           | 20.094,90 D          |
| 1.02.02.99.01.02.03      | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB     | 71.298,26 D          | 185.984,76        | 176.414,08        | 9.570,68 D         | 80.868,94 D          |
| 1.02.02.99.01.02.06      | ADIANTAMENTOS P.A.S.                | 4.099,66 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 4.099,66 D           |
| 1.02.02.99.01.05         | VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL   | 94,41 D              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 94,41 D              |
| 1.02.02.99.01.06         | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON  | 8.331,07 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 8.331,07 D           |
| 1.02.02.99.01.07         | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 0,40 D               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,40 D               |
| 1.02.02.99.01.09         | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/  | 295.110,62 D         | 1.726.334,46      | 1.727.435,46      | 1.101,00 C         | 294.009,62 D         |
| 1.02.02.99.01.10         | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO      | 4.349.866,36 D       | 602.707,68        | 582.707,68        | 20.000,00 D        | 4.369.866,36 D       |
| 1.02.02.99.01.10.01      | CUSTO                               | 4.349.866,36 D       | 602.707,68        | 582.707,68        | 20.000,00 D        | 4.369.866,36 D       |
| 1.02.02.99.01.12         | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO    | 86.988,07 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 86.988,07 D          |
| 1.02.02.99.01.98         | CONTAS A RECEBER                    | 162.926,79 D         | 58.677.744,44     | 58.676.475,78     | 1.268,66 D         | 164.195,45 D         |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                       | 233.644.897.538,27 D | 65.994.052.395,73 | 59.516.944.541,98 | 6.477.107.853,75 D | 240.122.005.392,02 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 122.257.069,29 D     | 10.074.194,05     | 6.513.578,64      | 3.560.615,41 D     | 125.817.684,70 D     |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 120.626.739,66 D     | 5.672.912,59      | 2.788.920,98      | 2.883.991,61 D     | 123.510.731,27 D     |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 120.270.655,43 D     | 4.999.392,66      | 1.823.776,68      | 3.175.615,98 D     | 123.446.271,41 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                | 120.270.655,43 D     | 4.999.392,66      | 1.823.776,68      | 3.175.615,98 D     | 123.446.271,41 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2    | TESOURO IPCA NTN-C MERCADO          | 120.270.655,43 D     | 4.999.392,66      | 1.823.776,68      | 3.175.615,98 D     | 123.446.271,41 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.01 | PRINCIPAL                           | 21.797.000,00 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 21.797.000,00 D      |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.02 | ACRÉSCIMOS                          | 97.151.928,56 D      | 4.249.548,46      | 0,01              | 4.249.548,45 D     | 101.401.477,01 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.03 | ÁGIO                                | 188.508.259,71 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 188.508.259,71 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.04 | (DESÁGIO)                           | 188.482.657,61 C     | 0,00              | 85.055,53         | 85.055,53 C        | 188.567.713,14 C     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 1.296.124,77 D       | 749.844,20        | 1.738.721,14      | 988.876,94 C       | 307.247,83 D         |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 356.084,23 D        | 673.519,93        | 965.144,30        | 291.624,37 C       | 64.459,86 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02    | TESOURO SELIC MERCADO                 | 356.084,23 D        | 673.519,93        | 965.144,30        | 291.624,37 C       | 64.459,86 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02.1  | CUSTO                                 | 33.000,00 D         | 70.419,19         | 97.419,19         | 27.000,00 C        | 6.000,00 D           |
| 1.02.03.01.01.02.02.2  | ACRÉSCIMOS                            | 323.085,30 D        | 182.126,85        | 446.341,08        | 264.214,23 C       | 58.871,07 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02.4  | (DESÁGIO)                             | 0,00                | 93,09             | 285,41            | 192,32 C           | 192,32 C             |
| 1.02.03.01.01.02.02.5  | AJUSTE DE MERCADO                     | 1,07 C              | 64.768,91         | 64.986,73         | 217,82 C           | 218,89 C             |
| 1.02.03.01.01.02.02.8  | A RECEBER                             | 0,00                | 356.111,89        | 356.111,89        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.01.05          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 1.630.329,63 D      | 4.401.281,46      | 3.724.657,66      | 676.623,80 D       | 2.306.953,43 D       |
| 1.02.03.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                     | 1.630.329,63 D      | 4.401.281,46      | 3.724.657,66      | 676.623,80 D       | 2.306.953,43 D       |
| 1.02.03.01.05.01.01    | MARCADAS NA CURVA                     | 0,00                | 2.196.840,84      | 2.196.840,84      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.01.05.01.01.1  | CUSTO                                 | 0,00                | 2.196.840,84      | 2.196.840,84      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.01.05.01.01.02 | MARCADAS A MERCADO                    | 1.630.329,63 D      | 2.204.440,62      | 1.527.816,82      | 676.623,80 D       | 2.306.953,43 D       |
| 1.02.03.01.05.01.02.1  | CUSTO                                 | 1.626.473,38 D      | 1.438.455,73      | 762.067,31        | 676.388,42 D       | 2.302.861,80 D       |
| 1.02.03.01.05.01.02.2  | ACRÉSCIMOS                            | 3.856,25 D          | 3.917,58          | 3.682,20          | 235,38 D           | 4.091,63 D           |
| 1.02.03.01.05.01.02.8  | A RECEBER                             | 0,00                | 762.067,31        | 762.067,31        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 7.500.880.881,15 D  | 358.706.786,67    | 376.736.851,15    | 18.030.064,48 C    | 7.482.850.816,67 D   |
| 1.02.03.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 3.281.995.627,37 D  | 144.741.112,11    | 243.871.548,76    | 99.130.436,65 C    | 3.182.865.190,72 D   |
| 1.02.03.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 3.281.995.627,37 D  | 144.741.112,11    | 243.871.548,76    | 99.130.436,65 C    | 3.182.865.190,72 D   |
| 1.02.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 2.180.000.000,00 D  | 0,00              | 100.000.000,00    | 100.000.000,00 C   | 2.080.000.000,00 D   |
| 1.02.03.02.01.01.02    | ACRESCIMOS                            | 1.008.878.588,08 D  | 31.776.110,37     | 8.460.317,87      | 23.315.792,50 D    | 1.032.194.380,58 D   |
| 1.02.03.02.01.01.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 93.117.039,29 D     | 4.504.683,68      | 26.950.912,83     | 22.446.229,15 C    | 70.670.810,14 D      |
| 1.02.03.02.01.01.98    | A RECEBER                             | 0,00                | 108.460.318,06    | 108.460.318,06    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.02.06          | DEBÊNTURES                            | 4.218.885.253,78 D  | 213.965.674,56    | 132.865.302,39    | 81.100.372,17 D    | 4.299.985.625,95 D   |
| 1.02.03.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 4.029.842.671,80 D  | 192.702.150,14    | 111.957.142,35    | 80.745.007,79 D    | 4.110.587.679,59 D   |
| 1.02.03.02.06.01.01    | CUSTO                                 | 1.813.524.879,60 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.813.524.879,60 D   |
| 1.02.03.02.06.01.02    | ACRÉSCIMOS                            | 473.732.912,21 D    | 54.159.938,64     | 20.850.875,34     | 33.309.063,30 D    | 507.041.975,51 D     |
| 1.02.03.02.06.01.03    | ÁGIO                                  | 1.063.836,97 D      | 0,00              | 73.865,76         | 73.865,76 C        | 989.971,21 D         |
| 1.02.03.02.06.01.04    | (DESÁGIO)                             | 121.486.892,46 C    | 33.007,69         | 3.150.446,14      | 3.117.438,45 C     | 124.604.330,91 C     |
| 1.02.03.02.06.01.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.863.007.935,48 D  | 43.590.121,82     | 71.494.066,85     | 27.903.945,03 C    | 1.835.103.990,45 D   |
| 1.02.03.02.06.01.98    | A RECEBER                             | 0,00                | 94.919.081,99     | 16.387.888,26     | 78.531.193,73 D    | 78.531.193,73 D      |
| 1.02.03.02.06.03       | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 189.042.581,98 D    | 21.263.524,42     | 20.908.160,04     | 355.364,38 D       | 189.397.946,36 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01    | CUSTO                                 | 130.990.264,99 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 130.990.264,99 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02    | ACRÉSCIMOS                            | 51.485.425,01 D     | 11.416.463,99     | 9.978.810,04      | 1.437.653,95 D     | 52.923.078,96 D      |
| 1.02.03.02.06.03.04    | (DESÁGIO)                             | 7.659,66 C          | 2.572.504,94      | 2.572.388,87      | 116,07 D           | 7.543,59 C           |
| 1.02.03.02.06.03.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 6.574.551,64 D      | 7.274.555,49      | 8.356.961,13      | 1.082.405,64 C     | 5.492.146,00 D       |
| 1.02.03.03             | RENDA VARIÁVEL                        | 98.988.688.936,87 D | 26.397.199.567,23 | 22.646.359.673,78 | 3.750.839.893,45 D | 102.739.528.830,32 D |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                 | 98.266.036.643,09 D  | 26.095.528.040,64 | 22.399.470.982,13 | 3.696.057.058,51 D | 101.962.093.701,60 D |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                                 | 71.180.798.396,68 D  | 523.281.774,60    | 1.069.886.650,11  | 546.604.875,51 C   | 70.634.193.521,17 D  |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 26.854.470.511,33 D  | 22.262.989.755,72 | 17.961.393.348,33 | 4.301.596.407,39 D | 31.156.066.918,72 D  |
| 1.02.03.03.01.05    | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 944.292,59 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 944.292,59 D         |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 228.954.065,94 D     | 2.403.271.680,98  | 2.465.805.737,64  | 62.534.056,66 C    | 166.420.009,28 D     |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                             | 1.813.669,14 D       | 905.984.829,34    | 902.385.246,05    | 3.599.583,29 D     | 5.413.252,43 D       |
| 1.02.03.03.01.99    | (PROVISÕES)                           | 944.292,59 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 944.292,59 C         |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 721.958.811,61 D     | 301.068.401,61    | 246.285.566,67    | 54.782.834,94 D    | 776.741.646,55 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                                 | 632.306.434,92 D     | 123.590.578,48    | 73.528.422,93     | 50.062.155,55 D    | 682.368.590,47 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 88.462.321,34 D      | 172.891.730,63    | 167.931.162,76    | 4.960.567,87 D     | 93.422.889,21 D      |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 1.190.055,35 D       | 4.586.092,50      | 4.825.980,98      | 239.888,48 C       | 950.166,87 D         |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                   | 693.482,17 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 693.482,17 D         |
| 1.02.03.03.05.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 693.482,17 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 693.482,17 D         |
| 1.02.03.03.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL | 0,00                 | 603.124,98        | 603.124,98        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.03.99.03    | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                 | 603.124,98        | 603.124,98        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 107.459.356.322,53 D | 36.005.581.208,33 | 33.382.102.902,84 | 2.623.478.305,49 D | 110.082.834.628,02 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 103.894.317.699,16 D | 18.318.654.060,40 | 15.669.598.096,44 | 2.649.055.963,96 D | 106.543.373.663,12 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 63.966.223.919,29 D  | 3.540.589.719,48  | 15.740.000,15     | 3.524.849.719,33 D | 67.491.073.638,62 D  |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                                 | 39.969.119.881,73 D  | 2.498.185.000,38  | 15.740.000,00     | 2.482.445.000,38 D | 42.451.564.882,11 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 23.997.104.037,56 D  | 1.042.404.719,10  | 0,15              | 1.042.404.718,95 D | 25.039.508.756,51 D  |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 39.007.476.027,62 D  | 4.522.350.753,54  | 5.400.487.435,41  | 878.136.681,87 C   | 38.129.339.345,75 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                                 | 35.996.970.985,49 D  | 2.133.151.789,43  | 2.401.424.619,61  | 268.272.830,18 C   | 35.728.698.155,31 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 3.010.505.042,13 D   | 891.347.564,81    | 1.501.211.416,50  | 609.863.851,69 C   | 2.400.641.190,44 D   |
| 1.02.03.04.01.02.03 | AJUSTE DE MERCADO                     | 0,00                 | 1.454.005.210,74  | 1.454.005.210,74  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                             | 0,00                 | 43.846.188,56     | 43.846.188,56     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 920.617.752,25 D     | 10.255.713.587,38 | 10.253.370.660,88 | 2.342.926,50 D     | 922.960.678,75 D     |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                                 | 857.185.451,61 D     | 6.463.907.596,51  | 6.456.506.514,41  | 7.401.082,10 D     | 864.586.533,71 D     |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 63.432.300,64 D      | 1.776.789.097,25  | 1.781.847.252,85  | 5.058.155,60 C     | 58.374.145,04 D      |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                             | 0,00                 | 2.015.016.893,62  | 2.015.016.893,62  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 18.341.997,44 D      | 28.886.283,00     | 15.014.486,60     | 13.871.796,40 D    | 32.213.793,84 D      |
| 1.02.03.04.02.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 18.341.997,44 D      | 14.906.873,85     | 1.035.077,45      | 13.871.796,40 D    | 32.213.793,84 D      |
| 1.02.03.04.02.01.01 | CUSTO                                 | 18.033.338,80 D      | 13.979.409,17     | 0,01              | 13.979.409,16 D    | 32.012.747,96 D      |
| 1.02.03.04.02.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 308.658,64 D         | 927.464,68        | 1.035.077,44      | 107.612,76 C       | 201.045,88 D         |
| 1.02.03.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 0,00                 | 13.979.409,15     | 13.979.409,15     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO                                 | 0,00                 | 13.979.409,15     | 13.979.409,15     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 190.964.740,57 D     | 69.506.851,33     | 72.848.787,62     | 3.341.936,29 C     | 187.622.804,28 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 190.964.740,57 D   | 6.001.110,41      | 55.574.241,44     | 49.573.131,03 C    | 141.391.609,54 D   |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                                 | 165.122.996,92 D   | 0,00              | 43.991.572,17     | 43.991.572,17 C    | 121.131.424,75 D   |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 25.841.743,65 D    | 2.300.823,00      | 7.882.381,86      | 5.581.558,86 C     | 20.260.184,79 D    |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 3.700.287,41      | 3.700.287,41      | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 0,00               | 15.787.319,67     | 15.451.658,22     | 335.661,45 D       | 335.661,45 D       |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                                 | 0,00               | 3.991.572,17      | 3.700.287,41      | 291.284,76 D       | 291.284,76 D       |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00               | 6.722.366,29      | 6.677.989,60      | 44.376,69 D        | 44.376,69 D        |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 5.073.381,21      | 5.073.381,21      | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.03.04.03.98    | OUTROS                                | 0,00               | 47.718.421,25     | 1.822.887,96      | 45.895.533,29 D    | 45.895.533,29 D    |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO                                 | 0,00               | 40.000.000,00     | 0,00              | 40.000.000,00 D    | 40.000.000,00 D    |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00               | 7.718.421,25      | 1.822.887,96      | 5.895.533,29 D     | 5.895.533,29 D     |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 1.075.874.277,19 D | 2.620.353.845,48  | 2.614.633.640,27  | 5.720.205,21 D     | 1.081.594.482,40 D |
| 1.02.03.04.04.01    | CUSTO                                 | 3.116.873.867,23 D | 0,00              | 2.431.069.189,33  | 2.431.069.189,33 C | 685.804.677,90 D   |
| 1.02.03.04.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.040.999.590,04 C | 2.609.966.668,84  | 173.177.274,30    | 2.436.789.394,54 D | 395.789.804,50 D   |
| 1.02.03.04.04.98    | A RECEBER                             | 0,00               | 10.387.176,64     | 10.387.176,64     | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.03.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 9.306.491,42 D     | 4.483.313,97      | 1.210.183,43      | 3.273.130,54 D     | 12.579.621,96 D    |
| 1.02.03.04.05.01    | CUSTO                                 | 9.322.385,77 D     | 2.651.019,92      | 0,01              | 2.651.019,91 D     | 11.973.405,68 D    |
| 1.02.03.04.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 15.894,35 C        | 1.832.294,05      | 1.210.183,42      | 622.110,63 D       | 606.216,28 D       |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 1.028.537.678,57 D | 975.181.284,70    | 1.020.660.785,59  | 45.479.500,89 C    | 983.058.177,68 D   |
| 1.02.03.04.06.01    | CAPITAL SEMENTE                       | 1.028.537.678,57 D | 90.229.960,04     | 963.851.601,07    | 873.621.641,03 C   | 154.916.037,54 D   |
| 1.02.03.04.06.01.01 | CUSTO                                 | 780.929.626,79 D   | 15.745.448,36     | 699.476.437,42    | 683.730.989,06 C   | 97.198.637,73 D    |
| 1.02.03.04.06.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 247.608.051,78 D   | 73.439.796,80     | 263.330.448,77    | 189.890.651,97 C   | 57.717.399,81 D    |
| 1.02.03.04.06.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 1.044.714,88      | 1.044.714,88      | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00               | 884.951.324,66    | 56.809.184,52     | 828.142.140,14 D   | 828.142.140,14 D   |
| 1.02.03.04.06.05.01 | CUSTO                                 | 0,00               | 687.980.083,24    | 396.522,00        | 687.583.561,24 D   | 687.583.561,24 D   |
| 1.02.03.04.06.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00               | 196.971.241,42    | 56.412.662,52     | 140.558.578,90 D   | 140.558.578,90 D   |
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                    | 220.388.138,99 D   | 11.407.526,16     | 11.434.282,17     | 26.756,01 C        | 220.361.382,98 D   |
| 1.02.03.04.07.01    | CUSTO                                 | 208.499.999,96 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 208.499.999,96 D   |
| 1.02.03.04.07.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 11.888.139,03 D    | 11.407.526,16     | 11.434.282,17     | 26.756,01 C        | 11.861.383,02 D    |
| 1.02.03.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 386.604.810,80 D   | 13.882.135.342,04 | 13.891.290.646,98 | 9.155.304,94 C     | 377.449.505,86 D   |
| 1.02.03.04.10.01    | CUSTO                                 | 378.650.134,71 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 378.650.134,71 D   |
| 1.02.03.04.10.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 7.954.676,09 D     | 13.880.678.795,41 | 13.889.834.100,35 | 9.155.304,94 C     | 1.200.628,85 C     |
| 1.02.03.04.10.98    | A RECEBER                             | 0,00               | 1.456.546,63      | 1.456.546,63      | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.03.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 635.020.488,39 D   | 94.972.701,25     | 85.411.993,74     | 9.560.707,51 D     | 644.581.195,90 D   |
| 1.02.03.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 635.020.488,39 D   | 94.972.701,25     | 85.411.993,74     | 9.560.707,51 D     | 644.581.195,90 D   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 635.020.488,39 D   | 94.972.701,25     | 85.411.993,74     | 9.560.707,51 D     | 644.581.195,90 D   |

| Conta                    | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04.11.03.01.1    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 49.531.543,51 D     | 1.992.963,63     | 2.280.859,22     | 287.895,59 C     | 49.243.647,92 D     |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.01 | CUSTO                               | 44.935.876,51 D     | 0,02             | 0,02             | 0,00             | 44.935.876,51 D     |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 4.595.667,00 D      | 1.992.963,61     | 2.280.859,20     | 287.895,59 C     | 4.307.771,41 D      |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 585.488.944,88 D    | 92.979.737,62    | 83.131.134,52    | 9.848.603,10 D   | 595.337.547,98 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                               | 405.756.563,24 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 405.756.563,24 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 179.732.381,64 D    | 92.979.737,62    | 83.131.134,52    | 9.848.603,10 D   | 189.580.984,74 D    |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 11.649.059.609,09 D | 1.278.449.928,64 | 1.111.683.464,91 | 166.766.463,73 D | 11.815.826.072,82 D |
| 1.02.03.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO               | 7.207.578,10 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01         | TERRENOS                            | 3.507.578,10 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01.01      | CUSTO                               | 3.507.578,10 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.02         | CONSTRUÇÕES                         | 3.700.000,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.02.02.01      | CUSTO                               | 3.700.000,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                    | 11.641.346.280,99 D | 1.277.528.564,92 | 1.110.762.101,19 | 166.766.463,73 D | 11.808.112.744,72 D |
| 1.02.03.07.04.01         | USO PRÓPRIO                         | 82.931.890,98 D     | 67.762,65        | 31.196,98        | 36.565,67 D      | 82.968.456,65 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01      | TERRENOS                            | 71.098.979,14 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 71.098.979,14 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02      | CONSTRUÇÕES                         | 11.778.694,04 D     | 67.562,21        | 30.996,54        | 36.565,67 D      | 11.815.259,71 D     |
| 1.02.03.07.04.01.98      | A RECEBER                           | 54.217,80 D         | 200,44           | 200,44           | 0,00             | 54.217,80 D         |
| 1.02.03.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 1.180.932.297,81 D  | 25.702.970,99    | 25.649.191,92    | 53.779,07 D      | 1.180.986.076,88 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01      | TERRENOS                            | 663.077.147,08 D    | 12.075.470,44    | 11.138.273,23    | 937.197,21 D     | 664.014.344,29 D    |
| 1.02.03.07.04.02.02      | CONSTRUÇÕES                         | 508.893.456,48 D    | 4.048.116,96     | 5.020.431,55     | 972.314,59 C     | 507.921.141,89 D    |
| 1.02.03.07.04.02.04      | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA  | 0,00                | 299.552,38       | 299.552,38       | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02.10      | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR     | 98.590,85 D         | 1.221,82         | 1.221,82         | 0,00             | 98.590,85 D         |
| 1.02.03.07.04.02.11      | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO   | 0,00                | 0,00             | 1.008,72         | 1.008,72 C       | 1.008,72 C          |
| 1.02.03.07.04.02.12      | A RECEBER                           | 8.861.992,47 D      | 9.255.205,92     | 9.176.868,07     | 78.337,85 D      | 8.940.330,32 D      |
| 1.02.03.07.04.02.13      | ALUGUEL IMÓVEL                      | 1.110,93 D          | 10.725,22        | 11.836,15        | 1.110,93 C       | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02.14      | IPTU                                | 0,00                | 12.678,25        | 0,00             | 12.678,25 D      | 12.678,25 D         |
| 1.02.03.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                 | 5.085.535.791,47 D  | 426.996.072,79   | 262.833.149,05   | 164.162.923,74 D | 5.249.698.715,21 D  |
| 1.02.03.07.04.03.01      | TERRENOS                            | 2.200.058.087,02 D  | 265.130.550,48   | 145.519.106,10   | 119.611.444,38 D | 2.319.669.531,40 D  |
| 1.02.03.07.04.03.02      | CONSTRUÇÕES                         | 2.843.800.353,53 D  | 84.428.537,82    | 49.453.100,43    | 34.975.437,39 D  | 2.878.775.790,92 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04      | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA  | 9.728,94 D          | 7.605.448,26     | 7.610.462,50     | 5.014,24 C       | 4.714,70 D          |
| 1.02.03.07.04.03.05      | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR  | 0,05 D              | 16.608.314,68    | 16.608.314,68    | 0,00             | 0,05 D              |
| 1.02.03.07.04.03.08      | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 136.508.661,88 D    | 4.188.863,12     | 1.063,33         | 4.187.799,79 D   | 140.696.461,67 D    |
| 1.02.03.07.04.03.11      | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00                | 12.396.786,73    | 12.396.786,73    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.12      | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO   | 138.127.235,56 C    | 16.347,58        | 4.201.929,81     | 4.185.582,23 C   | 142.312.817,79 C    |
| 1.02.03.07.04.03.16      | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS      | 3.277,59 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.277,59 D          |
| 1.02.03.07.04.03.21      | A RECEBER                           | 3.777.058,15 D      | 45.799,32        | 86.755,38        | 40.956,06 C      | 3.736.102,09 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.03.22   | ALUGUEL IMÓVEL                       | 39.092.647,64 D    | 26.192.053,37    | 22.802.316,65    | 3.389.736,72 D  | 42.482.384,36 D    |
| 1.02.03.07.04.03.23   | IPTU                                 | 295.275,65 D       | 750.057,93       | 401.110,12       | 348.947,81 D    | 644.223,46 D       |
| 1.02.03.07.04.03.24   | ENERGIA ELÉTRICA                     | 2.829,98 D         | 703,16           | 0,00             | 703,16 D        | 3.533,14 D         |
| 1.02.03.07.04.03.25   | TAXA DE INCÊNDIO                     | 97.500,49 D        | 2.065,35         | 93.274,35        | 91.209,00 C     | 6.291,49 D         |
| 1.02.03.07.04.03.28   | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL         | 0,00               | 1.180.895,49     | 34.382,68        | 1.146.512,81 D  | 1.146.512,81 D     |
| 1.02.03.07.04.03.29   | CONDOMÍNIO                           | 13.739,69 D        | 119.725,15       | 10.100,03        | 109.625,12 D    | 123.364,81 D       |
| 1.02.03.07.04.03.33   | CORRETAGEM C/TRIBUTOS                | 0,00               | 92.446,25        | 92.446,25        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.34   | DESPESAS DIVERSAS                    | 88,71 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 88,71 D            |
| 1.02.03.07.04.03.39   | ÁGUA E ESGOTO                        | 0,00               | 478,09           | 0,00             | 478,09 D        | 478,09 D           |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                  | 3.777,71 D         | 0,01             | 0,01             | 0,00            | 3.777,71 D         |
| 1.02.03.07.04.03.43   | DESOcupação IMÓVEL - OBRAS E REPAF   | 0,00               | 8.237.000,00     | 3.522.000,00     | 4.715.000,00 D  | 4.715.000,00 D     |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 5.291.946.300,73 D | 824.761.758,49   | 822.248.563,24   | 2.513.195,25 D  | 5.294.459.495,98 D |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 5.291.946.300,73 D | 824.761.758,49   | 822.248.563,24   | 2.513.195,25 D  | 5.294.459.495,98 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                             | 1.672.435.728,60 D | 331.445.365,53   | 358.379.000,53   | 26.933.635,00 C | 1.645.502.093,60 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                          | 2.776.995.679,80 D | 476.491.199,93   | 440.992.948,37   | 35.498.251,56 D | 2.812.493.931,36 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C  | 823.527.806,99 D   | 0,00             | 1.720.093,74     | 1.720.093,74 C  | 821.807.713,25 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR        | 26.058,78 D        | 1.374.682,57     | 1.379.683,25     | 5.000,68 C      | 21.058,10 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.5 | ADIANTAMENTOS A RECUPERAR            | 4.603,61 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 4.603,61 D         |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE  | 0,00               | 1.374.682,57     | 1.374.682,57     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                            | 18.956.422,95 D    | 14.075.827,89    | 18.402.154,78    | 4.326.326,89 C  | 14.630.096,06 D    |
| 1.02.03.07.05         | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E  | 505.750,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 505.750,00 D       |
| 1.02.03.07.05.03      | VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO             | 505.750,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 505.750,00 D       |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS      | 0,00               | 921.363,72       | 921.363,72       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR         | 0,00               | 921.363,72       | 921.363,72       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 7.838.766.447,74 D | 1.739.582.726,10 | 1.787.936.951,41 | 48.354.225,31 C | 7.790.412.222,43 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES          | 6.734.577.807,47 D | 776.546.268,24   | 824.162.934,76   | 47.616.666,52 C | 6.686.961.140,95 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                          | 6.752.806.317,95 D | 759.510.851,59   | 807.427.644,78   | 47.916.793,19 C | 6.704.889.524,76 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 6.752.797.880,85 D | 275.684.226,59   | 323.601.113,13   | 47.916.886,54 C | 6.704.880.994,31 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                            | 8.437,10 D         | 483.826.625,00   | 483.826.531,65   | 93,35 D         | 8.530,45 D         |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 18.228.510,48 C    | 17.035.416,65    | 16.735.289,98    | 300.126,67 D    | 17.928.383,81 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 18.228.510,48 C    | 17.035.416,65    | 16.735.289,98    | 300.126,67 D    | 17.928.383,81 C    |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 1.104.188.640,27 D | 963.036.457,86   | 963.774.016,65   | 737.558,79 C    | 1.103.451.081,48 D |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                       | 1.953.648.885,78 D | 113.576.212,35   | 118.970.860,55   | 5.394.648,20 C  | 1.948.254.237,58 D |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 1.937.038.462,27 D | 51.051.400,23    | 55.447.030,96    | 4.395.630,73 C  | 1.932.642.831,54 D |
| 1.02.03.08.02.01.03   | (DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/  | 24.303,88 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 24.303,88 C        |
| 1.02.03.08.02.01.05   | (CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)   | 45.315,17 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 45.315,17 C        |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO      | 623.350,39 D     | 1.274.597,65   | 1.605.951,29   | 331.353,64 C   | 291.996,75 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90   | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS       | 1.801.385,44 D   | 2.743.551,27   | 2.747.961,41   | 4.410,14 C     | 1.796.975,30 D   |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.    | 1.762.515,30 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.762.515,30 D   |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC    | 0,00             | 2.737.877,71   | 2.737.877,71   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.08.02.01.90.3 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI   | 4.410,14 D       | 5.673,56       | 10.083,70      | 4.410,14 C     | 0,00             |
| 1.02.03.08.02.01.90.5 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 34.460,00 D      |
| 1.02.03.08.02.01.98   | A RECEBER                             | 14.255.306,73 D  | 58.506.663,20  | 59.169.916,89  | 663.253,69 C   | 13.592.053,04 D  |
| 1.02.03.08.02.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO  | 849.460.245,51 C | 849.460.245,51 | 844.803.156,10 | 4.657.089,41 D | 844.803.156,10 C |
| 1.02.03.08.02.99.01   | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS       | 849.460.245,51 C | 849.460.245,51 | 844.803.156,10 | 4.657.089,41 D | 844.803.156,10 C |
| 1.02.03.09            | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | 85.888.271,60 D  | 865.156,90     | 2.018.291,44   | 1.153.134,54 C | 84.735.137,06 D  |
| 1.02.03.09.01         | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 85.082.883,86 D  | 865.156,90     | 1.905.612,47   | 1.040.455,57 C | 84.042.428,29 D  |
| 1.02.03.09.02         | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 805.387,74 D     | 0,00           | 112.678,97     | 112.678,97 C   | 692.708,77 D     |
| 1.02.03.99            | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 0,00             | 203.592.827,81 | 203.592.827,81 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.99.01         | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00             | 203.592.827,81 | 203.592.827,81 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.99.01.97      | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.    | 0,00             | 203.270.227,73 | 203.270.227,73 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.99.01.98      | A RECEBER                             | 0,00             | 322.600,08     | 322.600,08     | 0,00           | 0,00             |
| 1.03                  | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 31.113.923,51 D  | 585.707,21     | 759.851,62     | 174.144,41 C   | 30.939.779,10 D  |
| 1.03.01               | IMOBILIZADO                           | 11.848.024,31 D  | 2.999,53       | 281.495,20     | 278.495,67 C   | 11.569.528,64 D  |
| 1.03.01.01            | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 11.848.024,31 D  | 2.999,53       | 281.495,20     | 278.495,67 C   | 11.569.528,64 D  |
| 1.03.01.01.01         | BENS MÓVEIS                           | 11.848.024,31 D  | 2.999,53       | 281.495,20     | 278.495,67 C   | 11.569.528,64 D  |
| 1.03.01.01.01.01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 3.893.891,52 D   | 2.264,24       | 53.712,21      | 51.447,97 C    | 3.842.443,55 D   |
| 1.03.01.01.01.01.01   | CUSTO                                 | 9.677.176,67 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.677.176,67 D   |
| 1.03.01.01.01.01.02   | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 36.998,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 36.998,10 D      |
| 1.03.01.01.01.01.03   | (DEPRECIÇÃO)                          | 5.820.283,25 C   | 0,00           | 51.447,97      | 51.447,97 C    | 5.871.731,22 C   |
| 1.03.01.01.01.01.04   | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL           | 0,00             | 1.457,93       | 1.457,93       | 0,00           | 0,00             |
| 1.03.01.01.01.01.05   | DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO       | 0,00             | 806,31         | 806,31         | 0,00           | 0,00             |
| 1.03.01.01.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 28.479,85 D      | 46,31          | 602,94         | 556,63 C       | 27.923,22 D      |
| 1.03.01.01.01.02.01   | CUSTO                                 | 401.723,98 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 401.723,98 D     |
| 1.03.01.01.01.02.02   | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 0,23 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,23 D           |
| 1.03.01.01.01.02.03   | (DEPRECIÇÃO)                          | 373.244,36 C     | 0,00           | 556,63         | 556,63 C       | 373.800,99 C     |
| 1.03.01.01.01.02.04   | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL           | 0,00             | 46,31          | 46,31          | 0,00           | 0,00             |
| 1.03.01.01.01.03      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 7.843.430,17 D   | 688,98         | 227.180,05     | 226.491,07 C   | 7.616.939,10 D   |
| 1.03.01.01.01.03.01   | CUSTO                                 | 44.757.573,27 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 44.757.573,27 D  |
| 1.03.01.01.01.03.02   | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 1,47 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1,47 D           |
| 1.03.01.01.01.03.03   | (DEPRECIÇÃO)                          | 36.914.144,57 C  | 0,00           | 226.491,07     | 226.491,07 C   | 37.140.635,64 C  |
| 1.03.01.01.01.03.04   | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL           | 0,00             | 688,98         | 688,98         | 0,00           | 0,00             |

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.03.01.01.01.05    | OBRAS DE ARTE                         | 82.222,77 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 82.222,77 D          |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO                                 | 58.511,58 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 58.511,58 D          |
| 1.03.01.01.01.05.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 23.711,19 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 23.711,19 D          |
| 1.03.02             | INTANGÍVEL                            | 19.265.899,20 D      | 582.707,68        | 478.356,42        | 104.351,26 D       | 19.370.250,46 D      |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 19.265.899,20 D      | 582.707,68        | 478.356,42        | 104.351,26 D       | 19.370.250,46 D      |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 19.265.899,20 D      | 582.707,68        | 478.356,42        | 104.351,26 D       | 19.370.250,46 D      |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 81.132.317,69 D      | 582.707,68        | 0,00              | 582.707,68 D       | 81.715.025,37 D      |
| 1.03.02.01.01.02    | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 13.210,89 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 13.210,89 D          |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 61.879.629,38 C      | 0,00              | 478.356,42        | 478.356,42 C       | 62.357.985,80 C      |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.578.343,85 D       |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.578.343,85 C       |
| 2                   | PASSIVO                               | 250.466.890.058,08 C | 11.215.408.038,69 | 17.644.532.456,39 | 6.429.124.417,70 C | 256.896.014.475,78 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 25.858.662.276,95 C  | 9.102.032.002,32  | 8.853.578.058,86  | 248.453.943,46 D   | 25.610.208.333,49 C  |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 25.259.839.951,06 C  | 3.419.876.254,42  | 3.679.968.120,62  | 260.091.866,20 C   | 25.519.931.817,26 C  |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                    | 1.245.848.187,47 C   | 3.050.086.525,81  | 3.187.556.748,31  | 137.470.222,50 C   | 1.383.318.409,97 C   |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                   | 0,00                 | 1.401.675.053,25  | 1.401.675.053,25  | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                  | 140.290.692,68 C     | 26.423.751,11     | 53.952.227,07     | 27.528.475,96 C    | 167.819.168,64 C     |
| 2.01.01.01.03       | PECÚLIOS A PAGAR                      | 85.940.891,09 C      | 38.897.361,92     | 71.059.145,44     | 32.161.783,52 C    | 118.102.674,61 C     |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO               | 0,00                 | 11.830,84         | 11.830,84         | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                 | 3.141.653,29 C       | 24.060.707,03     | 26.918.031,10     | 2.857.324,07 C     | 5.998.977,36 C       |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            | 28.681,35 C          | 11.602.420,56     | 11.594.477,27     | 7.943,29 D         | 20.738,06 C          |
| 2.01.01.01.07       | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA    | 218.912.380,50 C     | 0,00              | 2.316.380,50      | 2.316.380,50 C     | 221.228.761,00 C     |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 30.654.716,46 C      | 52.474.661,67     | 52.474.661,67     | 0,00               | 30.654.716,46 C      |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS    | 174.389.956,26 C     | 0,00              | 87.938.590,68     | 87.938.590,68 C    | 262.328.546,94 C     |
| 2.01.01.01.10       | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT   | 0,00                 | 20.203.486,03     | 20.203.486,03     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.11       | RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB    | 485,07 C             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 485,07 C             |
| 2.01.01.01.12       | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS  | 577.426.830,09 C     | 21.107.638,63     | 6.756.668,85      | 14.350.969,78 D    | 563.075.860,31 C     |
| 2.01.01.01.12.01    | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 577.426.830,09 C     | 21.107.638,63     | 6.756.668,85      | 14.350.969,78 D    | 563.075.860,31 C     |
| 2.01.01.01.13       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS         | 35.033,37 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 35.033,37 C          |
| 2.01.01.01.14       | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC         | 84.992,81 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.15       | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC   | 751.601,58 C         | 15.117,82         | 0,00              | 15.117,82 D        | 736.483,76 C         |
| 2.01.01.01.16       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS     | 84.992,81 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.17       | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU      | 639.692,36 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 639.692,36 C         |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                        | 13.465.587,75 C      | 1.453.614.496,95  | 1.452.656.195,61  | 958.301,34 D       | 12.507.286,41 C      |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 136.014.484,52 C     | 143.050.230,33    | 149.972.665,42    | 6.922.435,09 C     | 142.936.919,61 C     |
| 2.01.01.02.01       | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00                 | 90.391,41         | 90.391,41         | 0,00               | 0,00                 |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.02.02         | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE   | 124.318,34 C        | 124.421,62     | 224.871,60     | 100.449,98 C     | 224.768,32 C        |
| 2.01.01.02.03         | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 1.403.979,03 C      | 637.441,24     | 2.116.364,48   | 1.478.923,24 C   | 2.882.902,27 C      |
| 2.01.01.02.04         | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 5.013.100,02 C      | 5.011.391,26   | 4.967.103,84   | 44.287,42 D      | 4.968.812,60 C      |
| 2.01.01.02.05         | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 113.542.504,87 C    | 121.476.255,15 | 125.045.331,20 | 3.569.076,05 C   | 117.111.580,92 C    |
| 2.01.01.02.06         | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA  | 327.380,20 C        | 324.035,55     | 321.788,44     | 2.247,11 D       | 325.133,09 C        |
| 2.01.01.02.07         | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 1.787.351,39 C      | 1.031.221,39   | 2.149.070,94   | 1.117.849,55 C   | 2.905.200,94 C      |
| 2.01.01.02.08         | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI  | 0,00                | 32.031,35      | 836.933,83     | 804.902,48 C     | 804.902,48 C        |
| 2.01.01.02.09         | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL          | 13.792.898,12 C     | 14.031.254,64  | 13.951.696,89  | 79.557,75 D      | 13.713.340,37 C     |
| 2.01.01.02.10         | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 268.939,15     | 268.939,15     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11         | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 22.952,55 C         | 22.847,57      | 173,64         | 22.673,93 D      | 278,62 C            |
| 2.01.01.03            | RECURSOS ANTECIPADOS                   | 13.572.138.604,62 C | 140.446.386,78 | 169.756.824,93 | 29.310.438,15 C  | 13.601.449.042,77 C |
| 2.01.01.03.01         | PATROCINADOR(ES)                       | 13.572.138.604,62 C | 140.446.386,78 | 169.756.824,93 | 29.310.438,15 C  | 13.601.449.042,77 C |
| 2.01.01.03.01.01      | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97      | 12.502.253.610,77 C | 130.192.320,34 | 156.374.978,13 | 26.182.657,79 C  | 12.528.436.268,56 C |
| 2.01.01.03.01.01.01   | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM       | 3.889.699.074,69 C  | 130.192.320,34 | 48.651.357,32  | 81.540.963,02 D  | 3.808.158.111,67 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                  | 8.612.554.536,08 C  | 0,00           | 107.723.620,81 | 107.723.620,81 C | 8.720.278.156,89 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL       | 456.556.055,02 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 456.556.055,02 C    |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR   | 1.581.415.400,14 C  | 0,00           | 25.490.423,70  | 25.490.423,70 C  | 1.606.905.823,84 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL                | 1.560.141.013,24 C  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.560.141.013,24 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI    | 5.014.442.067,68 C  | 0,00           | 82.233.197,11  | 82.233.197,11 C  | 5.096.675.264,79 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E     | 1.069.884.993,85 C  | 10.254.066,44  | 13.381.846,80  | 3.127.780,36 C   | 1.073.012.774,21 C  |
| 2.01.01.03.01.02.01   | PRINCIPAL                              | 147.994.694,49 C    | 10.254.066,44  | 0,00           | 10.254.066,44 D  | 137.740.628,05 C    |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 921.890.299,36 C    | 0,00           | 13.381.846,80  | 13.381.846,80 C  | 935.272.146,16 C    |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC    | 22.654,00 C         | 22.654,00      | 33.670,78      | 11.016,78 C      | 33.670,78 C         |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM   | 22.654,00 C         | 22.654,00      | 33.670,78      | 11.016,78 C      | 33.670,78 C         |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 10.305.816.020,45 C | 86.270.457,50  | 172.648.211,18 | 86.377.753,68 C  | 10.392.193.774,13 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS    | 1.014.528,15 C      | 609.646,79     | 844.965,98     | 235.319,19 C     | 1.249.847,34 C      |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,     | 10,57 C             | 0,00           | 0,18           | 0,18 C           | 10,75 C             |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/  | 10.031.749.632,94 C | 46.394.639,19  | 125.298.700,99 | 78.904.061,80 C  | 10.110.653.694,74 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL           | 10.003.950.552,02 C | 46.394.639,19  | 124.950.997,22 | 78.556.358,03 C  | 10.082.506.910,05 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                              | 3.652.426.197,97 C  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.652.426.197,97 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 6.351.524.354,05 C  | 46.394.639,19  | 124.950.997,22 | 78.556.358,03 C  | 6.430.080.712,08 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                     | 27.799.080,92 C     | 0,00           | 347.703,77     | 347.703,77 C     | 28.146.784,69 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 27.799.080,92 C     | 0,00           | 347.703,77     | 347.703,77 C     | 28.146.784,69 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI       | 273.051.848,79 C    | 1.859.762,31   | 9.090.634,82   | 7.230.872,51 C   | 280.282.721,30 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 0,00                | 37.406.409,21  | 37.413.909,21  | 7.500,00 C       | 7.500,00 C          |
| 2.01.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 20.960.457,13 C     | 72.341.327,59  | 73.344.757,65  | 1.003.430,06 C   | 21.963.887,19 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                        | 18.857.190,40 C  | 69.458.237,05    | 70.095.621,90    | 637.384,85 C     | 19.494.575,25 C |
| 2.01.02.01.01    | PESSOAL E ENCARGOS                    | 16.896.354,70 C  | 32.339.681,57    | 32.306.638,44    | 33.043,13 D      | 16.863.311,57 C |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00             | 342.031,18       | 342.031,18       | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 16.121.038,11 C  | 31.794.538,38    | 31.734.126,51    | 60.411,87 D      | 16.060.626,24 C |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 720.575,21 C     | 29.784,66        | 33.448,97        | 3.664,31 C       | 724.239,52 C    |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 45.858,58 C      | 0,00             | 23.704,43        | 23.704,43 C      | 69.563,01 C     |
| 2.01.02.01.01.06 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 8.882,80 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.882,80 C      |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00             | 173.327,35       | 173.327,35       | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 1.916.170,87 C   | 37.092.133,83    | 37.762.561,81    | 670.427,98 C     | 2.586.598,85 C  |
| 2.01.02.01.99    | OUTRAS                                | 44.664,83 C      | 26.421,65        | 26.421,65        | 0,00             | 44.664,83 C     |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 376.578,65 C     | 299.301,14       | 655.729,81       | 356.428,67 C     | 733.007,32 C    |
| 2.01.02.02.01    | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 74.732,43 C      | 82.598,28        | 399.163,96       | 316.565,68 C     | 391.298,11 C    |
| 2.01.02.02.02    | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.679,04 C      |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 39.732,20 C      | 31.549,40        | 38.621,12        | 7.071,72 C       | 46.803,92 C     |
| 2.01.02.02.04    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 1.143,91 C       | 6.343,09         | 9.082,64         | 2.739,55 C       | 3.883,46 C      |
| 2.01.02.02.05    | IRRF 3280 - COOPERATIVAS              | 2.066,86 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.066,86 C      |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 181.869,59 C     | 103.922,09       | 129.044,85       | 25.122,76 C      | 206.992,35 C    |
| 2.01.02.02.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00             | 10.315,13        | 10.315,13        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.02.09    | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00             | 9.067,00         | 9.067,00         | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.02.10    | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00             | 1.970,19         | 1.970,19         | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.02.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00             | 15.472,69        | 15.472,69        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.02.13    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS         | 74.354,62 C      | 37.746,75        | 42.675,71        | 4.928,96 C       | 79.283,58 C     |
| 2.01.02.02.16    | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00             | 316,52           | 316,52           | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 141.273,98 C     | 1.322.050,17     | 1.340.774,56     | 18.724,39 C      | 159.998,37 C    |
| 2.01.02.04.01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 15.983,40 C      | 15.983,40        | 16.353,28        | 369,88 C         | 16.353,28 C     |
| 2.01.02.04.02    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 125.290,58 C     | 215.258,23       | 233.084,55       | 17.826,32 C      | 143.116,90 C    |
| 2.01.02.04.03    | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 0,00             | 1.085.862,65     | 1.085.862,65     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.02.04.05    | TAXA DE INCÊNDIO                      | 0,00             | 4.945,89         | 5.474,08         | 528,19 C         | 528,19 C        |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 1.585.414,10 C   | 1.261.739,23     | 1.252.631,38     | 9.107,85 D       | 1.576.306,25 C  |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 1.510.961,93 C   | 1.261.739,23     | 1.252.631,38     | 9.107,85 D       | 1.501.854,08 C  |
| 2.01.02.99.02    | TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS     | 1.300,07 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.300,07 C      |
| 2.01.02.99.03    | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 79,20 C          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 79,20 C         |
| 2.01.02.99.04    | HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS TRANSITAD      | 73.072,90 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 73.072,90 C     |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                         | 577.861.868,76 C | 5.609.814.420,31 | 5.100.265.180,59 | 509.549.239,72 D | 68.312.629,04 C |
| 2.01.03.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00             | 1.557.950,01     | 1.557.950,01     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 0,00             | 123.176,48       | 123.176,48       | 0,00             | 0,00            |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2.01.03.01.01.02    | CONTAS A PAGAR MERCADO                | 0,00             | 123.176,48       | 123.176,48       | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02.04 | TESOURO SELIC / LFT MERCADO           | 0,00             | 123.176,48       | 123.176,48       | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.01.05       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 0,00             | 1.434.773,53     | 1.434.773,53     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01    | LASTREADAS EM TPF                     | 0,00             | 1.434.773,53     | 1.434.773,53     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.01 | MARCADAS NA CURVA                     | 0,00             | 1.434.773,53     | 1.434.773,53     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 475.989.327,62 C | 799.796.174,48   | 323.806.846,86   | 475.989.327,62 D | 0,00            |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                        | 475.989.327,62 C | 799.796.174,48   | 323.806.846,86   | 475.989.327,62 D | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                 | 475.989.327,62 C | 749.694.359,39   | 273.705.031,77   | 475.989.327,62 D | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 0,00             | 50.101.815,09    | 50.101.815,09    | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 33.154.030,03 C  | 4.033.786.850,41 | 4.002.531.184,25 | 31.255.666,16 D  | 1.898.363,87 C  |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                        | 33.154.030,03 C  | 4.033.786.850,41 | 4.002.531.184,25 | 31.255.666,16 D  | 1.898.363,87 C  |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00             | 3.973.648.930,89 | 3.973.661.930,89 | 13.000,00 C      | 13.000,00 C     |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00             | 1.473,73         | 1.473,73         | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00             | 117.658.000,00   | 117.671.000,00   | 13.000,00 C      | 13.000,00 C     |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00             | 3.855.989.457,16 | 3.855.989.457,16 | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 39.213,25 C      | 13.691.835,25    | 13.979.409,15    | 287.573,90 C     | 326.787,15 C    |
| 2.01.03.04.01.02.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 39.213,25 C      | 13.691.835,25    | 13.979.409,15    | 287.573,90 C     | 326.787,15 C    |
| 2.01.03.04.01.04    | FUNDO DE AÇÕES                        | 0,00             | 1.573.772,28     | 1.573.772,28     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.05    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 1.699.401,61 C   | 4.350.421,53     | 2.651.019,92     | 1.699.401,61 D   | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 0,00             | 10.521.924,46    | 10.546.924,46    | 25.000,00 C      | 25.000,00 C     |
| 2.01.03.04.01.06.01 | CAPITAL SEMENTE                       | 0,00             | 8.393.347,54     | 8.393.347,54     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06.05 | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00             | 2.128.576,92     | 2.153.576,92     | 25.000,00 C      | 25.000,00 C     |
| 2.01.03.04.01.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 31.415.415,17 C  | 29.999.966,00    | 118.127,55       | 29.881.838,45 D  | 1.533.576,72 C  |
| 2.01.03.05          | DERIVATIVOS                           | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.05.01       | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.05.01.05    | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA   | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.05.01.05.01 | LANÇADOR                              | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 29.913.361,37 C  | 30.095.000,48    | 28.314.640,20    | 1.780.360,28 D   | 28.133.001,09 C |
| 2.01.03.07.02       | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 766,92 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 766,92 C        |
| 2.01.03.07.02.01    | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 766,92 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 766,92 C        |
| 2.01.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                      | 29.912.594,45 C  | 30.095.000,48    | 28.314.640,20    | 1.780.360,28 D   | 28.132.234,17 C |
| 2.01.03.07.04.01    | USO PRÓPRIO                           | 0,00             | 108,73           | 108,73           | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.01.03 | RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR    | 0,00             | 108,73           | 108,73           | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.03    | LOCADAS A TERCEIROS                   | 29.886.535,67 C  | 28.707.332,02    | 26.931.598,58    | 1.775.733,44 D   | 28.110.802,23 C |
| 2.01.03.07.04.03.01 | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 29.867.860,03 C  | 28.707.332,02    | 26.931.598,58    | 1.775.733,44 D   | 28.092.126,59 C |
| 2.01.03.07.04.03.09 | IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM   | 18.675,64 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18.675,64 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 26.058,78 C        | 1.387.559,73   | 1.382.932,89   | 4.626,84 D      | 21.431,94 C        |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 26.058,78 C        | 1.387.559,73   | 1.382.932,89   | 4.626,84 D      | 21.431,94 C        |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 26.058,78 C        | 1.387.559,73   | 1.382.932,89   | 4.626,84 D      | 21.431,94 C        |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 21.589.100,34 C    | 112.880.278,02 | 112.532.815,35 | 347.462,67 D    | 21.241.637,67 C    |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 458.579,57 C       | 80.268.549,28  | 80.294.921,86  | 26.372,58 C     | 484.952,15 C       |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 458.579,57 C       | 80.268.549,28  | 80.294.921,86  | 26.372,58 C     | 484.952,15 C       |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 21.130.520,77 C    | 32.611.728,74  | 32.237.893,49  | 373.835,25 D    | 20.756.685,52 C    |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 20.108.168,92 C    | 31.204.327,36  | 30.647.232,57  | 557.094,79 D    | 19.551.074,13 C    |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 808.625,56 C       | 1.398.623,36   | 1.581.812,80   | 183.189,44 C    | 991.815,00 C       |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 213.726,29 C       | 8.778,02       | 8.848,12       | 70,10 C         | 213.796,39 C       |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 15.516.066,17 C    | 626.416.830,03 | 626.038.116,39 | 378.713,64 D    | 15.137.352,53 C    |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 15.516.066,17 C    | 626.416.830,03 | 626.038.116,39 | 378.713,64 D    | 15.137.352,53 C    |
| 2.01.03.09.01.01      | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 1.506.043,65 C     | 3.898.794,95   | 5.880.978,50   | 1.982.183,55 C  | 3.488.227,20 C     |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 3.437.703,40 C     | 39.310.267,66  | 40.047.687,33  | 737.419,67 C    | 4.175.123,07 C     |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS     | 776,05 C           | 70.864,63      | 70.864,63      | 0,00            | 776,05 C           |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR                 | 9.788.982,38 C     | 580.768.305,15 | 577.725.790,55 | 3.042.514,60 D  | 6.746.467,78 C     |
| 2.01.03.09.01.94      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO                | 0,01 C             | 1,78           | 1,89           | 0,11 C          | 0,12 C             |
| 2.01.03.09.01.95      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,03 C             | 1,20           | 1,41           | 0,21 C          | 0,24 C             |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEBTO. A CONCILIAR                  | 782.560,65 C       | 2.368.594,66   | 2.312.792,08   | 55.802,58 D     | 726.758,07 C       |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 421,65 C           | 560.938,62     | 560.938,62     | 0,00            | 421,65 C           |
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 421,65 C           | 560.938,62     | 560.938,62     | 0,00            | 421,65 C           |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E    | 421,65 C           | 447.431,17     | 447.431,17     | 0,00            | 421,65 C           |
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 0,00               | 113.507,45     | 113.507,45     | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 888.578,71 C       | 2.605.286,80   | 2.818.634,27   | 213.347,47 C    | 1.101.926,18 C     |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 19.310,64 C        | 22.741,82      | 14.073,24      | 8.668,58 D      | 10.642,06 C        |
| 2.01.03.11.03         | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 2.647,74 C         | 2.722,24       | 4.076,68       | 1.354,44 C      | 4.002,18 C         |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 28.487,61 C        | 34.917,26      | 30.109,52      | 4.807,74 D      | 23.679,87 C        |
| 2.01.03.11.07         | CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC | 0,00               | 43.213,31      | 43.213,31      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 838.132,72 C       | 2.436.872,20   | 2.662.341,55   | 225.469,35 C    | 1.063.602,07 C     |
| 2.01.03.11.12         | IRRF 0422 - RENDIMENTOS RESIDENTE EX  | 0,00               | 64.819,97      | 64.819,97      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 810.982,87 C       | 2.086.231,94   | 2.075.175,12   | 11.056,82 D     | 799.926,05 C       |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 810.982,87 C       | 2.086.231,94   | 2.075.175,12   | 11.056,82 D     | 799.926,05 C       |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 2.901.561.607,45 C | 90.365.120,66  | 91.423.980,74  | 1.058.860,08 C  | 2.902.620.467,53 C |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 2.391.708.681,60 C | 87.552.090,30  | 86.774.179,98  | 777.910,32 D    | 2.390.930.771,28 C |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 2.391.708.681,60 C | 87.552.090,30  | 86.774.179,98  | 777.910,32 D    | 2.390.930.771,28 C |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 1.430.493.503,94 C | 87.552.090,30  | 74.742.964,40  | 12.809.125,90 D | 1.417.684.378,04 C |

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 1.384.373,66 C       | 0,00             | 37.614,92        | 37.614,92 C        | 1.421.988,58 C       |
| 2.02.01.01.05         | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS     | 2.998.100,12 C       | 0,00             | 25.782,87        | 25.782,87 C        | 3.023.882,99 C       |
| 2.02.01.01.06         | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA      | 956.832.703,88 C     | 0,00             | 11.967.817,79    | 11.967.817,79 C    | 968.800.521,67 C     |
| 2.02.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 373.279.322,50 C     | 168.920,37       | 1.942.688,32     | 1.773.767,95 C     | 375.053.090,45 C     |
| 2.02.02.01            | PROVISÃO                              | 373.279.322,50 C     | 168.920,37       | 1.942.688,32     | 1.773.767,95 C     | 375.053.090,45 C     |
| 2.02.02.01.02         | PROVISAO - ADMINISTRATIVA             | 3.803.428,43 C       | 168.920,37       | 0,00             | 168.920,37 D       | 3.634.508,06 C       |
| 2.02.02.01.03         | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN | 369.475.894,07 C     | 0,00             | 1.942.688,32     | 1.942.688,32 C     | 371.418.582,39 C     |
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 136.573.603,35 C     | 2.644.109,99     | 2.707.112,44     | 63.002,45 C        | 136.636.605,80 C     |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                              | 136.573.603,35 C     | 2.644.109,99     | 2.707.112,44     | 63.002,45 C        | 136.636.605,80 C     |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS              | 130.986.085,42 C     | 2.644.109,99     | 2.707.112,44     | 63.002,45 C        | 131.049.087,87 C     |
| 2.02.03.01.06         | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC    | 5.587.517,93 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.587.517,93 C       |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 221.706.666.173,68 C | 2.023.010.915,71 | 8.699.530.416,79 | 6.676.519.501,08 C | 228.383.185.674,76 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 218.212.268.551,18 C | 1.922.745.761,10 | 8.624.820.876,01 | 6.702.075.114,91 C | 224.914.343.666,09 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 207.637.819.070,14 C | 1.779.886.537,14 | 3.236.533.237,81 | 1.456.646.700,67 C | 209.094.465.770,81 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 173.731.314.238,99 C | 0,00             | 2.778.872.951,46 | 2.778.872.951,46 C | 176.510.187.190,45 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 173.731.314.238,99 C | 0,00             | 2.778.872.951,46 | 2.778.872.951,46 C | 176.510.187.190,45 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 164.379.197.509,50 C | 0,00             | 2.743.162.579,17 | 2.743.162.579,17 C | 167.122.360.088,67 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 164.379.197.509,50 C | 0,00             | 2.743.162.579,17 | 2.743.162.579,17 C | 167.122.360.088,67 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 9.352.116.729,49 C   | 0,00             | 35.710.372,29    | 35.710.372,29 C    | 9.387.827.101,78 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 9.352.116.729,49 C   | 0,00             | 35.710.372,29    | 35.710.372,29 C    | 9.387.827.101,78 C   |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 33.906.504.831,15 C  | 1.779.886.537,14 | 457.660.286,35   | 1.322.226.250,79 D | 32.584.278.580,36 C  |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 19.194.399.445,24 C  | 127.459,49       | 293.452.981,65   | 293.325.522,16 C   | 19.487.724.967,40 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN    | 9.445.913.856,49 C   | 0,00             | 135.922.427,39   | 135.922.427,39 C   | 9.581.836.283,88 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID   | 9.445.913.856,49 C   | 0,00             | 135.922.427,39   | 135.922.427,39 C   | 9.581.836.283,88 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ   | 9.709.226.359,38 C   | 5.311,14         | 140.873.644,51   | 140.868.333,37 C   | 9.850.094.692,75 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP    | 9.709.226.359,38 C   | 5.311,14         | 140.873.644,51   | 140.868.333,37 C   | 9.850.094.692,75 C   |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 35.724.247,66 C      | 0,00             | 16.523.380,34    | 16.523.380,34 C    | 52.247.628,00 C      |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 35.724.247,66 C      | 0,00             | 16.523.380,34    | 16.523.380,34 C    | 52.247.628,00 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 3.534.981,71 C       | 122.148,35       | 133.529,41       | 11.381,06 C        | 3.546.362,77 C       |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 3.534.981,71 C       | 122.148,35       | 133.529,41       | 11.381,06 C        | 3.546.362,77 C       |
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 13.492.334.125,04 C  | 1.774.292.532,27 | 159.100.936,56   | 1.615.191.595,71 D | 11.877.142.529,33 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 14.956.369.399,34 C  | 1.774.292.532,27 | 0,00             | 1.774.292.532,27 D | 13.182.076.867,07 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 14.956.369.399,34 C  | 1.774.292.532,27 | 0,00             | 1.774.292.532,27 D | 13.182.076.867,07 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 732.017.637,15 D     | 0,00             | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D     |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 732.017.637,15 D     | 0,00             | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 732.017.637,15 D     | 0,00             | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 732.017.637,15 D    | 0,00           | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D    |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 1.219.771.260,87 C  | 5.466.545,38   | 5.106.368,14     | 360.177,24 D       | 1.219.411.083,63 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.192.822.072,95 C  | 5.466.545,38   | 2.059.018,22     | 3.407.527,16 D     | 2.189.414.545,79 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.192.822.072,95 C  | 5.466.545,38   | 2.059.018,22     | 3.407.527,16 D     | 2.189.414.545,79 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 486.525.406,04 D    | 0,00           | 1.523.674,96     | 1.523.674,96 C     | 485.001.731,08 D    |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 486.525.406,04 D    | 0,00           | 1.523.674,96     | 1.523.674,96 C     | 485.001.731,08 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 486.525.406,04 D    | 0,00           | 1.523.674,96     | 1.523.674,96 C     | 485.001.731,08 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 486.525.406,04 D    | 0,00           | 1.523.674,96     | 1.523.674,96 C     | 485.001.731,08 D    |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 10.574.449.481,04 C | 142.859.223,96 | 5.388.287.638,20 | 5.245.428.414,24 C | 15.819.877.895,28 C |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 10.574.449.481,04 C | 142.859.223,96 | 5.388.287.638,20 | 5.245.428.414,24 C | 15.819.877.895,28 C |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 10.574.449.481,04 C | 68.040.028,19  | 5.313.468.442,43 | 5.245.428.414,24 C | 15.819.877.895,28 C |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 10.574.449.481,04 C | 68.040.028,19  | 5.313.468.442,43 | 5.245.428.414,24 C | 15.819.877.895,28 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 10.574.449.481,04 C | 68.040.028,19  | 5.313.468.442,43 | 5.245.428.414,24 C | 15.819.877.895,28 C |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 0,00                | 74.819.195,77  | 74.819.195,77    | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 0,00                | 74.819.195,77  | 74.819.195,77    | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 3.494.397.622,50 C  | 100.265.154,61 | 74.709.540,78    | 25.555.613,83 D    | 3.468.842.008,67 C  |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 907.363.526,87 C    | 82.540.733,75  | 44.713.632,35    | 37.827.101,40 D    | 869.536.425,47 C    |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 907.363.526,87 C    | 82.540.733,75  | 44.713.632,35    | 37.827.101,40 D    | 869.536.425,47 C    |
| 2.03.02.01.03.01      | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS         | 5.507.605,12 C      | 41.954.976,54  | 36.447.371,42    | 5.507.605,12 D     | 0,00                |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS           | 147.182.043,53 C    | 0,00           | 759.156,96       | 759.156,96 C       | 147.941.200,49 C    |
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F    | 53.293.560,18 C     | 967.901,78     | 0,00             | 967.901,78 D       | 52.325.658,40 C     |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 269.034.871,02 C    | 0,00           | 4.131.118,67     | 4.131.118,67 C     | 273.165.989,69 C    |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20   | 4.702.321,30 C      | 9.242,11       | 8.345,30         | 896,81 D           | 4.701.424,49 C      |
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES    | 427.643.125,72 C    | 39.608.613,32  | 3.367.640,00     | 36.240.973,32 D    | 391.402.152,40 C    |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 1.260.739.886,80 C  | 6.336.923,20   | 12.499.701,99    | 6.162.778,79 C     | 1.266.902.665,59 C  |
| 2.03.02.02.01         | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 1.260.739.886,80 C  | 174.144,41     | 6.336.923,20     | 6.162.778,79 C     | 1.266.902.665,59 C  |
| 2.03.02.02.01.01      | DISPONÍVEL                            | 1.229.625.963,29 C  | 0,00           | 6.336.923,20     | 6.336.923,20 C     | 1.235.962.886,49 C  |
| 2.03.02.02.01.02      | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 31.113.923,51 C     | 174.144,41     | 0,00             | 174.144,41 D       | 30.939.779,10 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 0,00                | 6.162.778,79   | 6.162.778,79     | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                               | 0,00                | 1.544.243,20   | 1.544.243,20     | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                          | 0,00                | 3.886.624,51   | 3.886.624,51     | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                                 | 0,00                | 702.099,29     | 702.099,29       | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMILIA                         | 0,00                | 29.811,79      | 29.811,79        | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES    | 1.326.294.208,83 C  | 11.387.497,66  | 17.496.206,44    | 6.108.708,78 C     | 1.332.402.917,61 C  |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 505.306.673,62 C    | 8.993.507,12   | 9.908.709,56     | 915.202,44 C       | 506.221.876,06 C    |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 272.724.183,58 C    | 95,10          | 2.080.307,45     | 2.080.212,35 C     | 274.804.395,93 C    |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 232.582.490,04 C | 8.993.412,02      | 7.828.402,11      | 1.165.009,91 D   | 231.417.480,13 C   |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS            | 820.987.535,21 C | 2.393.990,54      | 7.587.496,88      | 5.193.506,34 C   | 826.181.041,55 C   |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 42.860.780,52 C  | 677,95            | 451.367,12        | 450.689,17 C     | 43.311.469,69 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 47.487.802,47 C  | 971.526,67        | 934.050,92        | 37.475,75 D      | 47.450.326,72 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO  | 727.769.014,26 C | 854.600,47        | 6.202.078,84      | 5.347.478,37 C   | 733.116.492,63 C   |
| 2.03.02.03.02.04      | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009 | 2.869.937,96 C   | 567.185,45        | 0,00              | 567.185,45 D     | 2.302.752,51 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00             | 13.326.021.189,95 | 13.326.021.189,95 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 828.716.358,90 C | 1.630.359,66      | 422.573.629,10    | 420.943.269,44 C | 1.249.659.628,34 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 802.010.664,48 C | 1.162.360,75      | 399.328.159,36    | 398.165.798,61 C | 1.200.176.463,09 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                    | 215.816.010,30 C | 220,36            | 106.515.436,43    | 106.515.216,07 C | 322.331.226,37 C   |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 215.816.010,30 C | 220,36            | 106.515.436,43    | 106.515.216,07 C | 322.331.226,37 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.   | 215.631.560,25 C | 220,36            | 106.368.429,96    | 106.368.429,60 C | 321.999.989,85 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                  | 111.434,72 C     | 0,00              | 56.066,12         | 56.066,12 C      | 167.500,84 C       |
| 3.01.01.01.01.03      | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA            | 73.015,33 C      | 0,00              | 90.720,35         | 90.720,35 C      | 163.735,68 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 292.155.905,23 C | 299.408,98        | 146.252.012,73    | 145.952.603,75 C | 438.108.508,98 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 209.772.260,03 C | 299.408,98        | 104.822.100,84    | 104.522.691,86 C | 314.294.951,89 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 209.772.260,03 C | 299.408,98        | 104.822.100,84    | 104.522.691,86 C | 314.294.951,89 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 207.606.612,97 C | 142.381,62        | 102.242.476,03    | 102.100.094,41 C | 309.706.707,38 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.       | 142.279.352,17 C | 64.459,00         | 69.358.961,12     | 69.294.502,12 C  | 211.573.854,29 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                      | 73.642,54 C      | 2.000,00          | 33.698,09         | 31.698,09 C      | 105.340,63 C       |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                        | 62.330.609,47 C  | 54.284,01         | 31.222.741,72     | 31.168.457,71 C  | 93.499.067,18 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                      | 1.458.878,30 C   | 21.638,61         | 757.462,18        | 735.823,57 C     | 2.194.701,87 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 1.464.130,49 C   | 0,00              | 869.612,92        | 869.612,92 C     | 2.333.743,41 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                          | 2.165.647,06 C   | 157.027,36        | 2.579.624,81      | 2.422.597,45 C   | 4.588.244,51 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.       | 2.165.647,06 C   | 157.027,36        | 2.579.624,81      | 2.422.597,45 C   | 4.588.244,51 C     |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                          | 82.383.645,20 C  | 0,00              | 41.429.911,89     | 41.429.911,89 C  | 123.813.557,09 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 82.383.645,20 C  | 0,00              | 41.429.911,89     | 41.429.911,89 C  | 123.813.557,09 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 82.383.645,20 C  | 0,00              | 41.429.911,89     | 41.429.911,89 C  | 123.813.557,09 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                    | 10.743.948,36 C  | 862.731,41        | 6.114.323,42      | 5.251.592,01 C   | 15.995.540,37 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 10.743.948,36 C  | 862.731,41        | 6.114.323,42      | 5.251.592,01 C   | 15.995.540,37 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                             | 10.698.479,33 C  | 862.731,41        | 6.114.323,42      | 5.251.592,01 C   | 15.950.071,34 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                             | 9.602.415,00 C   | 862.731,41        | 5.602.513,92      | 4.739.782,51 C   | 14.342.197,51 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02   | PERDA PARCIAL                       | 1.096.064,33 C   | 0,00              | 511.809,50        | 511.809,50 C     | 1.607.873,83 C     |
| 3.01.01.04.01.02      | VOLUNTÁRIA                          | 45.469,03 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 45.469,03 C        |
| 3.01.01.04.01.02.01   | NORMAIS                             | 45.469,03 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 45.469,03 C        |
| 3.01.01.99            | OUTROS RECURSOS CORRENTES           | 283.294.800,59 C | 0,00              | 140.446.386,78    | 140.446.386,78 C | 423.741.187,37 C   |

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3.01.01.99.02 | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS  | 262.700.031,91 C   | 0,00             | 130.192.320,34   | 130.192.320,34 C   | 392.892.352,25 C   |
| 3.01.01.99.03 | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 20.594.768,68 C    | 0,00             | 10.254.066,44    | 10.254.066,44 C    | 30.848.835,12 C    |
| 3.01.02       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 7.049,58 C         | 467.870,13       | 467.963,00       | 92,87 C            | 7.142,45 C         |
| 3.01.02.01    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 7.049,58 C         | 467.870,13       | 467.963,00       | 92,87 C            | 7.142,45 C         |
| 3.01.03       | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 3.512.671,89 C     | 0,00             | 2.791.839,44     | 2.791.839,44 C     | 6.304.511,33 C     |
| 3.01.03.02    | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 3.512.671,89 C     | 0,00             | 2.791.839,44     | 2.791.839,44 C     | 6.304.511,33 C     |
| 3.01.03.02.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 3.512.671,89 C     | 0,00             | 2.791.839,44     | 2.791.839,44 C     | 6.304.511,33 C     |
| 3.01.05       | PORTABILIDADE                         | 11.035.237,36 C    | 0,00             | 16.591.976,06    | 16.591.976,06 C    | 27.627.213,42 C    |
| 3.01.05.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 10.750.404,39 C    | 0,00             | 16.436.290,58    | 16.436.290,58 C    | 27.186.694,97 C    |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 10.750.404,39 C    | 0,00             | 16.436.290,58    | 16.436.290,58 C    | 27.186.694,97 C    |
| 3.01.05.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 284.832,97 C       | 0,00             | 155.685,48       | 155.685,48 C       | 440.518,45 C       |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 284.832,97 C       | 0,00             | 155.685,48       | 155.685,48 C       | 440.518,45 C       |
| 3.01.08       | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC      | 94.755,29 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 94.755,29 C        |
| 3.01.08.02    | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II   | 94.755,29 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 94.755,29 C        |
| 3.01.99       | OUTRAS ADIÇÕES                        | 12.055.980,30 C    | 128,78           | 3.393.691,24     | 3.393.562,46 C     | 15.449.542,76 C    |
| 3.01.99.01    | OUTROS                                | 12.055.980,30 C    | 128,78           | 3.393.691,24     | 3.393.562,46 C     | 15.449.542,76 C    |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 346.466,05 C       | 0,00             | 58.405,41        | 58.405,41 C        | 404.871,46 C       |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA     | 19.224,43 C        | 128,78           | 23.121,93        | 22.993,15 C        | 42.217,58 C        |
| 3.01.99.01.03 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 12.091,82 C        | 0,00             | 19.035,10        | 19.035,10 C        | 31.126,92 C        |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I   | 4.104.185,19 C     | 0,00             | 2.473.041,44     | 2.473.041,44 C     | 6.577.226,63 C     |
| 3.01.99.01.09 | RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA      | 0,00               | 0,00             | 32.967,43        | 32.967,43 C        | 32.967,43 C        |
| 3.01.99.01.11 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO        | 744.404,93 C       | 0,00             | 786.888,24       | 786.888,24 C       | 1.531.293,17 C     |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 6.823.029,41 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.823.029,41 C     |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 378,44 C           | 0,00             | 220,36           | 220,36 C           | 598,80 C           |
| 3.01.99.01.15 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI              | 1,48 C             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1,48 C             |
| 3.01.99.01.16 | REGISTRO ACERTOS CDP                  | 6.198,55 C         | 0,00             | 11,33            | 11,33 C            | 6.209,88 C         |
| 3.02          | DEDUÇÕES                              | 2.913.590.926,60 D | 4.678.885.592,35 | 3.054.946.474,65 | 1.623.939.117,70 D | 4.537.530.044,30 D |
| 3.02.01       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,    | 2.295.914.598,00 D | 1.156.097.121,09 | 9.008,99         | 1.156.088.112,10 D | 3.452.002.710,10 D |
| 3.02.01.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 1.722.360.891,36 D | 866.848.636,64   | 9.008,99         | 866.839.627,65 D   | 2.589.200.519,01 D |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 1.722.360.891,36 D | 866.848.636,64   | 9.008,99         | 866.839.627,65 D   | 2.589.200.519,01 D |
| 3.02.01.02    | INVALIDEZ                             | 68.522.670,83 D    | 33.974.599,71    | 0,00             | 33.974.599,71 D    | 102.497.270,54 D   |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ                             | 68.522.670,83 D    | 33.974.599,71    | 0,00             | 33.974.599,71 D    | 102.497.270,54 D   |
| 3.02.01.03    | PENSÕES                               | 327.550.405,53 D   | 164.960.862,78   | 0,00             | 164.960.862,78 D   | 492.511.268,31 D   |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES                               | 327.550.405,53 D   | 164.960.862,78   | 0,00             | 164.960.862,78 D   | 492.511.268,31 D   |
| 3.02.01.04    | AUXÍLIOS                              | 107.109,05 D       | 58.050,78        | 0,00             | 58.050,78 D        | 165.159,83 D       |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXILIOS                       | 107.109,05 D       | 58.050,78        | 0,00             | 58.050,78 D        | 165.159,83 D       |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                             | 177.373.521,23 D | 90.254.971,18    | 0,00             | 90.254.971,18 D  | 267.628.492,41 D |
| 3.02.01.05.01    | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B   | 2.983.564,97 D   | 2.316.380,50     | 0,00             | 2.316.380,50 D   | 5.299.945,47 D   |
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO             | 174.389.956,26 D | 87.938.590,68    | 0,00             | 87.938.590,68 D  | 262.328.546,94 D |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 55.132.015,96 D  | 69.112.065,45    | 269.215,96       | 68.842.849,49 D  | 123.974.865,45 D |
| 3.02.02.01       | PECÚLIOS                              | 55.053.800,00 D  | 69.097.800,00    | 216.000,00       | 68.881.800,00 D  | 123.935.600,00 D |
| 3.02.02.01.01    | MORTE                                 | 46.003.800,00 D  | 56.251.800,00    | 216.000,00       | 56.035.800,00 D  | 102.039.600,00 D |
| 3.02.02.01.02    | INVALIDEZ                             | 209.000,00 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 209.000,00 D     |
| 3.02.02.01.03    | ESPECIAL                              | 8.841.000,00 D   | 12.846.000,00    | 0,00             | 12.846.000,00 D  | 21.687.000,00 D  |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI    | 78.215,96 D      | 14.265,45        | 53.215,96        | 38.950,51 C      | 39.265,45 D      |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA                 | 53.215,96 D      | 14.265,45        | 53.215,96        | 38.950,51 C      | 14.265,45 D      |
| 3.02.02.99.98    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 25.000,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25.000,00 D      |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                            | 35.115.225,30 D  | 75.647.592,21    | 46,35            | 75.647.545,86 D  | 110.762.771,16 D |
| 3.02.03.01       | RESGATE                               | 20.804.102,06 D  | 51.956.212,75    | 46,35            | 51.956.166,40 D  | 72.760.268,46 D  |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                         | 20.804.102,06 D  | 51.956.212,75    | 46,35            | 51.956.166,40 D  | 72.760.268,46 D  |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL       | 2.821.081,10 D   | 16.861.539,21    | 0,00             | 16.861.539,21 D  | 19.682.620,31 D  |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL        | 9.680.450,64 D   | 3.183.289,57     | 0,00             | 3.183.289,57 D   | 12.863.740,21 D  |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                   | 8.302.570,32 D   | 31.911.383,97    | 46,35            | 31.911.337,62 D  | 40.213.907,94 D  |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                         | 14.311.123,24 D  | 23.691.379,46    | 0,00             | 23.691.379,46 D  | 38.002.502,70 D  |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 14.183.224,85 D  | 23.359.521,69    | 0,00             | 23.359.521,69 D  | 37.542.746,54 D  |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 14.098.336,31 D  | 23.294.980,17    | 0,00             | 23.294.980,17 D  | 37.393.316,48 D  |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 84.888,54 D      | 64.541,52        | 0,00             | 64.541,52 D      | 149.430,06 D     |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 127.898,39 D     | 331.857,77       | 0,00             | 331.857,77 D     | 459.756,16 D     |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 126.487,08 D     | 330.035,31       | 0,00             | 330.035,31 D     | 456.522,39 D     |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 1.411,31 D       | 1.822,46         | 0,00             | 1.822,46 D       | 3.233,77 D       |
| 3.02.08          | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC      | 94.755,29 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 94.755,29 D      |
| 3.02.08.02       | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II   | 94.755,29 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 94.755,29 D      |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 527.334.332,05 D | 3.378.028.813,60 | 3.054.668.203,35 | 323.360.610,25 D | 850.694.942,30 D |
| 3.02.99.02       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 74.949.328,01 D  | 48.651.357,32    | 0,00             | 48.651.357,32 D  | 123.600.685,33 D |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS     | 6.308,71 D       | 5.582,40         | 0,00             | 5.582,40 D       | 11.891,11 D      |
| 3.02.99.06       | PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C | 3.900.330,55 D   | 3.055.770.938,09 | 3.054.649.658,37 | 1.121.279,72 D   | 5.021.610,27 D   |
| 3.02.99.09       | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI   | 22.429,49 D      | 9.242,11         | 0,00             | 9.242,11 D       | 31.671,60 D      |
| 3.02.99.09.05    | FUNDO DE RENDA CERTA                  | 22.429,49 D      | 9.242,11         | 0,00             | 9.242,11 D       | 31.671,60 D      |
| 3.02.99.10       | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 158.695.530,22 D | 107.723.620,81   | 0,00             | 107.723.620,81 D | 266.419.151,03 D |
| 3.02.99.10.01    | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 37.551.804,09 D  | 25.490.423,70    | 0,00             | 25.490.423,70 D  | 63.042.227,79 D  |
| 3.02.99.10.02    | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/  | 121.143.726,13 D | 82.233.197,11    | 0,00             | 82.233.197,11 D  | 203.376.923,24 D |
| 3.02.99.14       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/    | 0,20 D           | 0,36             | 0,23             | 0,13 D           | 0,33 D           |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3.02.99.15    | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.  | 204.065.872,56 D   | 132.025.134,20   | 15.117,82        | 132.010.016,38 D   | 336.075.888,94 D   |
| 3.02.99.15.01 | ATIVOS                               | 18.282.192,59 D    | 6.726.433,21     | 15.117,82        | 6.711.315,39 D     | 24.993.507,98 D    |
| 3.02.99.15.02 | PATROCINADOR                         | 185.783.679,97 D   | 125.298.700,99   | 0,00             | 125.298.700,99 D   | 311.082.380,96 D   |
| 3.02.99.16    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE   | 68.738.775,60 D    | 24.092.256,27    | 0,00             | 24.092.256,27 D    | 92.831.031,87 D    |
| 3.02.99.17    | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI   | 22.782,80 D        | 11.391,40        | 0,00             | 11.391,40 D        | 34.174,20 D        |
| 3.02.99.18    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 2.710.236,37 D     | 1.960.587,78     | 0,00             | 1.960.587,78 D     | 4.670.824,15 D     |
| 3.02.99.19    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF   | 13.855.357,79 D    | 7.543.650,46     | 0,00             | 7.543.650,46 D     | 21.399.008,25 D    |
| 3.02.99.22    | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I  | 0,00               | 1.422,17         | 1.422,17         | 0,00               | 0,00               |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 327.115,14 D       | 201.092,70       | 2.004,76         | 199.087,94 D       | 526.203,08 D       |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS                 | 327.115,14 D       | 201.092,70       | 2.004,76         | 199.087,94 D       | 526.203,08 D       |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 29.506,26 D        | 7.098,93         | 0,00             | 7.098,93 D         | 36.605,19 D        |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 10.758,35 D        | 25.438,60        | 0,00             | 25.438,60 D        | 36.196,95 D        |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 145.010.619,64 D   | 94.913.991,50    | 44.313.778,21    | 50.600.213,29 D    | 195.610.832,93 D   |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 145.010.619,64 D   | 94.913.991,50    | 44.313.778,21    | 50.600.213,29 D    | 195.610.832,93 D   |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 144.961.294,87 D   | 94.876.377,27    | 44.313.778,21    | 50.562.599,06 D    | 195.523.893,93 D   |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 49.324,77 D        | 37.614,23        | 0,00             | 37.614,23 D        | 86.939,00 D        |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 19.499.114,54 D    | 13.217.339,44    | 3.569.463,16     | 9.647.876,28 D     | 29.146.990,82 D    |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 1.098,26 C         | 33.119,10        | 33.460,59        | 341,49 C           | 1.439,75 C         |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 1.098,26 C         | 33.119,10        | 33.460,59        | 341,49 C           | 1.439,75 C         |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 19.500.212,80 D    | 13.184.220,34    | 3.536.002,57     | 9.648.217,77 D     | 29.148.430,57 D    |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 19.479.147,67 D    | 13.150.549,56    | 3.532.700,90     | 9.617.848,66 D     | 29.096.996,33 D    |
| 3.04.02.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 21.065,13 D        | 33.670,78        | 3.301,67         | 30.369,11 D        | 51.434,24 D        |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 251.757.041,38 C   | 3.889.219,38     | 7.931.381.170,72 | 7.927.491.951,34 C | 8.179.248.992,72 C |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 1.361.668.943,20 C | 0,00             | 7.931.381.170,72 | 7.931.381.170,72 C | 9.293.050.113,92 C |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 1.361.668.943,20 C | 0,00             | 7.931.381.170,72 | 7.931.381.170,72 C | 9.293.050.113,92 C |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 1.109.911.901,82 D | 3.889.219,38     | 0,00             | 3.889.219,38 D     | 1.113.801.121,20 D |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 1.109.911.901,82 D | 3.889.219,38     | 0,00             | 3.889.219,38 D     | 1.113.801.121,20 D |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 1.353.971.475,46 D | 3.236.533.237,81 | 1.779.886.537,14 | 1.456.646.700,67 D | 2.810.618.176,13 D |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 1.353.971.475,46 D | 3.236.533.237,81 | 1.779.886.537,14 | 1.456.646.700,67 D | 2.810.618.176,13 D |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 1.353.971.475,46 D | 3.236.533.237,81 | 1.779.886.537,14 | 1.456.646.700,67 D | 2.810.618.176,13 D |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 2.330.516.345,06 D | 2.778.872.951,46 | 0,00             | 2.778.872.951,46 D | 5.109.389.296,52 D |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 976.544.869,60 C   | 457.660.286,35   | 1.779.886.537,14 | 1.322.226.250,79 C | 2.298.771.120,39 C |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 4.899.710,62 C     | 44.743.867,99    | 82.570.969,39    | 37.827.101,40 C    | 42.726.812,02 C    |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 20.030.424,26 D    | 44.743.867,99    | 3.389.583,79     | 41.354.284,20 D    | 61.384.708,46 D    |
| 3.07.01.01    | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS        | 1.997.823,67 D     | 36.447.371,42    | 3.389.583,79     | 33.057.787,63 D    | 35.055.611,30 D    |
| 3.07.01.02    | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 5.682.411,66 D     | 759.156,96       | 0,00             | 759.156,96 D       | 6.441.568,62 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 3.07.01.03          | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 5.528.760,61 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 5.528.760,61 D     |
| 3.07.01.04          | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 0,00               | 4.131.118,67     | 0,00           | 4.131.118,67 D     | 4.131.118,67 D     |
| 3.07.01.05          | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 70.607,06 D        | 38.580,94        | 0,00           | 38.580,94 D        | 109.188,00 D       |
| 3.07.01.05.01       | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 70.607,06 D        | 8.345,30         | 0,00           | 8.345,30 D         | 78.952,36 D        |
| 3.07.01.05.02       | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 0,00               | 30.235,64        | 0,00           | 30.235,64 D        | 30.235,64 D        |
| 3.07.01.06          | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 6.750.821,26 D     | 3.367.640,00     | 0,00           | 3.367.640,00 D     | 10.118.461,26 D    |
| 3.07.02             | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 24.930.134,88 C    | 0,00             | 79.181.385,60  | 79.181.385,60 C    | 104.111.520,48 C   |
| 3.07.02.02          | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 24.930.134,88 C    | 0,00             | 79.181.385,60  | 79.181.385,60 C    | 104.111.520,48 C   |
| 3.07.02.02.01       | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS        | 1.963.905,97 C     | 0,00             | 38.565.392,75  | 38.565.392,75 C    | 40.529.298,72 C    |
| 3.07.02.02.02       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 5.810.191,07 C     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 5.810.191,07 C     |
| 3.07.02.02.03       | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 2.797.869,98 C     | 0,00             | 967.901,78     | 967.901,78 C       | 3.765.771,76 C     |
| 3.07.02.02.04       | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 5.742.104,57 C     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 5.742.104,57 C     |
| 3.07.02.02.05       | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 0,00               | 0,00             | 39.477,75      | 39.477,75 C        | 39.477,75 C        |
| 3.07.02.02.05.01    | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 0,00               | 0,00             | 9.242,11       | 9.242,11 C         | 9.242,11 C         |
| 3.07.02.02.05.02    | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 0,00               | 0,00             | 30.235,64      | 30.235,64 C        | 30.235,64 C        |
| 3.07.02.02.06       | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 0,00               | 0,00             | 36.447.371,42  | 36.447.371,42 C    | 36.447.371,42 C    |
| 3.07.02.02.07       | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 8.616.063,29 C     | 0,00             | 3.161.241,90   | 3.161.241,90 C     | 11.777.305,19 C    |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 3.346.699.025,34 C | 5.252.207.581,82 | 6.779.167,58   | 5.245.428.414,24 D | 1.898.729.388,90 D |
| 3.08.01             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 3.346.699.025,34 C | 5.252.207.581,82 | 6.779.167,58   | 5.245.428.414,24 D | 1.898.729.388,90 D |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00               | 131.362.753,26   | 131.362.753,26 | 0,00               | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                             | 46.076.966,13 C    | 9.409.477,75     | 39.885.762,52  | 30.476.284,77 C    | 76.553.250,90 C    |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 19.500.212,80 C    | 9.408.048,60     | 19.056.266,37  | 9.648.217,77 C     | 29.148.430,57 C    |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 19.500.212,80 C    | 9.408.048,60     | 19.056.266,37  | 9.648.217,77 C     | 29.148.430,57 C    |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 8.632.640,41 C     | 0,00             | 4.260.608,63   | 4.260.608,63 C     | 12.893.249,04 C    |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 8.632.640,41 C     | 0,00             | 4.260.608,63   | 4.260.608,63 C     | 12.893.249,04 C    |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 8.628.183,02 C     | 0,00             | 4.258.365,98   | 4.258.365,98 C     | 12.886.549,00 C    |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 4.457,39 C         | 0,00             | 2.242,65       | 2.242,65 C         | 6.700,04 C         |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 10.438.695,28 C    | 9.360.159,30     | 14.536.896,56  | 5.176.737,26 C     | 15.615.432,54 C    |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                           | 4.852.419,78 C     | 0,00             | 2.435.981,48   | 2.435.981,48 C     | 7.288.401,26 C     |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 5.499.805,69 C     | 9.334.203,63     | 12.019.367,28  | 2.685.163,65 C     | 8.184.969,34 C     |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 1.372,70 C         | 0,00             | 1.212,51       | 1.212,51 C         | 2.585,21 C         |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                       | 47.822,25 C        | 0,00             | 24.010,51      | 24.010,51 C        | 71.832,76 C        |
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                        | 37.274,86 C        | 25.955,67        | 56.324,78      | 30.369,11 C        | 67.643,97 C        |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 428.877,11 C       | 47.889,30        | 258.761,18     | 210.871,88 C       | 639.748,99 C       |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 428.877,11 C       | 47.889,30        | 258.761,18     | 210.871,88 C       | 639.748,99 C       |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 26.353.075,53 C    | 0,00             | 20.705.185,80  | 20.705.185,80 C    | 47.058.261,33 C    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 24.892.372,85 C | 0,00           | 20.144.108,18 | 20.144.108,18 C | 45.036.481,03 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 24.892.372,85 C | 0,00           | 20.144.108,18 | 20.144.108,18 C | 45.036.481,03 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 1.460.702,68 C  | 0,00           | 561.077,62    | 561.077,62 C    | 2.021.780,30 C  |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 1.460.702,68 C  | 0,00           | 561.077,62    | 561.077,62 C    | 2.021.780,30 C  |
| 4.01.04             | DIRETAS                               | 222.928,80 C    | 0,00           | 121.452,05    | 121.452,05 C    | 344.380,85 C    |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE               | 222.928,80 C    | 0,00           | 110.399,52    | 110.399,52 C    | 333.328,32 C    |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO     | 222.928,80 C    | 0,00           | 110.399,52    | 110.399,52 C    | 333.328,32 C    |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                                | 0,00            | 0,00           | 11.052,53     | 11.052,53 C     | 11.052,53 C     |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                    | 0,00            | 0,00           | 11.052,53     | 11.052,53 C     | 11.052,53 C     |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                       | 749,00 C        | 1.429,15       | 2.858,30      | 1.429,15 C      | 2.178,15 C      |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 0,00            | 1.023,15       | 2.046,30      | 1.023,15 C      | 1.023,15 C      |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS       | 749,00 C        | 406,00         | 812,00        | 406,00 C        | 1.155,00 C      |
| 4.02                | DESPESAS                              | 43.597.024,04 D | 112.040.311,85 | 78.198.615,08 | 33.841.696,77 D | 77.438.720,81 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI    | 43.597.024,04 D | 70.748.083,93  | 36.906.387,16 | 33.841.696,77 D | 77.438.720,81 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                    | 33.356.296,26 D | 57.801.615,74  | 31.233.216,96 | 26.568.398,78 D | 59.924.695,04 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                          | 526.415,16 D    | 595.043,15     | 323.978,63    | 271.064,52 D    | 797.479,68 D    |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                 | 353.562,48 D    | 393.648,93     | 216.867,69    | 176.781,24 D    | 530.343,72 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                           | 353.562,48 D    | 393.648,93     | 216.867,69    | 176.781,24 D    | 530.343,72 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                       | 172.852,68 D    | 201.394,22     | 107.110,94    | 94.283,28 D     | 267.135,96 D    |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                           | 172.852,68 D    | 201.394,22     | 107.110,94    | 94.283,28 D     | 267.135,96 D    |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                            | 1.151.701,31 D  | 3.200.194,11   | 1.454.001,68  | 1.746.192,43 D  | 2.897.893,74 D  |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                           | 1.151.701,31 D  | 3.200.194,11   | 1.454.001,68  | 1.746.192,43 D  | 2.897.893,74 D  |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                       | 1.286.611,37 D  | 1.195.840,95   | 568.686,40    | 627.154,55 D    | 1.913.765,92 D  |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                              | 369.709,45 D    | 337.953,68     | 156.678,37    | 181.275,31 D    | 550.984,76 D    |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                                | 60.085,87 D     | 63.226,53      | 29.777,56     | 33.448,97 D     | 93.534,84 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                           | 45.858,58 D     | 44.644,70      | 20.940,27     | 23.704,43 D     | 69.563,01 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 111.428,89 D    | 96.114,37      | 40.053,40     | 56.060,97 D     | 167.489,86 D    |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 86.585,28 D     | 78.976,95      | 36.621,68     | 42.355,27 D     | 128.940,55 D    |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 29.807,79 D     | 27.156,36      | 12.589,63     | 14.566,73 D     | 44.374,52 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 1.110,03 D      | 1.585,80       | 792,90        | 792,90 D        | 1.902,93 D      |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 10.850,04 D     | 12.397,76      | 6.198,88      | 6.198,88 D      | 17.048,92 D     |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 183.213,81 D    | 152.216,28     | 76.108,14     | 76.108,14 D     | 259.321,95 D    |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 9.314,96 D      | 8.486,36       | 3.934,26      | 4.552,10 D      | 13.867,06 D     |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 371.140,17 D    | 365.575,66     | 181.238,06    | 184.337,60 D    | 555.477,77 D    |
| 4.02.01.01.03.30    | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 2.206,50 D      | 2.206,50       | 1.103,25      | 1.103,25 D      | 3.309,75 D      |
| 4.02.01.01.03.99    | OUTROS                                | 5.300,00 D      | 5.300,00       | 2.650,00      | 2.650,00 D      | 7.950,00 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 30.353.005,66 D | 52.683.151,05 | 28.779.241,11 | 23.903.909,94 D | 54.256.915,60 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                      | 30.353.005,66 D | 52.683.151,05 | 28.779.241,11 | 23.903.909,94 D | 54.256.915,60 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 13.741,36 D     | 15.414,00     | 7.707,00      | 7.707,00 D      | 21.448,36 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 13.741,36 D     | 15.414,00     | 7.707,00      | 7.707,00 D      | 21.448,36 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 24.821,40 D     | 111.972,48    | 99.602,14     | 12.370,34 D     | 37.191,74 D     |
| 4.02.01.01.99.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS       | 0,00            | 87.231,80     | 87.231,80     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 24.821,40 D     | 24.740,68     | 12.370,34     | 12.370,34 D     | 37.191,74 D     |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 23.181,84 D     | 55.271,67     | 25.771,57     | 29.500,10 D     | 52.681,94 D     |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 23.181,84 D     | 55.271,67     | 25.771,57     | 29.500,10 D     | 52.681,94 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 3.357.177,20 D  | 3.808.749,69  | 1.598.769,70  | 2.209.979,99 D  | 5.567.157,19 D  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00            | 66.500,00     | 33.250,00     | 33.250,00 D     | 33.250,00 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00            | 66.500,00     | 33.250,00     | 33.250,00 D     | 33.250,00 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 1.569,20 D      | 1.569,20      | 784,60        | 784,60 D        | 2.353,80 D      |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 1.569,20 D      | 1.569,20      | 784,60        | 784,60 D        | 2.353,80 D      |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 1.485.701,71 D  | 1.537.392,51  | 538.131,32    | 999.261,19 D    | 2.484.962,90 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 1.485.701,71 D  | 1.537.392,51  | 538.131,32    | 999.261,19 D    | 2.484.962,90 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 411.833,53 D    | 492.946,80    | 231.858,60    | 261.088,20 D    | 672.921,73 D    |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 411.833,53 D    | 492.946,80    | 231.858,60    | 261.088,20 D    | 672.921,73 D    |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 901.580,30 D    | 1.310.904,47  | 599.357,62    | 711.546,85 D    | 1.613.127,15 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 901.580,30 D    | 1.310.904,47  | 599.357,62    | 711.546,85 D    | 1.613.127,15 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00            | 9.000,00      | 4.500,00      | 4.500,00 D      | 4.500,00 D      |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00            | 9.000,00      | 4.500,00      | 4.500,00 D      | 4.500,00 D      |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 254.256,00 D    | 114.411,84    | 57.205,92     | 57.205,92 D     | 311.461,92 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 254.256,00 D    | 114.411,84    | 57.205,92     | 57.205,92 D     | 311.461,92 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 17.323,18 D     | 8.661,59      | 0,00          | 8.661,59 D      | 25.984,77 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 17.323,18 D     | 8.661,59      | 0,00          | 8.661,59 D      | 25.984,77 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 284.913,28 D    | 267.363,28    | 133.681,64    | 133.681,64 D    | 418.594,92 D    |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 284.913,28 D    | 267.363,28    | 133.681,64    | 133.681,64 D    | 418.594,92 D    |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 3.556.827,90 D  | 6.422.763,64  | 2.900.103,16  | 3.522.660,48 D  | 7.079.488,38 D  |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 78.929,95 D     | 75.564,00     | 37.782,00     | 37.782,00 D     | 116.711,95 D    |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 64.883,48 D     | 126.326,96    | 63.163,48     | 63.163,48 D     | 128.046,96 D    |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 28.379,88 D     | 17.689,94     | 3.500,00      | 14.189,94 D     | 42.569,82 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 319.324,97 D    | 961.747,78    | 230.513,89    | 731.233,89 D    | 1.050.558,86 D  |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 29.789,76 D     | 51.430,44     | 25.715,22     | 25.715,22 D     | 55.504,98 D     |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 12.600,00 D     | 12.600,00     | 6.300,00      | 6.300,00 D      | 18.900,00 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 96.723,42 D     | 96.723,42     | 48.361,71     | 48.361,71 D     | 145.085,13 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 8.455,22 D     | 98.570,54     | 49.285,27     | 49.285,27 D  | 57.740,49 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 16.942,35 D    | 458.010,53    | 228.101,84    | 229.908,69 D | 246.851,04 D   |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 69.755,43 D    | 66.968,34     | 32.042,85     | 34.925,49 D  | 104.680,92 D   |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 130,00 D       | 40.755,40     | 20.377,70     | 20.377,70 D  | 20.507,70 D    |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 1.366,45 D     | 1.193,70      | 596,85        | 596,85 D     | 1.963,30 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 316.092,39 D   | 290.226,64    | 25.526,04     | 264.700,60 D | 580.792,99 D   |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ   | 76,67 D        | 128.980,00    | 64.490,00     | 64.490,00 D  | 64.566,67 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 1.291,46 D     | 3.495,98      | 1.671,77      | 1.824,21 D   | 3.115,67 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 1.065,43 D     | 1.056,96      | 484,53        | 572,43 D     | 1.637,86 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 331,60 D       | 2.040,44      | 1.020,22      | 1.020,22 D   | 1.351,82 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 14.997,69 D    | 5.779,20      | 2.889,60      | 2.889,60 D   | 17.887,29 D    |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 4.899,96 D     | 162,67        | 0,00          | 162,67 D     | 5.062,63 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 196.999,82 D   | 207.359,46    | 103.679,73    | 103.679,73 D | 300.679,55 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 317.042,61 D   | 1.156.853,59  | 577.377,90    | 579.475,69 D | 896.518,30 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 385.227,86 D   | 640.539,68    | 390.739,18    | 249.800,50 D | 635.028,36 D   |
| 4.02.01.05.27    | TAXAS DIVERSAS                      | 19.990,46 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19.990,46 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 1.960,97 D     | 1.925,74      | 962,87        | 962,87 D     | 2.923,84 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 1.174.135,07 D | 1.772.051,28  | 886.025,64    | 886.025,64 D | 2.060.160,71 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 212.068,00 D   | 4.212,00      | 0,00          | 4.212,00 D   | 216.280,00 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 81.726,68 D    | 195.661,02    | 97.830,51     | 97.830,51 D  | 179.557,19 D   |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 85.405,86 D    | 1.044,74      | 487,38        | 557,36 D     | 85.963,22 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 16.234,46 D    | 3.793,19      | 1.176,98      | 2.616,21 D   | 18.850,67 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 1.506.096,41 D | 1.504.296,23  | 747.444,14    | 756.852,09 D | 2.262.948,50 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 557.575,70 D   | 547.583,39    | 269.087,72    | 278.495,67 D | 836.071,37 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 103.470,84 D   | 97.226,88     | 45.778,91     | 51.447,97 D  | 154.918,81 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 1.119,95 D     | 1.098,99      | 542,36        | 556,63 D     | 1.676,58 D     |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 452.984,91 D   | 449.257,52    | 222.766,45    | 226.491,07 D | 679.475,98 D   |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 948.520,71 D   | 956.712,84    | 478.356,42    | 478.356,42 D | 1.426.877,13 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 948.520,71 D   | 956.712,84    | 478.356,42    | 478.356,42 D | 1.426.877,13 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 1.796.744,80 D | 1.155.386,96  | 401.081,63    | 754.305,33 D | 2.551.050,13 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 1.796.744,80 D | 1.155.386,96  | 401.081,63    | 754.305,33 D | 2.551.050,13 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 699,63 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 699,63 D       |
| 4.02.01.98.06    | PREJUÍZO                            | 699,63 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 699,63 D       |
| 4.02.99          | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 41.292.227,92 | 41.292.227,92 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98       | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 41.292.227,92 | 41.292.227,92 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01    | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 34.232.782,90 | 34.232.782,90 | 0,00         | 0,00           |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 356.124,58    | 356.124,58    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 232.255,20    | 232.255,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 232.255,20    | 232.255,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 123.869,38    | 123.869,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 123.869,38    | 123.869,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 2.370.419,77  | 2.370.419,77  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 2.370.419,77  | 2.370.419,77  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 402.481,61    | 402.481,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 91.380,00     | 91.380,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 16.581,24     | 16.581,24     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 11.644,18     | 11.644,18     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 34.705,37     | 34.705,37     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 21.206,90     | 21.206,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 7.309,18      | 7.309,18      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 509,00        | 509,00        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 82.896,98     | 82.896,98     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 2.284,12      | 2.284,12      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 130.483,08    | 130.483,08    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 3.481,56      | 3.481,56      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 31.077.379,32 | 31.077.379,32 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 10.125,46     | 10.125,46     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99      | OUTRAS                              | 0,00           | 16.252,16     | 16.252,16     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99.03   | OUTRAS                              | 0,00           | 16.252,16     | 16.252,16     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 36.139,02     | 36.139,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.739.986,27  | 1.739.986,27  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.01      | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 43.683,84     | 43.683,84     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03      | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 458.347,21    | 458.347,21    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04      | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 305.978,10    | 305.978,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 657.953,76    | 657.953,76    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06      | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 5.912,10      | 5.912,10      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07      | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 75.157,14     | 75.157,14     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 0,00           | 17.323,18     | 17.323,18     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99      | OUTROS                              | 0,00           | 175.630,94    | 175.630,94    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99   | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 175.630,94    | 175.630,94    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05         | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 4.057.935,42  | 4.057.935,42  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02      | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 39.920,46     | 39.920,46     | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 66.738,54    | 66.738,54    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 25.192,08    | 25.192,08    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.727.862,76 | 1.727.862,76 | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 33.784,66    | 33.784,66    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 6.861,96     | 6.861,96     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 51.098,98    | 51.098,98    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,00           | 53.681,52    | 53.681,52    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 5.304,58     | 5.304,58     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 44.786,48    | 44.786,48    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 0,00           | 784,14       | 784,14       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 504.145,38   | 504.145,38   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 68.140,14    | 68.140,14    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1.181,74     | 1.181,74     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 400,94       | 400,94       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 1.111,22     | 1.111,22     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 3.147,36     | 3.147,36     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 325,34       | 325,34       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 109.548,00   | 109.548,00   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 53.052,38    | 53.052,38    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 203.467,78   | 203.467,78   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 1.017,36     | 1.017,36     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 936.174,70   | 936.174,70   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 8.424,00     | 8.424,00     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 106.557,00   | 106.557,00   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 595,14       | 595,14       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 4.630,78     | 4.630,78     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 823.992,84   | 823.992,84   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 302.967,02   | 302.967,02   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 55.736,56    | 55.736,56    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 567,36       | 567,36       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 246.663,10   | 246.663,10   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 521.025,82   | 521.025,82   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 521.025,82   | 521.025,82   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 401.391,47   | 401.391,47   | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 401.391,47   | 401.391,47   | 0,00           | 0,00           |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 2.160.311,12 D | 3.716.456,27 | 1.942.688,32 | 1.773.767,95 D | 3.934.079,07 D |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                   | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.03.01                 | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 2.160.311,12 D      | 3.716.456,27      | 1.942.688,32      | 1.773.767,95 D      | 3.934.079,07 D      |
| 4.03.01.01              | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 2.160.311,12 D      | 3.716.456,27      | 1.942.688,32      | 1.773.767,95 D      | 3.934.079,07 D      |
| 4.03.01.01.01           | PROVISÃO                            | 2.160.311,12 D      | 3.716.456,27      | 1.942.688,32      | 1.773.767,95 D      | 3.934.079,07 D      |
| 4.04                    | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 1.098,26 D          | 33.728,60         | 33.387,11         | 341,49 D            | 1.439,75 D          |
| 4.04.01                 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 1.098,26 D          | 33.728,60         | 33.387,11         | 341,49 D            | 1.439,75 D          |
| 4.05                    | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 18.552.490,43 D     | 0,00              | 11.302.300,23     | 11.302.300,23 C     | 7.250.190,20 D      |
| 4.05.01                 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00                | 0,00              | 11.302.300,23     | 11.302.300,23 C     | 11.302.300,23 C     |
| 4.05.01.01              | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 0,00                | 0,00              | 11.302.300,23     | 11.302.300,23 C     | 11.302.300,23 C     |
| 4.05.02                 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 18.552.490,43 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 18.552.490,43 D     |
| 4.05.02.01              | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 18.552.490,43 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 18.552.490,43 D     |
| 4.07                    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 18.233.957,72 C     | 6.162.778,79      | 0,00              | 6.162.778,79 D      | 12.071.178,93 C     |
| 4.07.01                 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 18.233.957,72 C     | 6.162.778,79      | 0,00              | 6.162.778,79 D      | 12.071.178,93 C     |
| 5                       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                | 45.770.464.395,72 | 45.770.464.395,72 | 0,00                | 0,00                |
| 5.01                    | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 29.357.463.529,40 C | 744.865.807,38    | 28.389.338.215,32 | 27.644.472.407,94 C | 57.001.935.937,34 C |
| 5.01.01                 | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 9.687.502,09 C      | 64.471,88         | 5.068.220,20      | 5.003.748,32 C      | 14.691.250,41 C     |
| 5.01.01.01              | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 9.684.045,87 C      | 64.471,88         | 5.064.302,62      | 4.999.830,74 C      | 14.683.876,61 C     |
| 5.01.01.01.01           | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 9.682.990,53 C      | 0,00              | 4.999.392,66      | 4.999.392,66 C      | 14.682.383,19 C     |
| 5.01.01.01.01.01        | TESOURO IPCA / NTN-B                | 9.010.921,98 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 9.010.921,98 C      |
| 5.01.01.01.01.01.01     | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA        | 9.010.921,98 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 9.010.921,98 C      |
| 5.01.01.01.01.01.01.1   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 6.054.956,79 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 6.054.956,79 C      |
| 5.01.01.01.01.01.01.1.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 4.179,65 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 4.179,65 C          |
| 5.01.01.01.01.01.01.1.5 | AJUSTE DE MERCADO                   | 2.951.785,54 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.951.785,54 C      |
| 5.01.01.01.01.01.02     | TESOURO IPCA / NTN-C                | 672.068,55 C        | 0,00              | 4.999.392,66      | 4.999.392,66 C      | 5.671.461,21 C      |
| 5.01.01.01.01.02.02     | TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO      | 672.068,55 C        | 0,00              | 4.999.392,66      | 4.999.392,66 C      | 5.671.461,21 C      |
| 5.01.01.01.01.02.02.1   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 672.068,55 C        | 0,00              | 4.249.548,46      | 4.249.548,46 C      | 4.921.617,01 C      |
| 5.01.01.01.01.02.02.5   | AJUSTE DE MERCADO                   | 0,00                | 0,00              | 749.844,20        | 749.844,20 C        | 749.844,20 C        |
| 5.01.01.01.02           | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 1.055,34 C          | 64.471,88         | 64.909,96         | 438,08 C            | 1.493,42 C          |
| 5.01.01.01.02.01        | TESOURO SELIC CURVA                 | 1.027,68 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.027,68 C          |
| 5.01.01.01.02.01.01     | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 982,59 C            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 982,59 C            |
| 5.01.01.01.02.01.05     | AJUSTE DE MERCADO                   | 45,09 C             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 45,09 C             |
| 5.01.01.01.02.02        | TESOURO SELIC MERCADO               | 27,66 C             | 64.471,88         | 64.909,96         | 438,08 C            | 465,74 C            |
| 5.01.01.01.02.02.01     | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 26,59 C             | 64.471,88         | 64.803,22         | 331,34 C            | 357,93 C            |
| 5.01.01.01.02.02.04     | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 0,00                | 0,00              | 93,09             | 93,09 C             | 93,09 C             |
| 5.01.01.01.02.02.05     | AJUSTE DE MERCADO                   | 1,07 C              | 0,00              | 13,65             | 13,65 C             | 14,72 C             |
| 5.01.01.05              | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 3.456,22 C          | 0,00              | 3.917,58          | 3.917,58 C          | 7.373,80 C          |
| 5.01.01.05.01           | LASTREADAS EM TPF                   | 3.456,22 C          | 0,00              | 3.917,58          | 3.917,58 C          | 7.373,80 C          |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5.01.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                    | 3.456,22 C          | 0,00           | 3.917,58          | 3.917,58 C          | 7.373,80 C          |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 3.456,22 C          | 0,00           | 3.917,58          | 3.917,58 C          | 7.373,80 C          |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 489.910.509,36 C    | 17.882.443,13  | 227.447.350,60    | 209.564.907,47 C    | 699.475.416,83 C    |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 49.618.953,40 C     | 0,06           | 36.280.794,23     | 36.280.794,17 C     | 85.899.747,57 C     |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 49.618.953,40 C     | 0,06           | 36.280.794,23     | 36.280.794,17 C     | 85.899.747,57 C     |
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 41.468.855,34 C     | 0,06           | 31.776.110,53     | 31.776.110,47 C     | 73.244.965,81 C     |
| 5.01.02.01.01.03    | LUCRO                                 | 0,00                | 0,00           | 0,02              | 0,02 C              | 0,02 C              |
| 5.01.02.01.01.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 2.120.732,87 C      | 0,00           | 1.799.188,21      | 1.799.188,21 C      | 3.919.921,08 C      |
| 5.01.02.01.01.06    | AJUSTE MERCADO                        | 6.029.365,19 C      | 0,00           | 2.705.495,47      | 2.705.495,47 C      | 8.734.860,66 C      |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                            | 440.291.555,96 C    | 17.882.443,07  | 191.166.556,37    | 173.284.113,30 C    | 613.575.669,26 C    |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 436.159.838,36 C    | 12.176.564,08  | 176.378.588,12    | 164.202.024,04 C    | 600.361.862,40 C    |
| 5.01.02.06.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 78.535.993,58 C     | 9.021.671,92   | 54.224.264,88     | 45.202.592,96 C     | 123.738.586,54 C    |
| 5.01.02.06.01.04    | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 1.009.071,89 C      | 0,00           | 33.007,69         | 33.007,69 C         | 1.042.079,58 C      |
| 5.01.02.06.01.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 356.614.772,89 C    | 3.154.892,16   | 43.590.121,82     | 40.435.229,66 C     | 397.050.002,55 C    |
| 5.01.02.06.01.07    | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS               | 0,00                | 0,00           | 78.531.193,73     | 78.531.193,73 C     | 78.531.193,73 C     |
| 5.01.02.06.03       | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 4.131.717,60 C      | 5.705.878,99   | 14.787.968,25     | 9.082.089,26 C      | 13.213.806,86 C     |
| 5.01.02.06.03.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 333.940,39 C        | 5.705.878,99   | 11.416.463,99     | 5.710.585,00 C      | 6.044.525,39 C      |
| 5.01.02.06.03.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 3.797.777,21 C      | 0,00           | 3.371.504,26      | 3.371.504,26 C      | 7.169.281,47 C      |
| 5.01.03             | RENDA VARIÁVEL                        | 23.386.296.712,01 C | 27.238.316,03  | 23.922.554.163,79 | 23.895.315.847,76 C | 47.281.612.559,77 C |
| 5.01.03.01          | AÇÕES                                 | 23.145.664.860,02 C | 27.238.316,03  | 23.745.076.340,64 | 23.717.838.024,61 C | 46.863.502.884,63 C |
| 5.01.03.01.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 22.865.654.876,34 C | 0,00           | 21.302.388.845,14 | 21.302.388.845,14 C | 44.168.043.721,48 C |
| 5.01.03.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 8.814,48 C          | 0,00           | 11,05             | 11,05 C             | 8.825,53 C          |
| 5.01.03.01.03       | LUCRO                                 | 54.970.997,03 C     | 0,00           | 12.417.546,51     | 12.417.546,51 C     | 67.388.543,54 C     |
| 5.01.03.01.04       | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 223.215.845,54 C    | 27.238.316,03  | 2.430.269.933,53  | 2.403.031.617,50 C  | 2.626.247.463,04 C  |
| 5.01.03.01.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 1.814.326,63 C      | 0,00           | 4,41              | 4,41 C              | 1.814.331,04 C      |
| 5.01.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 240.631.851,99 C    | 0,00           | 177.477.823,15    | 177.477.823,15 C    | 418.109.675,14 C    |
| 5.01.03.04.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 237.743.908,37 C    | 0,00           | 172.891.730,65    | 172.891.730,65 C    | 410.635.639,02 C    |
| 5.01.03.04.03       | LUCRO                                 | 2.767,43 C          | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 2.767,43 C          |
| 5.01.03.04.04       | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 2.683.640,07 C      | 0,00           | 4.586.092,50      | 4.586.092,50 C      | 7.269.732,57 C      |
| 5.01.03.04.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 201.536,12 C        | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 201.536,12 C        |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 5.002.179.497,38 C  | 696.163.367,71 | 3.905.887.411,43  | 3.209.724.043,72 C  | 8.211.903.541,10 C  |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 2.664.203.092,40 C  | 637.052.588,78 | 3.406.304.863,70  | 2.769.252.274,92 C  | 5.433.455.367,32 C  |
| 5.01.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 2.629.285.177,34 C  | 0,00           | 964.077.536,26    | 964.077.536,26 C    | 3.593.362.713,60 C  |
| 5.01.04.01.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 2.629.285.177,34 C  | 0,00           | 964.077.536,26    | 964.077.536,26 C    | 3.593.362.713,60 C  |
| 5.01.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00                | 778,99         | 696.550.785,23    | 696.550.006,24 C    | 696.550.006,24 C    |
| 5.01.04.01.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00                | 778,99         | 696.550.785,23    | 696.550.006,24 C    | 696.550.006,24 C    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5.01.04.01.03         | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 34.917.915,06 C    | 637.051.809,79 | 1.745.676.542,21 | 1.108.624.732,42 C | 1.143.542.647,48 C |
| 5.01.04.01.03.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 34.917.915,06 C    | 637.051.809,79 | 1.745.676.542,21 | 1.108.624.732,42 C | 1.143.542.647,48 C |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 978.960,69 C       | 0,01           | 927.464,69       | 927.464,68 C       | 1.906.425,37 C     |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 978.960,69 C       | 0,01           | 927.464,69       | 927.464,68 C       | 1.906.425,37 C     |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 978.960,69 C       | 0,01           | 927.464,69       | 927.464,68 C       | 1.906.425,37 C     |
| 5.01.04.03            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 6.344.548,28 C     | 1.785.515,34   | 7.100.908,80     | 5.315.393,46 C     | 11.659.941,74 C    |
| 5.01.04.03.01         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 6.301.292,87 C     | 0,00           | 366.297,28       | 366.297,28 C       | 6.667.590,15 C     |
| 5.01.04.03.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 4.792.909,98 C     | 0,00           | 366.297,28       | 366.297,28 C       | 5.159.207,26 C     |
| 5.01.04.03.01.05      | RENDIMENTOS                           | 1.508.382,89 C     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 1.508.382,89 C     |
| 5.01.04.03.02         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 43.255,41 C        | 1.785.515,34   | 5.051.903,97     | 3.266.388,63 C     | 3.309.644,04 C     |
| 5.01.04.03.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 43.255,41 C        | 1.098.968,44   | 3.678.810,17     | 2.579.841,73 C     | 2.623.097,14 C     |
| 5.01.04.03.02.05      | RENDIMENTOS                           | 0,00               | 686.546,90     | 1.373.093,80     | 686.546,90 C       | 686.546,90 C       |
| 5.01.04.03.98         | OUTROS                                | 0,00               | 0,00           | 1.682.707,55     | 1.682.707,55 C     | 1.682.707,55 C     |
| 5.01.04.03.98.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00               | 0,00           | 1.682.707,55     | 1.682.707,55 C     | 1.682.707,55 C     |
| 5.01.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 1.991.570.451,59 C | 0,00           | 189.284.656,15   | 189.284.656,15 C   | 2.180.855.107,74 C |
| 5.01.04.04.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 1.991.570.451,59 C | 0,00           | 189.284.656,15   | 189.284.656,15 C   | 2.180.855.107,74 C |
| 5.01.04.05            | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 1.608.906,09 C     | 0,00           | 1.832.294,05     | 1.832.294,05 C     | 3.441.200,14 C     |
| 5.01.04.05.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 1.608.906,09 C     | 0,00           | 1.832.294,05     | 1.832.294,05 C     | 3.441.200,14 C     |
| 5.01.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 173.302.116,05 C   | 25.796.368,61  | 109.176.183,89   | 83.379.815,28 C    | 256.681.931,33 C   |
| 5.01.04.06.01         | FIP - CAPITAL SEMENTE                 | 173.302.116,05 C   | 0,00           | 53.091.696,78    | 53.091.696,78 C    | 226.393.812,83 C   |
| 5.01.04.06.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 173.302.116,04 C   | 0,00           | 52.403.906,81    | 52.403.906,81 C    | 225.706.022,85 C   |
| 5.01.04.06.01.99      | OUTRAS RECEITAS                       | 0,01 C             | 0,00           | 687.789,97       | 687.789,97 C       | 687.789,98 C       |
| 5.01.04.06.05         | FIP - MULTIESTRATÉGIA                 | 0,00               | 25.796.368,61  | 56.084.487,11    | 30.288.118,50 C    | 30.288.118,50 C    |
| 5.01.04.06.05.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00               | 25.796.368,61  | 56.084.487,11    | 30.288.118,50 C    | 30.288.118,50 C    |
| 5.01.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 18.994.316,29 C    | 0,00           | 11.407.526,16    | 11.407.526,16 C    | 30.401.842,45 C    |
| 5.01.04.07.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 18.994.316,29 C    | 0,00           | 11.407.526,16    | 11.407.526,16 C    | 30.401.842,45 C    |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 29.507.824,12 C    | 31.528.894,97  | 84.880.812,78    | 53.351.917,81 C    | 82.859.741,93 C    |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 26.554.969,94 C    | 31.528.894,97  | 83.424.266,15    | 51.895.371,18 C    | 78.450.341,12 C    |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                           | 2.952.854,18 C     | 0,00           | 1.456.546,63     | 1.456.546,63 C     | 4.409.400,81 C     |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 115.669.281,87 C   | 0,00           | 94.972.701,21    | 94.972.701,21 C    | 210.641.983,08 C   |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 115.669.281,87 C   | 0,00           | 94.972.701,21    | 94.972.701,21 C    | 210.641.983,08 C   |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 115.669.281,87 C   | 0,00           | 94.972.701,21    | 94.972.701,21 C    | 210.641.983,08 C   |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 857.384,00 C       | 0,00           | 1.992.963,59     | 1.992.963,59 C     | 2.850.347,59 C     |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 857.384,00 C       | 0,00           | 1.992.963,59     | 1.992.963,59 C     | 2.850.347,59 C     |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 114.811.897,87 C   | 0,00           | 92.979.737,62    | 92.979.737,62 C    | 207.791.635,49 C   |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 114.811.897,87 C   | 0,00           | 92.979.737,62    | 92.979.737,62 C    | 207.791.635,49 C   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.01.05             | DERIVATIVOS                         | 0,00             | 0,00         | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.05.04          | OPÇÕES - AÇÕES                      | 0,00             | 0,00         | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.05.04.01       | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR  | 0,00             | 0,00         | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.05.04.01.02    | ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES      | 0,00             | 0,00         | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 115.362.254,30 C | 2.848.668,85 | 238.053.340,22 | 235.204.671,37 C | 350.566.925,67 C |
| 5.01.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                    | 115.362.254,30 C | 2.848.668,85 | 238.053.340,22 | 235.204.671,37 C | 350.566.925,67 C |
| 5.01.07.04.01       | USO PRÓPRIO                         | 971.882,00 C     | 100,22       | 486.141,44     | 486.041,22 C     | 1.457.923,22 C   |
| 5.01.07.04.01.01    | ALUGUÉIS                            | 971.882,00 C     | 0,00         | 485.941,00     | 485.941,00 C     | 1.457.823,00 C   |
| 5.01.07.04.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00             | 100,22       | 200,44         | 100,22 C         | 100,22 C         |
| 5.01.07.04.02       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 17.982.950,27 C  | 225.583,21   | 9.949.645,12   | 9.724.061,91 C   | 27.707.012,18 C  |
| 5.01.07.04.02.01    | ALUGUÉIS                            | 17.880.966,89 C  | 223.241,08   | 9.153.771,13   | 8.930.530,05 C   | 26.811.496,94 C  |
| 5.01.07.04.02.04    | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO    | 0,00             | 0,00         | 772.470,52     | 772.470,52 C     | 772.470,52 C     |
| 5.01.07.04.02.06    | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO    | 1.110,93 C       | 2.342,13     | 23.403,47      | 21.061,34 C      | 22.172,27 C      |
| 5.01.07.04.02.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 100.872,45 C     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 100.872,45 C     |
| 5.01.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                 | 48.776.787,68 C  | 2.535.006,37 | 199.680.978,16 | 197.145.971,79 C | 245.922.759,47 C |
| 5.01.07.04.03.01    | ALUGUÉIS                            | 43.123.985,85 C  | 2.342.121,07 | 26.192.053,37  | 23.849.932,30 C  | 66.973.918,15 C  |
| 5.01.07.04.03.04    | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO    | 0,00             | 0,00         | 159.145.953,21 | 159.145.953,21 C | 159.145.953,21 C |
| 5.01.07.04.03.05    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR   | 2.474,11 C       | 0,00         | 16.347,58      | 16.347,58 C      | 18.821,69 C      |
| 5.01.07.04.03.06    | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO    | 4.949.409,97 C   | 87.670,68    | 5.433.193,24   | 5.345.522,56 C   | 10.294.932,53 C  |
| 5.01.07.04.03.07    | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO         | 360.547,17 C     | 0,00         | 90.292,77      | 90.292,77 C      | 450.839,94 C     |
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 340.370,58 C     | 105.214,62   | 8.803.137,99   | 8.697.923,37 C   | 9.038.293,95 C   |
| 5.01.07.04.04       | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 47.630.634,35 C  | 87.979,05    | 27.936.575,50  | 27.848.596,45 C  | 75.479.230,80 C  |
| 5.01.07.04.04.01    | SHOPPING CENTER                     | 47.630.634,35 C  | 87.979,05    | 27.936.575,50  | 27.848.596,45 C  | 75.479.230,80 C  |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS                            | 47.422.053,47 C  | 87.979,05    | 14.075.827,89  | 13.987.848,84 C  | 61.409.902,31 C  |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO    | 0,00             | 0,00         | 13.860.747,61  | 13.860.747,61 C  | 13.860.747,61 C  |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 208.580,88 C     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 208.580,88 C     |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 354.027.054,03 C | 668.535,28   | 90.325.224,81  | 89.656.689,53 C  | 443.683.743,56 C |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 245.999.357,15 C | 99.003,75    | 52.201.889,99  | 52.102.886,24 C  | 298.102.243,39 C |
| 5.01.08.01.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 213.829.259,59 C | 84.984,80    | 44.848.910,45  | 44.763.925,65 C  | 258.593.185,24 C |
| 5.01.08.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR   | 17.249.889,88 C  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 17.249.889,88 C  |
| 5.01.08.01.03       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 13.329.906,62 C  | 13.894,57    | 6.716.319,00   | 6.702.424,43 C   | 20.032.331,05 C  |
| 5.01.08.01.04       | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 322.963,96 C     | 124,38       | 162.078,63     | 161.954,25 C     | 484.918,21 C     |
| 5.01.08.01.05       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM  | 1.231.447,79 C   | 0,00         | 447.570,17     | 447.570,17 C     | 1.679.017,96 C   |
| 5.01.08.01.06       | JUROS DE MORA/MULTA                 | 35.889,31 C      | 0,00         | 8.363,47       | 8.363,47 C       | 44.252,78 C      |
| 5.01.08.01.99       | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00             | 0,00         | 18.648,27      | 18.648,27 C      | 18.648,27 C      |
| 5.01.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO           | 108.027.696,88 C | 569.531,53   | 38.123.334,82  | 37.553.803,29 C  | 145.581.500,17 C |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5.01.08.02.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 94.274.299,26 C     | 524.014,83        | 30.817.048,16     | 30.293.033,33 C     | 124.567.332,59 C    |
| 5.01.08.02.02         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 10.428.399,72 C     | 44.395,74         | 5.743.297,47      | 5.698.901,73 C      | 16.127.301,45 C     |
| 5.01.08.02.03         | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 332.251,30 C        | 1.110,72          | 172.681,06        | 171.570,34 C        | 503.821,64 C        |
| 5.01.08.02.04         | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 1.642.748,45 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.642.748,45 C      |
| 5.01.08.02.06         | JUROS DE MORA/MULTA                   | 770.409,95 C        | 0,00              | 729.210,43        | 729.210,43 C        | 1.499.620,38 C      |
| 5.01.08.02.07         | FUNDO DE HEDGE                        | 43.052,91 C         | 10,24             | 22.796,96         | 22.786,72 C         | 65.839,63 C         |
| 5.01.08.02.10         | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 229.254,89 C        | 0,00              | 113.507,45        | 113.507,45 C        | 342.762,34 C        |
| 5.01.08.02.99         | OUTRAS RECEITAS                       | 307.280,40 C        | 0,00              | 524.793,29        | 524.793,29 C        | 832.073,69 C        |
| 5.01.98               | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 0,23 C              | 4,50              | 4,27              | 0,23 D              | 0,00                |
| 5.01.98.02            | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO   | 0,23 C              | 4,50              | 4,27              | 0,23 D              | 0,00                |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 29.058.215.612,61 D | 37.041.968.734,04 | 17.364.748.121,93 | 19.677.220.612,11 D | 48.735.436.224,72 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 4.938.151,36 D      | 1.888.901,67      | 64.755,26         | 1.824.146,41 D      | 6.762.297,77 D      |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 2.863.914,62 D      | 1.888.901,67      | 64.755,26         | 1.824.146,41 D      | 4.688.061,03 D      |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 2.863.914,26 D      | 1.823.776,67      | 0,00              | 1.823.776,67 D      | 4.687.690,93 D      |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 2.344.448,79 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.344.448,79 D      |
| 5.02.01.01.01.01.01   | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA          | 2.344.448,79 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.344.448,79 D      |
| 5.02.01.01.01.01.01.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 2.256,11 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.256,11 D          |
| 5.02.01.01.01.01.01.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 2.342.192,68 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.342.192,68 D      |
| 5.02.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                  | 519.465,47 D        | 1.823.776,67      | 0,00              | 1.823.776,67 D      | 2.343.242,14 D      |
| 5.02.01.01.01.02.02   | TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO        | 519.465,47 D        | 1.823.776,67      | 0,00              | 1.823.776,67 D      | 2.343.242,14 D      |
| 5.02.01.01.01.02.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 47,14 D             | 85.055,53         | 0,00              | 85.055,53 D         | 85.102,67 D         |
| 5.02.01.01.01.02.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 519.418,33 D        | 1.738.721,14      | 0,00              | 1.738.721,14 D      | 2.258.139,47 D      |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 0,36 D              | 65.125,00         | 64.755,26         | 369,74 D            | 370,10 D            |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA                 | 0,36 D              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,36 D              |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 0,36 D              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,36 D              |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO               | 0,00                | 65.125,00         | 64.755,26         | 369,74 D            | 369,74 D            |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,00                | 232,72            | 0,00              | 232,72 D            | 232,72 D            |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 0,00                | 64.892,27         | 64.755,26         | 137,01 D            | 137,01 D            |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,00                | 0,01              | 0,00              | 0,01 D              | 0,01 D              |
| 5.02.01.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.01.99.01         | DESPESAS DIRETAS CURVA                | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.01.99.01.06      | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS      | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.01.99.01.06.03   | CONSULTORIAS                          | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 136.813.037,60 D    | 111.355.798,54    | 415.088,71        | 110.940.709,83 D    | 247.753.747,43 D    |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 16.365.966,59 D     | 26.950.912,85     | 0,00              | 26.950.912,85 D     | 43.316.879,44 D     |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 16.365.966,59 D     | 26.950.912,85     | 0,00              | 26.950.912,85 D     | 43.316.879,44 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 15.070.551,63 D     | 0,02              | 0,00              | 0,02 D              | 15.070.551,65 D     |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 1.295.414,96 D      | 26.950.912,83     | 0,00              | 26.950.912,83 D     | 28.246.327,79 D     |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                          | 115.714.133,38 D    | 81.239.323,30     | 872,76            | 81.238.450,54 D     | 196.952.583,92 D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 115.714.133,38 D    | 73.052.613,45     | 872,76            | 73.051.740,69 D     | 188.765.874,07 D    |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 115.590.841,30 D    | 72.409.512,78     | 872,76            | 72.408.640,02 D     | 187.999.481,32 D    |
| 5.02.02.06.01.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 123.292,08 D        | 73.865,76         | 0,00              | 73.865,76 D         | 197.157,84 D        |
| 5.02.02.06.01.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO     | 0,00                | 398.983,63        | 0,00              | 398.983,63 D        | 398.983,63 D        |
| 5.02.02.06.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 0,00                | 170.251,28        | 0,00              | 170.251,28 D        | 170.251,28 D        |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 0,00                | 8.186.709,85      | 0,00              | 8.186.709,85 D      | 8.186.709,85 D      |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00                | 8.186.709,85      | 0,00              | 8.186.709,85 D      | 8.186.709,85 D      |
| 5.02.02.99       | DESPESAS DIRETAS                    | 4.732.937,63 D      | 3.165.562,39      | 414.215,95        | 2.751.346,44 D      | 7.484.284,07 D      |
| 5.02.02.99.02    | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR | 4.732.937,63 D      | 3.165.562,39      | 414.215,95        | 2.751.346,44 D      | 7.484.284,07 D      |
| 5.02.02.99.02.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 4.732.937,63 D      | 3.165.562,39      | 414.215,95        | 2.751.346,44 D      | 7.484.284,07 D      |
| 5.02.03          | RENTA VARIÁVEL                      | 26.162.731.493,44 D | 18.024.249.745,40 | 937.889.326,48    | 17.086.360.418,92 D | 43.249.091.912,36 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                               | 25.881.725.404,11 D | 17.855.938.492,59 | 937.884.206,30    | 16.918.054.286,29 D | 42.799.779.690,40 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 25.871.145.267,14 D | 17.854.567.791,83 | 937.865.591,42    | 16.916.702.200,41 D | 42.787.847.467,55 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 10.580.136,97 D     | 1.349.585,88      | 0,00              | 1.349.585,88 D      | 11.929.722,85 D     |
| 5.02.03.01.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 0,00                | 21.114,88         | 18.614,88         | 2.500,00 D          | 2.500,00 D          |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                | 11,41             | 7,03              | 4,38 D              | 4,38 D              |
| 5.02.03.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,00                | 11,41             | 7,03              | 4,38 D              | 4,38 D              |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 280.162.974,65 D    | 167.931.162,75    | 0,00              | 167.931.162,75 D    | 448.094.137,40 D    |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 279.612.934,74 D    | 167.931.162,75    | 0,00              | 167.931.162,75 D    | 447.544.097,49 D    |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 550.039,91 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 550.039,91 D        |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                    | 843.114,68 D        | 380.078,65        | 5.113,15          | 374.965,50 D        | 1.218.080,18 D      |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 323.647,20 D        | 167.590,06        | 0,00              | 167.590,06 D        | 491.237,26 D        |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 463.242,55 D        | 157.488,59        | 113,15            | 157.375,44 D        | 620.617,99 D        |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS    | 56.224,93 D         | 55.000,00         | 5.000,00          | 50.000,00 D         | 106.224,93 D        |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                        | 56.224,93 D         | 55.000,00         | 5.000,00          | 50.000,00 D         | 106.224,93 D        |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 2.626.182.036,01 D  | 16.826.503.695,83 | 14.395.099.813,69 | 2.431.403.882,14 D  | 5.057.585.918,15 D  |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 2.049.982.894,20 D  | 2.553.824.430,39  | 592.652.128,82    | 1.961.172.301,57 D  | 4.011.155.195,77 D  |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 2.029.894.912,82 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.029.894.912,82 D  |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 2.029.894.912,82 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.029.894.912,82 D  |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 20.087.981,38 D     | 2.426.966.979,91  | 592.652.128,82    | 1.834.314.851,09 D  | 1.854.402.832,47 D  |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 20.087.981,38 D     | 2.426.966.979,91  | 592.652.128,82    | 1.834.314.851,09 D  | 1.854.402.832,47 D  |
| 5.02.04.01.03    | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA          | 0,00                | 126.857.450,48    | 0,00              | 126.857.450,48 D    | 126.857.450,48 D    |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00                | 126.857.450,48    | 0,00              | 126.857.450,48 D    | 126.857.450,48 D    |



| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 1.269.649,39 D   | 1.035.094,17      | 0,00              | 1.035.094,17 D   | 2.304.743,56 D   |
| 5.02.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 1.269.649,39 D   | 1.035.094,17      | 0,00              | 1.035.094,17 D   | 2.304.743,56 D   |
| 5.02.04.02.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.269.649,39 D   | 1.035.094,17      | 0,00              | 1.035.094,17 D   | 2.304.743,56 D   |
| 5.02.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 6.810.712,39 D   | 4.270.495,46      | 0,00              | 4.270.495,46 D   | 11.081.207,85 D  |
| 5.02.04.03.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 6.417.954,21 D   | 0,02              | 0,00              | 0,02 D           | 6.417.954,23 D   |
| 5.02.04.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.417.954,21 D   | 0,02              | 0,00              | 0,02 D           | 6.417.954,23 D   |
| 5.02.04.03.02       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 392.758,18 D     | 4.138.321,61      | 0,00              | 4.138.321,61 D   | 4.531.079,79 D   |
| 5.02.04.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 392.758,18 D     | 4.138.321,61      | 0,00              | 4.138.321,61 D   | 4.531.079,79 D   |
| 5.02.04.03.98       | OUTROS                                | 0,00             | 132.173,83        | 0,00              | 132.173,83 D     | 132.173,83 D     |
| 5.02.04.03.98.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,00             | 132.173,83        | 0,00              | 132.173,83 D     | 132.173,83 D     |
| 5.02.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                        | 265.567.803,39 D | 173.177.610,81    | 336,51            | 173.177.274,30 D | 438.745.077,69 D |
| 5.02.04.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 265.567.803,39 D | 173.177.610,81    | 336,51            | 173.177.274,30 D | 438.745.077,69 D |
| 5.02.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 2.279.607,32 D   | 1.210.240,52      | 0,00              | 1.210.240,52 D   | 3.489.847,84 D   |
| 5.02.04.05.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 770.563,99 D     | 57,10             | 0,00              | 57,10 D          | 770.621,09 D     |
| 5.02.04.05.04       | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 1.509.043,33 D   | 1.210.183,42      | 0,00              | 1.210.183,42 D   | 2.719.226,75 D   |
| 5.02.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 172.689.411,26 D | 137.216.917,48    | 5.192.819,10      | 132.024.098,38 D | 304.713.509,64 D |
| 5.02.04.06.01       | FIP - CAPITAL SEMENTE                 | 172.689.411,26 D | 109.551.921,82    | 5.192.819,10      | 104.359.102,72 D | 277.048.513,98 D |
| 5.02.04.06.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 172.689.411,26 D | 109.551.921,82    | 5.192.819,10      | 104.359.102,72 D | 277.048.513,98 D |
| 5.02.04.06.05       | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 0,00             | 27.664.995,66     | 0,00              | 27.664.995,66 D  | 27.664.995,66 D  |
| 5.02.04.06.05.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,00             | 27.664.995,66     | 0,00              | 27.664.995,66 D  | 27.664.995,66 D  |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                    | 93.064.131,77 D  | 96.846.275,87     | 0,00              | 96.846.275,87 D  | 189.910.407,64 D |
| 5.02.04.07.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 93.064.131,77 D  | 96.846.275,87     | 0,00              | 96.846.275,87 D  | 189.910.407,64 D |
| 5.02.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 34.514.467,55 D  | 13.858.423.332,93 | 13.797.254.529,26 | 61.168.803,67 D  | 95.683.271,22 D  |
| 5.02.04.10.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 34.395.416,10 D  | 13.858.305.205,38 | 13.797.254.529,26 | 61.050.676,12 D  | 95.446.092,22 D  |
| 5.02.04.10.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 119.051,45 D     | 118.127,55        | 0,00              | 118.127,55 D     | 237.179,00 D     |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 3.358,74 D       | 499.298,20        | 0,00              | 499.298,20 D     | 502.656,94 D     |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 3.358,74 D       | 1.473,73          | 0,00              | 1.473,73 D       | 4.832,47 D       |
| 5.02.04.99.01.01    | MARCADOS NA CURVA                     | 338,75 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 338,75 D         |
| 5.02.04.99.01.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 338,75 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 338,75 D         |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 3.019,99 D       | 1.473,73          | 0,00              | 1.473,73 D       | 4.493,72 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 3.019,99 D       | 1.473,73          | 0,00              | 1.473,73 D       | 4.493,72 D       |
| 5.02.04.99.03       | FUNDOS ESTRUTURADOS                   | 0,00             | 497.824,47        | 0,00              | 497.824,47 D     | 497.824,47 D     |
| 5.02.04.99.03.06    | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS      | 0,00             | 497.824,47        | 0,00              | 497.824,47 D     | 497.824,47 D     |
| 5.02.04.99.03.06.03 | CONSULTORIAS                          | 0,00             | 497.824,47        | 0,00              | 497.824,47 D     | 497.824,47 D     |
| 5.02.05             | DERIVATIVOS                           | 3.806,36 D       | 28.879,52         | 1.939,76          | 26.939,76 D      | 30.746,12 D      |
| 5.02.05.05          | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA   | 1.939,76 D       | 28.879,52         | 1.939,76          | 26.939,76 D      | 28.879,52 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 5.02.05.05.01         | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA  | 1.939,76 D      | 16.379,52        | 1.939,76         | 14.439,76 D     | 16.379,52 D     |
| 5.02.05.05.01.08      | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 1.939,76 D      | 16.379,52        | 1.939,76         | 14.439,76 D     | 16.379,52 D     |
| 5.02.05.05.02         | OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR  | 0,00            | 12.500,00        | 0,00             | 12.500,00 D     | 12.500,00 D     |
| 5.02.05.05.02.08      | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C | 0,00            | 12.500,00        | 0,00             | 12.500,00 D     | 12.500,00 D     |
| 5.02.05.99            | DESPESAS DIRETAS                    | 1.866,60 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.866,60 D      |
| 5.02.05.99.01         | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.866,60 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.866,60 D      |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 56.777.628,72 D | 1.194.212.311,13 | 1.173.708.649,27 | 20.503.661,86 D | 77.281.290,58 D |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                    | 54.457.087,21 D | 21.550.641,65    | 1.597.403,54     | 19.953.238,11 D | 74.410.325,32 D |
| 5.02.07.04.01         | USO PRÓPRIO                         | 62.936,27 D     | 30.996,54        | 0,00             | 30.996,54 D     | 93.932,81 D     |
| 5.02.07.04.01.03      | DEPRECIACÕES                        | 61.942,65 D     | 30.996,54        | 0,00             | 30.996,54 D     | 92.939,19 D     |
| 5.02.07.04.01.99      | DESPESAS DIVERSAS                   | 993,62 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 993,62 D        |
| 5.02.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 2.089.792,86 D  | 1.007.936,03     | 31.281,48        | 976.654,55 D    | 3.066.447,41 D  |
| 5.02.07.04.02.03      | DEPRECIACÕES                        | 2.057.545,65 D  | 1.005.705,49     | 0,00             | 1.005.705,49 D  | 3.063.251,14 D  |
| 5.02.07.04.02.05      | PROVISÕES                           | 0,00            | 1.008,72         | 0,00             | 1.008,72 D      | 1.008,72 D      |
| 5.02.07.04.02.99      | DESPESAS DIVERSAS                   | 32.247,21 D     | 1.221,82         | 31.281,48        | 30.059,66 C     | 2.187,55 D      |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                 | 30.655.944,33 D | 12.648.780,64    | 1.566.122,06     | 11.082.658,58 D | 41.738.602,91 D |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIACÕES                        | 11.864.371,83 D | 5.214.755,36     | 0,00             | 5.214.755,36 D  | 17.079.127,19 D |
| 5.02.07.04.03.05      | PROVISÕES                           | 4.760.112,82 D  | 4.201.929,81     | 0,00             | 4.201.929,81 D  | 8.962.042,63 D  |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                   | 14.031.459,68 D | 3.232.095,47     | 1.566.122,06     | 1.665.973,41 D  | 15.697.433,09 D |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 21.648.413,75 D | 7.862.928,44     | 0,00             | 7.862.928,44 D  | 29.511.342,19 D |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                     | 21.648.413,75 D | 7.862.928,44     | 0,00             | 7.862.928,44 D  | 29.511.342,19 D |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIACÕES                        | 15.879.104,29 D | 7.016.224,79     | 0,00             | 7.016.224,79 D  | 22.895.329,08 D |
| 5.02.07.04.04.01.04   | REAVALIAÇÕES                        | 5.012.387,37 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 5.012.387,37 D  |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                   | 756.922,09 D    | 846.703,65       | 0,00             | 846.703,65 D    | 1.603.625,74 D  |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 2.284.330,41 D  | 1.172.644.085,65 | 1.172.109.755,73 | 534.329,92 D    | 2.818.660,33 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS               | 2.284.330,41 D  | 534.329,92       | 0,00             | 534.329,92 D    | 2.818.660,33 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                    | 2.284.330,41 D  | 534.329,92       | 0,00             | 534.329,92 D    | 2.818.660,33 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                 | 230.749,92 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 230.749,92 D    |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 2.053.580,49 D  | 534.329,92       | 0,00             | 534.329,92 D    | 2.587.910,41 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                     | 2.053.580,49 D  | 534.329,92       | 0,00             | 534.329,92 D    | 2.587.910,41 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 1.172.109.755,73 | 1.172.109.755,73 | 0,00            | 0,00            |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                    | 36.211,10 D     | 17.583,83        | 1.490,00         | 16.093,83 D     | 52.304,93 D     |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                    | 36.211,10 D     | 17.583,83        | 1.490,00         | 16.093,83 D     | 52.304,93 D     |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                 | 25.011,10 D     | 10.683,83        | 1.490,00         | 9.193,83 D      | 34.204,93 D     |
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ  | 7.169,00 D      | 9.284,00         | 1.490,00         | 7.794,00 D      | 14.963,00 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS    | 17.842,10 D     | 1.399,83         | 0,00             | 1.399,83 D      | 19.241,93 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 17.842,10 D     | 1.399,83       | 0,00           | 1.399,83 D      | 19.241,93 D     |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 11.200,00 D     | 6.900,00       | 0,00           | 6.900,00 D      | 18.100,00 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 11.200,00 D     | 6.900,00       | 0,00           | 6.900,00 D      | 18.100,00 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ   | 11.200,00 D     | 6.900,00       | 0,00           | 6.900,00 D      | 18.100,00 D     |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 70.449.935,38 D | 883.584.079,75 | 857.568.545,78 | 26.015.533,97 D | 96.465.469,35 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES           | 37.718.088,70 D | 26.320.302,88  | 16.670.709,09  | 9.649.593,79 D  | 47.367.682,49 D |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                    | 576.088,18 D    | 547.635,86     | 0,00           | 547.635,86 D    | 1.123.724,04 D  |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA     | 29,26 D         | 4,10           | 0,00           | 4,10 D          | 33,36 D         |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                            | 19.015.929,82 D | 16.735.289,98  | 16.670.709,09  | 64.580,89 D     | 19.080.510,71 D |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                            | 1.782.150,75 D  | 1.440,71       | 0,00           | 1.440,71 D      | 1.783.591,46 D  |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO         | 16.240.032,53 D | 8.991.077,19   | 0,00           | 8.991.077,19 D  | 25.231.109,72 D |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                    | 103.858,16 D    | 44.855,04      | 0,00           | 44.855,04 D     | 148.713,20 D    |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 32.731.846,68 D | 856.704.431,93 | 840.897.836,69 | 15.806.595,24 D | 48.538.441,92 D |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                            | 1.606.335,48 D  | 1.315.913,04   | 0,00           | 1.315.913,04 D  | 2.922.248,52 D  |
| 5.02.08.02.06         | PROVISÕES                            | 15.817.011,46 D | 844.803.156,10 | 840.666.435,97 | 4.136.720,13 D  | 19.953.731,59 D |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                   | 752.438,04 D    | 417.056,56     | 0,00           | 417.056,56 D    | 1.169.494,60 D  |
| 5.02.08.02.11         | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ    | 324.422,61 D    | 10.083,70      | 0,00           | 10.083,70 D     | 334.506,31 D    |
| 5.02.08.02.12         | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB     | 124.694,33 D    | 65.947,02      | 0,00           | 65.947,02 D     | 190.641,35 D    |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ         | 574.364,93 D    | 729.497,34     | 0,00           | 729.497,34 D    | 1.303.862,27 D  |
| 5.02.08.02.14         | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE            | 2.101.923,50 D  | 133.154,23     | 0,00           | 133.154,23 D    | 2.235.077,73 D  |
| 5.02.08.02.98         | DEDUÇÕES DA CARIM                    | 733.859,28 D    | 720.709,57     | 132.610,52     | 588.099,05 D    | 1.321.958,33 D  |
| 5.02.08.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                    | 10.696.797,05 D | 8.508.914,37   | 98.790,20      | 8.410.124,17 D  | 19.106.921,22 D |
| 5.02.08.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 0,00            | 559.344,94     | 0,00           | 559.344,94 D    | 559.344,94 D    |
| 5.02.08.99.02         | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 0,00            | 559.344,94     | 0,00           | 559.344,94 D    | 559.344,94 D    |
| 5.02.08.99.02.06      | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS     | 0,00            | 559.344,94     | 0,00           | 559.344,94 D    | 559.344,94 D    |
| 5.02.08.99.02.06.03   | CONSULTORIAS                         | 0,00            | 559.344,94     | 0,00           | 559.344,94 D    | 559.344,94 D    |
| 5.02.09               | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,00            | 3,30           | 2,98           | 0,32 D          | 0,32 D          |
| 5.02.09.02            | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS     | 0,00            | 3,30           | 2,98           | 0,32 D          | 0,32 D          |
| 5.02.09.02.02         | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA  | 0,00            | 1,89           | 1,78           | 0,11 D          | 0,11 D          |
| 5.02.09.02.03         | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,00            | 1,41           | 1,20           | 0,21 D          | 0,21 D          |
| 5.02.98               | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV    | 319.523,74 D    | 145.318,90     | 0,00           | 145.318,90 D    | 464.842,64 D    |
| 5.02.98.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 319.523,74 D    | 145.318,90     | 0,00           | 145.318,90 D    | 464.842,64 D    |
| 5.02.98.99.06         | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS     | 319.523,74 D    | 145.318,90     | 0,00           | 145.318,90 D    | 464.842,64 D    |
| 5.02.98.99.06.01      | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 319.523,74 D    | 145.318,90     | 0,00           | 145.318,90 D    | 464.842,64 D    |
| 5.03                  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 2.849.609,83 D  | 2.744.991,11   | 1.101.341,43   | 1.643.649,68 D  | 4.493.259,51 D  |
| 5.03.01               | CONTINGÊNCIAS                        | 2.849.609,83 D  | 2.744.991,11   | 1.101.341,43   | 1.643.649,68 D  | 4.493.259,51 D  |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito       | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 5.03.01.01    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 106.191,71 C       | 37.878,67        | 293.340,77    | 255.462,10 C       | 361.653,81 C       |
| 5.03.01.02    | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 2.955.801,54 D     | 2.707.112,44     | 808.000,66    | 1.899.111,78 D     | 4.854.913,32 D     |
| 5.03.01.02.01 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 2.955.801,54 D     | 2.707.112,44     | 808.000,66    | 1.899.111,78 D     | 4.854.913,32 D     |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 26.353.075,53 D    | 20.705.185,80    | 0,00          | 20.705.185,80 D    | 47.058.261,33 D    |
| 5.04.01       | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 24.892.372,85 D    | 20.144.108,18    | 0,00          | 20.144.108,18 D    | 45.036.481,03 D    |
| 5.04.02       | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 1.460.702,68 D     | 561.077,62       | 0,00          | 561.077,62 D       | 2.021.780,30 D     |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 36.840.680,48 D    | 17.496.206,44    | 11.387.497,66 | 6.108.708,78 D     | 42.949.389,26 D    |
| 5.07.01       | FUNDOS                                | 36.840.680,48 D    | 17.496.206,44    | 11.387.497,66 | 6.108.708,78 D     | 42.949.389,26 D    |
| 5.07.01.01    | EMPRÉSTIMOS                           | 12.089.819,63 D    | 9.908.709,56     | 9.939.193,85  | 30.484,29 C        | 12.059.335,34 D    |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 8.534.722,13 D     | 2.080.307,45     | 95,10         | 2.080.212,35 D     | 10.614.934,48 D    |
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 3.555.097,50 D     | 7.828.402,11     | 9.939.098,75  | 2.110.696,64 C     | 1.444.400,86 D     |
| 5.07.01.02    | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 24.750.860,85 D    | 7.587.496,88     | 1.448.303,81  | 6.139.193,07 D     | 30.890.053,92 D    |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 20.313.422,32 D    | 4.760.959,42     | 655.495,84    | 4.105.463,58 D     | 24.418.885,90 D    |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 6.597.936,29 D     | 2.820.764,17     | 195.180,24    | 2.625.583,93 D     | 9.223.520,22 D     |
| 5.07.01.02.03 | FUNDO DE HEDGE                        | 1.785.871,40 C     | 5.773,29         | 30.442,28     | 24.668,99 C        | 1.810.540,39 C     |
| 5.07.01.02.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996   | 374.626,36 C       | 0,00             | 567.185,45    | 567.185,45 C       | 941.811,81 C       |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 233.204.550,95 D   | 7.942.683.470,95 | 3.889.219,38  | 7.938.794.251,57 D | 8.171.998.802,52 D |
| 5.08.01       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 1.361.668.943,20 D | 7.931.381.170,72 | 0,00          | 7.931.381.170,72 D | 9.293.050.113,92 D |
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO    | 1.128.464.392,25 C | 0,00             | 3.889.219,38  | 3.889.219,38 C     | 1.132.353.611,63 C |
| 5.08.03       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 0,00               | 11.302.300,23    | 0,00          | 11.302.300,23 D    | 11.302.300,23 D    |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 250.466.890.058,08 D | 94.489.635.272,06 | 88.060.510.854,36 | 6.429.124.417,70 D | 256.896.014.475,78 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 250.466.890.058,08 C | 11.215.408.038,69 | 17.644.532.456,39 | 6.429.124.417,70 C | 256.896.014.475,78 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 59.227.848.338,93 | 59.227.848.338,93 | 0,00               | 0,00                 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                     | ATIVO                                | 227.568.057.128,15 D | 79.347.912.788,09 | 73.345.397.775,22 | 6.002.515.012,87 D | 233.570.572.141,02 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                           | 4.630.907,22 D       | 21.382.537.363,89 | 21.382.548.046,77 | 10.682,88 C        | 4.620.224,34 D       |
| 1.01.01               | IMEDIATO                             | 4.630.907,22 D       | 21.125.690.885,43 | 21.125.701.568,31 | 10.682,88 C        | 4.620.224,34 D       |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 4.630.907,22 D       | 5.476.655.162,19  | 5.476.711.844,13  | 56.681,94 C        | 4.574.225,28 D       |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                      | 4.630.907,22 D       | 5.476.655.162,19  | 5.476.711.844,13  | 56.681,94 C        | 4.574.225,28 D       |
| 1.01.01.02.01.01      | BANCO DO BRASIL - PLANO 1            | 4.630.907,22 D       | 5.476.655.162,19  | 5.476.711.844,13  | 56.681,94 C        | 4.574.225,28 D       |
| 1.01.01.03            | OUTROS DISPONÍVEIS                   | 0,00                 | 15.649.035.723,24 | 15.648.989.724,18 | 45.999,06 D        | 45.999,06 D          |
| 1.01.01.03.01         | VALORES A CLASSIFICAR                | 233.567,51 D         | 1.161.316.592,00  | 1.161.504.160,45  | 187.568,45 C       | 45.999,06 D          |
| 1.01.01.03.02         | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS         | 0,00                 | 8.996.500.095,49  | 8.996.500.095,49  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.99         | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)             | 233.567,51 C         | 5.491.219.035,75  | 5.490.985.468,24  | 233.567,51 D       | 0,00                 |
| 1.01.02               | VINCULADO                            | 0,00                 | 256.846.478,46    | 256.846.478,46    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01            | CHEQUES EMITIDOS                     | 0,00                 | 256.846.478,46    | 256.846.478,46    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                           | 227.563.426.220,93 D | 57.965.375.424,20 | 51.962.849.728,45 | 6.002.525.695,75 D | 233.565.951.916,68 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 16.373.651.911,44 D  | 3.760.925.085,22  | 3.807.045.765,73  | 46.120.680,51 C    | 16.327.531.230,93 D  |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                   | 13.427.622.451,71 D  | 10.480.355,40     | 18.398.925,43     | 7.918.570,03 C     | 13.419.703.881,68 D  |
| 1.02.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 0,00                 | 7.025.785,46      | 7.025.785,46      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03      | PARTICIPANTES                        | 0,00                 | 7.025.785,46      | 7.025.785,46      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03.01   | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                 | 0,00                 | 7.025.785,46      | 7.025.785,46      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.04         | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 13.427.622.451,71 D  | 2.791.839,44      | 10.710.409,47     | 7.918.570,03 C     | 13.419.703.881,68 D  |
| 1.02.01.01.04.02      | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 13.427.622.451,71 D  | 2.791.839,44      | 10.710.409,47     | 7.918.570,03 C     | 13.419.703.881,68 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC    | 13.427.622.451,71 D  | 2.791.839,44      | 10.710.409,47     | 7.918.570,03 C     | 13.419.703.881,68 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997     | 12.358.831.520,81 D  | 0,00              | 10.710.409,47     | 10.710.409,47 C    | 12.348.121.111,34 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO     | 1.068.790.930,90 D   | 2.791.839,44      | 0,00              | 2.791.839,44 D     | 1.071.582.770,34 D   |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC   | 0,00                 | 662.730,50        | 662.730,50        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER            | 0,00                 | 662.730,50        | 662.730,50        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.99.01.02   | VALORES A RECEBER PGA                | 0,00                 | 662.730,50        | 662.730,50        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.02            | ADIANTAMENTOS                        | 268.176.458,37 D     | 271.601.950,75    | 272.154.833,48    | 552.882,73 C       | 267.623.575,64 D     |
| 1.02.01.02.01         | ADIANTAMENTOS - GEBEN                | 0,00                 | 968.275,04        | 958.638,10        | 9.636,94 D         | 9.636,94 D           |
| 1.02.01.02.02         | ADIANTAMENTOS - GEPAB                | 0,00                 | 41.331,61         | 36.705,94         | 4.625,67 D         | 4.625,67 D           |
| 1.02.01.02.03         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO             | 1.159.886,45 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.159.886,45 D       |
| 1.02.01.02.04         | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS       | 267.016.571,92 D     | 270.592.344,10    | 271.159.489,44    | 567.145,34 C       | 266.449.426,58 D     |
| 1.02.01.05            | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS      | 2.669.676.508,43 D   | 34.725.046,63     | 73.212.619,84     | 38.487.573,21 C    | 2.631.188.935,22 D   |
| 1.02.01.05.01         | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 2.644.173.865,58 D   | 29.030.256,54     | 67.724.537,38     | 38.694.280,84 C    | 2.605.479.584,74 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.01.05.02            | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI   | 25.502.642,85 D      | 5.694.790,09      | 5.488.082,46      | 206.707,63 D       | 25.709.350,48 D      |
| 1.02.01.99               | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL      | 8.176.492,93 D       | 3.444.117.732,44  | 3.443.279.386,98  | 838.345,46 D       | 9.014.838,39 D       |
| 1.02.01.99.01            | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 139.247.253,03 D     | 397.088.740,70    | 395.134.838,92    | 1.953.901,78 D     | 141.201.154,81 D     |
| 1.02.01.99.01.02         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 59.008.043,49 D      | 2.171.586,72      | 1.158.020,89      | 1.013.565,83 D     | 60.021.609,32 D      |
| 1.02.01.99.01.03         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 24.457.418,60 D      | 303.846,59        | 2.315,58          | 301.531,01 D       | 24.758.949,61 D      |
| 1.02.01.99.01.05         | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 0,00                 | 2.867.808,09      | 2.867.808,09      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.06         | TRIBUTOS A COMPENSAR                   | 328.432,55 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 328.432,55 D         |
| 1.02.01.99.01.08         | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 440.353,58 D         | 496.546,36        | 496.546,36        | 0,00               | 440.353,58 D         |
| 1.02.01.99.01.09         | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 49.463.253,81 D      | 2.294.673,20      | 1.985.322,78      | 309.350,42 D       | 49.772.604,23 D      |
| 1.02.01.99.01.11         | VALORES A RECUPERAR                    | 0,00                 | 21.447,79         | 21.447,79         | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.98         | CONTAS A RECEBER                       | 5.549.751,00 D       | 388.932.831,95    | 388.603.377,43    | 329.454,52 D       | 5.879.205,52 D       |
| 1.02.01.99.99            | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 131.070.760,10 C     | 3.047.028.991,74  | 3.048.144.548,06  | 1.115.556,32 C     | 132.186.316,42 C     |
| 1.02.01.99.99.01         | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 131.070.760,10 C     | 3.047.028.991,74  | 3.048.144.548,06  | 1.115.556,32 C     | 132.186.316,42 C     |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 802.565.101,94 D     | 1.544.243,20      | 0,00              | 1.544.243,20 D     | 804.109.345,14 D     |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 802.565.101,94 D     | 1.544.243,20      | 0,00              | 1.544.243,20 D     | 804.109.345,14 D     |
| 1.02.02.03.01            | PLANO 1                                | 802.565.101,94 D     | 1.544.243,20      | 0,00              | 1.544.243,20 D     | 804.109.345,14 D     |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                          | 210.387.209.207,55 D | 54.202.906.095,78 | 48.155.803.962,72 | 6.047.102.133,06 D | 216.434.311.340,61 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 120.626.739,66 D     | 5.672.912,59      | 2.788.920,98      | 2.883.991,61 D     | 123.510.731,27 D     |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS              | 120.626.739,66 D     | 5.672.912,59      | 2.788.920,98      | 2.883.991,61 D     | 123.510.731,27 D     |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC     | 120.270.655,43 D     | 4.999.392,66      | 1.823.776,68      | 3.175.615,98 D     | 123.446.271,41 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                   | 120.270.655,43 D     | 4.999.392,66      | 1.823.776,68      | 3.175.615,98 D     | 123.446.271,41 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2    | TESOURO IPCA NTN-C MERCADO             | 120.270.655,43 D     | 4.999.392,66      | 1.823.776,68      | 3.175.615,98 D     | 123.446.271,41 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.01 | PRINCIPAL                              | 21.797.000,00 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 21.797.000,00 D      |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.02 | ACRÉSCIMOS                             | 97.151.928,56 D      | 4.249.548,46      | 0,01              | 4.249.548,45 D     | 101.401.477,01 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.03 | ÁGIO                                   | 188.508.259,71 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 188.508.259,71 D     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.04 | (DESÁGIO)                              | 188.482.657,61 C     | 0,00              | 85.055,53         | 85.055,53 C        | 188.567.713,14 C     |
| 1.02.03.01.01.01.02.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 1.296.124,77 D       | 749.844,20        | 1.738.721,14      | 988.876,94 C       | 307.247,83 D         |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO    | 356.084,23 D         | 673.519,93        | 965.144,30        | 291.624,37 C       | 64.459,86 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                  | 356.084,23 D         | 673.519,93        | 965.144,30        | 291.624,37 C       | 64.459,86 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02.1    | CUSTO                                  | 33.000,00 D          | 70.419,19         | 97.419,19         | 27.000,00 C        | 6.000,00 D           |
| 1.02.03.01.01.02.02.2    | ACRÉSCIMOS                             | 323.085,30 D         | 182.126,85        | 446.341,08        | 264.214,23 C       | 58.871,07 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02.4    | (DESÁGIO)                              | 0,00                 | 93,09             | 285,41            | 192,32 C           | 192,32 C             |
| 1.02.03.01.01.02.02.5    | AJUSTE DE MERCADO                      | 1,07 C               | 64.768,91         | 64.986,73         | 217,82 C           | 218,89 C             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.03.01.01.02.02.8 | A RECEBER                            | 0,00                | 356.111,89        | 356.111,89        | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 5.905.992.725,87 D  | 245.347.399,43    | 202.429.494,48    | 42.917.904,95 D    | 5.948.910.630,82 D  |
| 1.02.03.02.01         | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 2.471.477.710,61 D  | 74.576.837,94     | 111.704.984,59    | 37.128.146,65 C    | 2.434.349.563,96 D  |
| 1.02.03.02.01.01      | LETRA FINANCEIRA - LF                | 2.471.477.710,61 D  | 74.576.837,94     | 111.704.984,59    | 37.128.146,65 C    | 2.434.349.563,96 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01   | CUSTO                                | 1.470.000.000,00 D  | 0,00              | 40.000.000,00     | 40.000.000,00 C    | 1.430.000.000,00 D  |
| 1.02.03.02.01.01.02   | ACRESCIMOS                           | 908.837.501,25 D    | 27.922.397,41     | 3.384.127,14      | 24.538.270,27 D    | 933.375.771,52 D    |
| 1.02.03.02.01.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 92.640.209,36 D     | 3.270.313,27      | 24.936.730,19     | 21.666.416,92 C    | 70.973.792,44 D     |
| 1.02.03.02.01.01.98   | A RECEBER                            | 0,00                | 43.384.127,26     | 43.384.127,26     | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.02.06         | DEBÊNTURES                           | 3.434.515.015,26 D  | 170.770.561,49    | 90.724.509,89     | 80.046.051,60 D    | 3.514.561.066,86 D  |
| 1.02.03.02.06.01      | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 3.245.472.433,28 D  | 149.507.037,07    | 69.816.349,85     | 79.690.687,22 D    | 3.325.163.120,50 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01   | CUSTO                                | 1.182.254.162,51 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.182.254.162,51 D  |
| 1.02.03.02.06.01.02   | ACRÊSCIMOS                           | 353.102.857,64 D    | 34.492.284,66     | 8.323.642,60      | 26.168.642,06 D    | 379.271.499,70 D    |
| 1.02.03.02.06.01.03   | ÁGIO                                 | 417.051,69 D        | 0,00              | 36.932,88         | 36.932,88 C        | 380.118,81 D        |
| 1.02.03.02.06.01.04   | (DESÁGIO)                            | 120.459.823,80 C    | 13.363,45         | 3.147.833,99      | 3.134.470,54 C     | 123.594.294,34 C    |
| 1.02.03.02.06.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 1.830.158.185,24 D  | 28.035.062,27     | 49.872.807,42     | 21.837.745,15 C    | 1.808.320.440,09 D  |
| 1.02.03.02.06.01.98   | A RECEBER                            | 0,00                | 86.966.326,69     | 8.435.132,96      | 78.531.193,73 D    | 78.531.193,73 D     |
| 1.02.03.02.06.03      | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 189.042.581,98 D    | 21.263.524,42     | 20.908.160,04     | 355.364,38 D       | 189.397.946,36 D    |
| 1.02.03.02.06.03.01   | CUSTO                                | 130.990.264,99 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 130.990.264,99 D    |
| 1.02.03.02.06.03.02   | ACRÊSCIMOS                           | 51.485.425,01 D     | 11.416.463,99     | 9.978.810,04      | 1.437.653,95 D     | 52.923.078,96 D     |
| 1.02.03.02.06.03.04   | (DESÁGIO)                            | 7.659,66 C          | 2.572.504,94      | 2.572.388,87      | 116,07 D           | 7.543,59 C          |
| 1.02.03.02.06.03.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 6.574.551,64 D      | 7.274.555,49      | 8.356.961,13      | 1.082.405,64 C     | 5.492.146,00 D      |
| 1.02.03.03            | RENDA VARIÁVEL                       | 92.739.547.717,00 D | 24.213.699.754,69 | 20.772.463.547,73 | 3.441.236.206,96 D | 96.180.783.923,96 D |
| 1.02.03.03.01         | AÇÕES                                | 92.285.869.569,23 D | 24.058.822.156,36 | 20.623.804.012,95 | 3.435.018.143,41 D | 95.720.887.712,64 D |
| 1.02.03.03.01.01      | CUSTO                                | 66.885.773.237,90 D | 306.846.100,41    | 824.923.820,79    | 518.077.720,38 C   | 66.367.695.517,52 D |
| 1.02.03.03.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 25.185.699.124,45 D | 20.657.971.747,99 | 16.638.086.679,55 | 4.019.885.068,44 D | 29.205.584.192,89 D |
| 1.02.03.03.01.05      | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 944.292,59 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 944.292,59 D        |
| 1.02.03.03.01.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP  | 212.583.537,74 D    | 2.335.601.094,94  | 2.400.576.630,45  | 64.975.535,51 C    | 147.608.002,23 D    |
| 1.02.03.03.01.98      | A RECEBER                            | 1.813.669,14 D      | 758.403.213,02    | 760.216.882,16    | 1.813.669,14 C     | 0,00                |
| 1.02.03.03.01.99      | (PROVISÕES)                          | 944.292,59 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 944.292,59 C        |
| 1.02.03.03.04         | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 453.143.654,82 D    | 154.281.624,57    | 148.063.561,02    | 6.218.063,55 D     | 459.361.718,37 D    |
| 1.02.03.03.04.01      | CUSTO                                | 437.853.222,10 D    | 45.057.764,96     | 45.057.769,33     | 4,37 C             | 437.853.217,73 D    |
| 1.02.03.03.04.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 14.631.798,34 D     | 105.308.849,61    | 98.955.311,24     | 6.353.538,37 D     | 20.985.336,71 D     |
| 1.02.03.03.04.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP  | 658.634,38 D        | 3.915.010,00      | 4.050.480,45      | 135.470,45 C       | 523.163,93 D        |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                   | 534.492,95 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 534.492,95 D        |
| 1.02.03.03.05.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 534.492,95 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 534.492,95 D        |
| 1.02.03.03.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL | 0,00                | 595.973,76        | 595.973,76        | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03.99.03    | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00                | 595.973,76        | 595.973,76        | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 94.982.201.849,30 D | 26.903.174.532,67 | 24.480.579.440,12 | 2.422.595.092,55 D | 97.404.796.941,85 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 92.081.057.354,88 D | 16.266.572.084,81 | 13.809.205.365,32 | 2.457.366.719,49 D | 94.538.424.074,37 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 60.412.395.178,14 D | 3.475.501.896,42  | 15.740.000,15     | 3.459.761.896,27 D | 63.872.157.074,41 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                                 | 37.668.909.469,82 D | 2.492.591.000,00  | 15.740.000,00     | 2.476.851.000,00 D | 40.145.760.469,82 D |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 22.743.485.708,32 D | 982.910.896,42    | 0,15              | 982.910.896,27 D   | 23.726.396.604,59 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 31.668.662.176,74 D | 3.528.367.337,37  | 4.530.762.514,15  | 1.002.395.176,78 C | 30.666.266.999,96 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                                 | 29.229.446.537,31 D | 1.765.894.875,15  | 2.255.267.735,73  | 489.372.860,58 C   | 28.740.073.676,73 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.439.215.639,43 D  | 634.489.744,64    | 1.147.512.060,84  | 513.022.316,20 C   | 1.926.193.323,23 D  |
| 1.02.03.04.01.02.03 | AJUSTE DE MERCADO                     | 0,00                | 1.126.704.529,02  | 1.126.704.529,02  | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                             | 0,00                | 1.278.188,56      | 1.278.188,56      | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00                | 9.262.702.851,02  | 9.262.702.851,02  | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                                 | 0,00                | 5.939.915.035,31  | 5.939.915.035,31  | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00                | 1.523.072.974,90  | 1.523.072.974,90  | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                             | 0,00                | 1.799.714.840,81  | 1.799.714.840,81  | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 95.988.714,10 D     | 57.577.450,01     | 59.269.263,51     | 1.691.813,50 C     | 94.296.900,60 D     |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 95.988.714,10 D     | 2.282.112,19      | 50.205.120,43     | 47.923.008,24 C    | 48.065.705,86 D     |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                                 | 83.065.489,05 D     | 0,00              | 42.164.342,96     | 42.164.342,96 C    | 40.901.146,09 D     |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 12.923.225,05 D     | 409.053,99        | 6.167.719,27      | 5.758.665,28 C     | 7.164.559,77 D      |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                             | 0,00                | 1.873.058,20      | 1.873.058,20      | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 0,00                | 7.978.701,05      | 7.643.039,60      | 335.661,45 D       | 335.661,45 D        |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                                 | 0,00                | 2.164.342,96      | 1.873.058,20      | 291.284,76 D       | 291.284,76 D        |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00                | 3.240.920,55      | 3.196.543,86      | 44.376,69 D        | 44.376,69 D         |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                             | 0,00                | 2.573.437,54      | 2.573.437,54      | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.98    | OUTROS                                | 0,00                | 47.316.636,77     | 1.421.103,48      | 45.895.533,29 D    | 45.895.533,29 D     |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO                                 | 0,00                | 40.000.000,00     | 0,00              | 40.000.000,00 D    | 40.000.000,00 D     |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00                | 7.316.636,77      | 1.421.103,48      | 5.895.533,29 D     | 5.895.533,29 D      |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 988.906.390,74 D    | 2.604.762.075,02  | 2.601.388.422,02  | 3.373.653,00 D     | 992.280.043,74 D    |
| 1.02.03.04.04.01    | CUSTO                                 | 3.068.293.399,45 D  | 0,00              | 2.431.069.189,33  | 2.431.069.189,33 C | 637.224.210,12 D    |
| 1.02.03.04.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.079.387.008,71 C  | 2.594.374.898,38  | 159.932.056,05    | 2.434.442.842,33 D | 355.055.833,62 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04.04.98         | A RECEBER                             | 0,00                | 10.387.176,64    | 10.387.176,64    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 866.365.646,91 D    | 954.761.213,60   | 992.984.720,37   | 38.223.506,77 C  | 828.142.140,14 D    |
| 1.02.03.04.06.01         | CAPITAL SEMENTE                       | 866.365.646,91 D    | 77.866.985,06    | 944.232.631,97   | 866.365.646,91 C | 0,00                |
| 1.02.03.04.06.01.01      | CUSTO                                 | 684.580.684,65 D    | 14.860.060,28    | 699.440.744,93   | 684.580.684,65 C | 0,00                |
| 1.02.03.04.06.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 181.784.962,26 D    | 61.997.902,39    | 243.782.864,65   | 181.784.962,26 C | 0,00                |
| 1.02.03.04.06.01.98      | A RECEBER                             | 0,00                | 1.009.022,39     | 1.009.022,39     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.06.05         | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00                | 876.894.228,54   | 48.752.088,40    | 828.142.140,14 D | 828.142.140,14 D    |
| 1.02.03.04.06.05.01      | CUSTO                                 | 0,00                | 687.583.561,24   | 0,00             | 687.583.561,24 D | 687.583.561,24 D    |
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00                | 189.310.667,30   | 48.752.088,40    | 140.558.578,90 D | 140.558.578,90 D    |
| 1.02.03.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 140.713.375,76 D    | 7.285.638,01     | 7.303.056,70     | 17.418,69 C      | 140.695.957,07 D    |
| 1.02.03.04.07.01         | CUSTO                                 | 132.999.999,98 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 132.999.999,98 D    |
| 1.02.03.04.07.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 7.713.375,78 D      | 7.285.638,01     | 7.303.056,70     | 17.418,69 C      | 7.695.957,09 D      |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 268.759.249,20 D    | 6.930.860.619,27 | 6.937.692.634,52 | 6.832.015,25 C   | 261.927.233,95 D    |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 262.581.598,47 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 262.581.598,47 D    |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 6.177.650,73 D      | 6.929.796.258,17 | 6.936.628.273,42 | 6.832.015,25 C   | 654.364,52 C        |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00                | 1.064.361,10     | 1.064.361,10     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 540.411.117,71 D    | 81.355.451,95    | 72.735.977,68    | 8.619.474,27 D   | 549.030.591,98 D    |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 540.411.117,71 D    | 81.355.451,95    | 72.735.977,68    | 8.619.474,27 D   | 549.030.591,98 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 540.411.117,71 D    | 81.355.451,95    | 72.735.977,68    | 8.619.474,27 D   | 549.030.591,98 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.1    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 39.640.234,88 D     | 1.594.974,45     | 1.825.378,11     | 230.403,66 C     | 39.409.831,22 D     |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.01 | CUSTO                                 | 35.948.701,21 D     | 0,02             | 0,02             | 0,00             | 35.948.701,21 D     |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 3.691.533,67 D      | 1.594.974,43     | 1.825.378,09     | 230.403,66 C     | 3.461.130,01 D      |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 500.770.882,83 D    | 79.760.477,50    | 70.910.599,57    | 8.849.877,93 D   | 509.620.760,76 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 340.175.906,94 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 340.175.906,94 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 160.594.975,89 D    | 79.760.477,50    | 70.910.599,57    | 8.849.877,93 D   | 169.444.853,82 D    |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 11.002.113.357,53 D | 1.276.575.475,60 | 1.108.497.540,80 | 168.077.934,80 D | 11.170.191.292,33 D |
| 1.02.03.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 7.207.578,10 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01         | TERRENOS                              | 3.507.578,10 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01.01      | CUSTO                                 | 3.507.578,10 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.02         | CONSTRUÇÕES                           | 3.700.000,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.02.02.01      | CUSTO                                 | 3.700.000,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 10.994.400.029,43 D | 1.275.654.111,88 | 1.107.576.177,08 | 168.077.934,80 D | 11.162.477.964,23 D |
| 1.02.03.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 82.931.890,98 D     | 67.762,65        | 31.196,98        | 36.565,67 D      | 82.968.456,65 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.01.01 | TERRENOS                            | 71.098.979,14 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 71.098.979,14 D    |
| 1.02.03.07.04.01.02 | CONSTRUÇÕES                         | 11.778.694,04 D    | 67.562,21      | 30.996,54      | 36.565,67 D      | 11.815.259,71 D    |
| 1.02.03.07.04.01.98 | A RECEBER                           | 54.217,80 D        | 200,44         | 200,44         | 0,00             | 54.217,80 D        |
| 1.02.03.07.04.02    | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 1.180.932.297,81 D | 25.702.970,99  | 25.649.191,92  | 53.779,07 D      | 1.180.986.076,88 D |
| 1.02.03.07.04.02.01 | TERRENOS                            | 663.077.147,08 D   | 12.075.470,44  | 11.138.273,23  | 937.197,21 D     | 664.014.344,29 D   |
| 1.02.03.07.04.02.02 | CONSTRUÇÕES                         | 508.893.456,48 D   | 4.048.116,96   | 5.020.431,55   | 972.314,59 C     | 507.921.141,89 D   |
| 1.02.03.07.04.02.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00               | 299.552,38     | 299.552,38     | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.02.10 | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR     | 98.590,85 D        | 1.221,82       | 1.221,82       | 0,00             | 98.590,85 D        |
| 1.02.03.07.04.02.11 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO   | 0,00               | 0,00           | 1.008,72       | 1.008,72 C       | 1.008,72 C         |
| 1.02.03.07.04.02.12 | A RECEBER                           | 8.861.992,47 D     | 9.255.205,92   | 9.176.868,07   | 78.337,85 D      | 8.940.330,32 D     |
| 1.02.03.07.04.02.13 | ALUGUEL IMÓVEL                      | 1.110,93 D         | 10.725,22      | 11.836,15      | 1.110,93 C       | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.02.14 | IPTU                                | 0,00               | 12.678,25      | 0,00           | 12.678,25 D      | 12.678,25 D        |
| 1.02.03.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                 | 5.023.827.322,05 D | 426.716.400,53 | 262.458.033,17 | 164.258.367,36 D | 5.188.085.689,41 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | TERRENOS                            | 2.185.513.687,02 D | 265.130.550,48 | 145.519.106,10 | 119.611.444,38 D | 2.305.125.131,40 D |
| 1.02.03.07.04.03.02 | CONSTRUÇÕES                         | 2.796.682.348,87 D | 84.428.537,82  | 49.372.418,99  | 35.056.118,83 D  | 2.831.738.467,70 D |
| 1.02.03.07.04.03.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00               | 7.556.295,14   | 7.556.295,14   | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR  | 0,00               | 16.599.563,36  | 16.599.563,36  | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.08 | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 136.508.661,88 D   | 4.188.863,12   | 1.063,33       | 4.187.799,79 D   | 140.696.461,67 D   |
| 1.02.03.07.04.03.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00               | 12.338.882,29  | 12.338.882,29  | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.12 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO   | 138.127.235,56 C   | 16.347,58      | 4.201.929,81   | 4.185.582,23 C   | 142.312.817,79 C   |
| 1.02.03.07.04.03.16 | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS      | 3.277,59 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.277,59 D         |
| 1.02.03.07.04.03.21 | A RECEBER                           | 3.773.358,61 D     | 45.610,73      | 83.055,84      | 37.445,11 C      | 3.735.913,50 D     |
| 1.02.03.07.04.03.22 | ALUGUEL IMÓVEL                      | 39.060.011,41 D    | 26.028.378,58  | 22.632.404,87  | 3.395.973,71 D   | 42.455.985,12 D    |
| 1.02.03.07.04.03.23 | IPTU                                | 295.275,65 D       | 750.057,93     | 401.110,12     | 348.947,81 D     | 644.223,46 D       |
| 1.02.03.07.04.03.24 | ENERGIA ELÉTRICA                    | 2.829,98 D         | 703,16         | 0,00           | 703,16 D         | 3.533,14 D         |
| 1.02.03.07.04.03.25 | TAXA DE INCÊNDIO                    | 97.500,49 D        | 2.065,35       | 93.274,35      | 91.209,00 C      | 6.291,49 D         |
| 1.02.03.07.04.03.28 | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL        | 0,00               | 1.180.895,49   | 34.382,68      | 1.146.512,81 D   | 1.146.512,81 D     |
| 1.02.03.07.04.03.29 | CONDOMÍNIO                          | 13.739,69 D        | 119.725,15     | 10.100,03      | 109.625,12 D     | 123.364,81 D       |
| 1.02.03.07.04.03.33 | CORRETAGEM C/TRIBUTOS               | 0,00               | 92.446,25      | 92.446,25      | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.34 | DESPESAS DIVERSAS                   | 88,71 D            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 88,71 D            |
| 1.02.03.07.04.03.39 | ÁGUA E ESGOTO                       | 0,00               | 478,09         | 0,00           | 478,09 D         | 478,09 D           |
| 1.02.03.07.04.03.42 | RECEITA DE ENCARGOS                 | 3.777,71 D         | 0,01           | 0,01           | 0,00             | 3.777,71 D         |
| 1.02.03.07.04.03.43 | DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF  | 0,00               | 8.237.000,00   | 3.522.000,00   | 4.715.000,00 D   | 4.715.000,00 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 4.706.708.518,59 D | 823.166.977,71   | 819.437.755,01   | 3.729.222,70 D  | 4.710.437.741,29 D |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 4.706.708.518,59 D | 823.166.977,71   | 819.437.755,01   | 3.729.222,70 D  | 4.710.437.741,29 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                              | 1.480.082.846,72 D | 331.445.365,53   | 358.379.000,53   | 26.933.635,00 C | 1.453.149.211,72 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                           | 2.460.602.311,78 D | 476.491.199,93   | 440.286.199,19   | 36.205.000,74 D | 2.496.807.312,52 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C   | 748.485.806,99 D   | 0,00             | 1.563.756,25     | 1.563.756,25 C  | 746.922.050,74 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR         | 15.844,73 D        | 1.210.311,09     | 1.214.781,29     | 4.470,20 C      | 11.374,53 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.5 | ADIANTAMENTOS A RECUPERAR             | 4.603,61 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 4.603,61 D         |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE   | 0,00               | 1.210.311,09     | 1.210.311,09     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                             | 17.517.104,76 D    | 12.809.790,07    | 16.783.706,66    | 3.973.916,59 C  | 13.543.188,17 D    |
| 1.02.03.07.05         | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E   | 505.750,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 505.750,00 D       |
| 1.02.03.07.05.03      | VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO              | 505.750,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 505.750,00 D       |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS       | 0,00               | 921.363,72       | 921.363,72       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR          | 0,00               | 921.363,72       | 921.363,72       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 5.554.926.331,28 D | 1.433.606.876,11 | 1.463.062.739,38 | 29.455.863,27 C | 5.525.470.468,01 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | 4.788.629.169,26 D | 497.559.882,56   | 526.436.218,41   | 28.876.335,85 C | 4.759.752.833,41 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                           | 4.800.539.792,88 D | 486.783.705,42   | 515.823.685,77   | 29.039.980,35 C | 4.771.499.812,53 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 4.800.539.792,88 D | 189.191.219,14   | 218.231.199,49   | 29.039.980,35 C | 4.771.499.812,53 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                             | 0,00               | 297.592.486,28   | 297.592.486,28   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A  | 11.910.623,62 C    | 10.776.177,14    | 10.612.532,64    | 163.644,50 D    | 11.746.979,12 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT  | 11.910.623,62 C    | 10.776.177,14    | 10.612.532,64    | 163.644,50 D    | 11.746.979,12 C    |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 766.297.162,02 D   | 936.046.993,55   | 936.626.520,97   | 579.527,42 C    | 765.717.634,60 D   |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                        | 1.614.233.041,62 D | 88.111.113,95    | 93.355.860,79    | 5.244.746,84 C  | 1.608.988.294,78 D |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 1.598.692.418,95 D | 40.407.006,02    | 44.983.134,67    | 4.576.128,65 C  | 1.594.116.290,30 D |
| 1.02.03.08.02.01.05   | (CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)    | 45.315,17 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 45.315,17 C        |
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO      | 0,00               | 1.167.311,67     | 1.167.311,67     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90   | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS       | 1.801.385,44 D     | 2.743.551,27     | 2.747.961,41     | 4.410,14 C      | 1.796.975,30 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.    | 1.762.515,30 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.762.515,30 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC    | 0,00               | 2.737.877,71     | 2.737.877,71     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90.3 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI   | 4.410,14 D         | 5.673,56         | 10.083,70        | 4.410,14 C      | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90.5 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 34.460,00 D        |
| 1.02.03.08.02.01.98   | A RECEBER                             | 13.784.552,40 D    | 43.793.244,99    | 44.457.453,04    | 664.208,05 C    | 13.120.344,35 D    |
| 1.02.03.08.02.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO  | 847.935.879,60 C   | 847.935.879,60   | 843.270.660,18   | 4.665.219,42 D  | 843.270.660,18 C   |
| 1.02.03.08.02.99.01   | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS       | 847.935.879,60 C   | 847.935.879,60   | 843.270.660,18   | 4.665.219,42 D  | 843.270.660,18 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.09       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | 81.800.486,91 D      | 865.156,90       | 2.018.291,44      | 1.153.134,54 C     | 80.647.352,37 D      |
| 1.02.03.09.01    | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 80.995.099,17 D      | 865.156,90       | 1.905.612,47      | 1.040.455,57 C     | 79.954.643,60 D      |
| 1.02.03.09.02    | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 805.387,74 D         | 0,00             | 112.678,97        | 112.678,97 C       | 692.708,77 D         |
| 1.02.03.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 0,00                 | 123.963.987,79   | 123.963.987,79    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00                 | 123.963.987,79   | 123.963.987,79    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.99.01.97 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,    | 0,00                 | 123.641.387,71   | 123.641.387,71    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.99.01.98 | A RECEBER                             | 0,00                 | 322.600,08       | 322.600,08        | 0,00               | 0,00                 |
| 2                | PASSIVO                               | 227.568.057.128,15 C | 9.665.479.858,26 | 15.667.994.871,13 | 6.002.515.012,87 C | 233.570.572.141,02 C |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 25.738.079.527,28 C  | 7.784.781.387,67 | 7.482.070.501,94  | 302.710.885,73 D   | 25.435.368.641,55 C  |
| 2.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 25.165.343.174,23 C  | 3.213.181.978,29 | 3.408.242.253,62  | 195.060.275,33 C   | 25.360.403.449,56 C  |
| 2.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                    | 1.155.943.628,36 C   | 2.845.751.749,25 | 2.921.620.804,95  | 75.869.055,70 C    | 1.231.812.684,06 C   |
| 2.01.01.01.01    | FOPAG DE ASSISTIDOS                   | 0,00                 | 1.362.788.901,12 | 1.362.788.901,12  | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.02    | POUPANÇAS A DEVOLVER                  | 137.878.451,66 C     | 3.966.240,99     | 5.219.445,27      | 1.253.204,28 C     | 139.131.655,94 C     |
| 2.01.01.01.05    | PORTABILIDADE A PAGAR                 | 0,00                 | 1.853.610,72     | 1.853.610,72      | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.06    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            | 18.660,35 C          | 11.585.058,25    | 11.577.114,96     | 7.943,29 D         | 10.717,06 C          |
| 2.01.01.01.07    | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA    | 218.912.380,50 C     | 0,00             | 2.316.380,50      | 2.316.380,50 C     | 221.228.761,00 C     |
| 2.01.01.01.08    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 28.954.754,00 C      | 52.164.118,99    | 52.164.118,99     | 0,00               | 28.954.754,00 C      |
| 2.01.01.01.09    | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS    | 173.822.272,63 C     | 0,00             | 87.634.796,41     | 87.634.796,41 C    | 261.457.069,04 C     |
| 2.01.01.01.10    | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT   | 0,00                 | 20.203.486,03    | 20.203.486,03     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.11    | RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB    | 485,07 C             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 485,07 C             |
| 2.01.01.01.12    | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS  | 577.426.830,09 C     | 21.107.638,63    | 6.756.668,85      | 14.350.969,78 D    | 563.075.860,31 C     |
| 2.01.01.01.12.01 | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 577.426.830,09 C     | 21.107.638,63    | 6.756.668,85      | 14.350.969,78 D    | 563.075.860,31 C     |
| 2.01.01.01.13    | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS         | 35.033,37 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 35.033,37 C          |
| 2.01.01.01.14    | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC         | 84.992,81 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.15    | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC   | 751.601,58 C         | 15.117,82        | 0,00              | 15.117,82 D        | 736.483,76 C         |
| 2.01.01.01.16    | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS     | 84.992,81 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.17    | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU      | 639.692,36 C         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 639.692,36 C         |
| 2.01.01.01.98    | CONTAS A PAGAR                        | 17.333.481,13 C      | 1.372.067.576,70 | 1.371.106.282,10  | 961.294,60 D       | 16.372.186,53 C      |
| 2.01.01.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 132.367.917,59 C     | 140.926.431,73   | 145.245.215,04    | 4.318.783,31 C     | 136.686.700,90 C     |
| 2.01.01.02.01    | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00                 | 90.391,41        | 90.391,41         | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.02.02    | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC  | 124.309,74 C         | 124.421,62       | 224.871,60        | 100.449,98 C       | 224.759,72 C         |
| 2.01.01.02.04    | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 4.760.928,50 C       | 4.759.219,74     | 4.713.593,92      | 45.625,82 D        | 4.715.302,68 C       |
| 2.01.01.02.05    | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT   | 113.484.594,27 C     | 121.418.344,55   | 124.982.477,98    | 3.564.133,43 C     | 117.048.727,70 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.02.06         | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA | 182.467,40 C        | 179.132,70       | 176.136,62       | 2.996,08 D       | 179.471,32 C        |
| 2.01.01.02.08         | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI | 0,00                | 32.031,35        | 836.933,83       | 804.902,48 C     | 804.902,48 C        |
| 2.01.01.02.09         | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL         | 13.792.898,12 C     | 14.031.254,64    | 13.951.696,89    | 79.557,75 D      | 13.713.340,37 C     |
| 2.01.01.02.10         | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF | 0,00                | 268.939,15       | 268.939,15       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11         | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS              | 22.719,56 C         | 22.696,57        | 173,64           | 22.522,93 D      | 196,63 C            |
| 2.01.01.03            | RECURSOS ANTECIPADOS                  | 13.572.138.604,62 C | 140.446.386,78   | 169.756.824,93   | 29.310.438,15 C  | 13.601.449.042,77 C |
| 2.01.01.03.01         | PATROCINADOR(ES)                      | 13.572.138.604,62 C | 140.446.386,78   | 169.756.824,93   | 29.310.438,15 C  | 13.601.449.042,77 C |
| 2.01.01.03.01.01      | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97     | 12.502.253.610,77 C | 130.192.320,34   | 156.374.978,13   | 26.182.657,79 C  | 12.528.436.268,56 C |
| 2.01.01.03.01.01.01   | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIMC     | 3.889.699.074,69 C  | 130.192.320,34   | 48.651.357,32    | 81.540.963,02 D  | 3.808.158.111,67 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 8.612.554.536,08 C  | 0,00             | 107.723.620,81   | 107.723.620,81 C | 8.720.278.156,89 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL      | 456.556.055,02 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 456.556.055,02 C    |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR  | 1.581.415.400,14 C  | 0,00             | 25.490.423,70    | 25.490.423,70 C  | 1.606.905.823,84 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL               | 1.560.141.013,24 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.560.141.013,24 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/  | 5.014.442.067,68 C  | 0,00             | 82.233.197,11    | 82.233.197,11 C  | 5.096.675.264,79 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E    | 1.069.884.993,85 C  | 10.254.066,44    | 13.381.846,80    | 3.127.780,36 C   | 1.073.012.774,21 C  |
| 2.01.01.03.01.02.01   | PRINCIPAL                             | 147.994.694,49 C    | 10.254.066,44    | 0,00             | 10.254.066,44 D  | 137.740.628,05 C    |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 921.890.299,36 C    | 0,00             | 13.381.846,80    | 13.381.846,80 C  | 935.272.146,16 C    |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 10.304.893.023,66 C | 86.057.410,53    | 171.619.408,70   | 85.561.998,17 C  | 10.390.455.021,83 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS   | 973.373,94 C        | 609.281,05       | 844.965,98       | 235.684,93 C     | 1.209.058,87 C      |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/ | 10.031.749.632,94 C | 46.394.639,19    | 125.298.700,99   | 78.904.061,80 C  | 10.110.653.694,74 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL          | 10.003.950.552,02 C | 46.394.639,19    | 124.950.997,22   | 78.556.358,03 C  | 10.082.506.910,05 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                             | 3.652.426.197,97 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.652.426.197,97 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 6.351.524.354,05 C  | 46.394.639,19    | 124.950.997,22   | 78.556.358,03 C  | 6.430.080.712,08 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 27.799.080,92 C     | 0,00             | 347.703,77       | 347.703,77 C     | 28.146.784,69 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 27.799.080,92 C     | 0,00             | 347.703,77       | 347.703,77 C     | 28.146.784,69 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/     | 272.170.016,78 C    | 1.808.869,35     | 8.231.120,79     | 6.422.251,44 C   | 278.592.268,22 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR           | 0,00                | 37.244.620,94    | 37.244.620,94    | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                         | 572.736.353,05 C    | 4.571.599.409,38 | 4.073.828.248,32 | 497.771.161,06 D | 74.965.191,99 C     |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00                | 123.176,48       | 123.176,48       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.01.01         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 0,00                | 123.176,48       | 123.176,48       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.01.01.02      | CONTAS A PAGAR MERCADO                | 0,00                | 123.176,48       | 123.176,48       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.01.01.02.04   | TESOURO SELIC / LFT MERCADO           | 0,00                | 123.176,48       | 123.176,48       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 475.989.327,62 C    | 592.575.054,17   | 116.585.726,55   | 475.989.327,62 D | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                        | 475.989.327,62 C | 592.575.054,17   | 116.585.726,55   | 475.989.327,62 D | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                 | 475.989.327,62 C | 592.575.054,17   | 116.585.726,55   | 475.989.327,62 D | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 31.415.415,17 C  | 3.589.102.794,64 | 3.559.243.456,19 | 29.859.338,45 D  | 1.556.076,72 C  |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                        | 31.415.415,17 C  | 3.589.102.794,64 | 3.559.243.456,19 | 29.859.338,45 D  | 1.556.076,72 C  |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00             | 3.550.152.228,58 | 3.550.152.228,58 | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.02   | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00             | 101.045.000,00   | 101.045.000,00   | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.03   | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00             | 3.449.107.228,58 | 3.449.107.228,58 | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.04      | FUNDO DE AÇÕES                        | 0,00             | 595.973,76       | 595.973,76       | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 0,00             | 8.354.626,30     | 8.377.126,30     | 22.500,00 C      | 22.500,00 C     |
| 2.01.03.04.01.06.01   | CAPITAL SEMENTE                       | 0,00             | 6.622.571,38     | 6.622.571,38     | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06.05   | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00             | 1.732.054,92     | 1.754.554,92     | 22.500,00 C      | 22.500,00 C     |
| 2.01.03.04.01.10      | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 31.415.415,17 C  | 29.999.966,00    | 118.127,55       | 29.881.838,45 D  | 1.533.576,72 C  |
| 2.01.03.05            | DERIVATIVOS                           | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.05.01         | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.05.01.05      | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA   | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.05.01.05.01   | LANÇADOR                              | 0,00             | 28.879,52        | 28.879,52        | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 29.729.943,05 C  | 29.930.098,52    | 28.150.268,72    | 1.779.829,80 D   | 27.950.113,25 C |
| 2.01.03.07.02         | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 690,22 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 690,22 C        |
| 2.01.03.07.02.01      | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 690,22 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 690,22 C        |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 29.729.252,83 C  | 29.930.098,52    | 28.150.268,72    | 1.779.829,80 D   | 27.949.423,03 C |
| 2.01.03.07.04.01      | USO PRÓPRIO                           | 0,00             | 108,73           | 108,73           | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.01.03   | RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR    | 0,00             | 108,73           | 108,73           | 0,00             | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 29.713.408,10 C  | 28.707.332,02    | 26.931.598,58    | 1.775.733,44 D   | 27.937.674,66 C |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 29.695.482,31 C  | 28.707.332,02    | 26.931.598,58    | 1.775.733,44 D   | 27.919.748,87 C |
| 2.01.03.07.04.03.09   | IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM   | 17.925,79 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.925,79 C     |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 15.844,73 C      | 1.222.657,77     | 1.218.561,41     | 4.096,36 D       | 11.748,37 C     |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 15.844,73 C      | 1.222.657,77     | 1.218.561,41     | 4.096,36 D       | 11.748,37 C     |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 15.844,73 C      | 1.222.657,77     | 1.218.561,41     | 4.096,36 D       | 11.748,37 C     |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 8.638.138,29 C   | 63.202.509,12    | 65.685.685,84    | 2.483.176,72 C   | 11.121.315,01 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 383.974,43 C     | 51.482.944,50    | 51.492.124,27    | 9.179,77 C       | 393.154,20 C    |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 383.974,43 C     | 51.482.944,50    | 51.492.124,27    | 9.179,77 C       | 393.154,20 C    |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 8.254.163,86 C   | 11.719.564,62    | 14.193.561,57    | 2.473.996,95 C   | 10.728.160,81 C |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 7.375.444,33 C   | 10.314.677,43    | 12.605.414,84    | 2.290.737,41 C   | 9.666.181,74 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.08.02.02 | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 664.993,24 C       | 1.398.623,36   | 1.581.812,80   | 183.189,44 C    | 848.182,68 C       |
| 2.01.03.08.02.03 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 213.726,29 C       | 6.263,83       | 6.333,93       | 70,10 C         | 213.796,39 C       |
| 2.01.03.09       | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 25.577.997,73 C    | 292.583.617,03 | 299.799.094,85 | 7.215.477,82 C  | 32.793.475,55 C    |
| 2.01.03.09.01    | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 25.577.997,73 C    | 292.583.617,03 | 299.799.094,85 | 7.215.477,82 C  | 32.793.475,55 C    |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 1.337.167,86 C     | 2.639.370,76   | 4.642.907,54   | 2.003.536,78 C  | 3.340.704,64 C     |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 15.059.110,22 C    | 16.670.308,15  | 23.917.618,63  | 7.247.310,48 C  | 22.306.420,70 C    |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS     | 0,00               | 70.864,63      | 70.864,63      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR                 | 8.647.418,29 C     | 271.925.027,23 | 269.998.630,25 | 1.926.396,98 D  | 6.721.021,31 C     |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBTO. A CONCILIAR                  | 534.301,36 C       | 1.278.046,26   | 1.169.073,80   | 108.972,46 D    | 425.328,90 C       |
| 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 421,65 C           | 385.713,69     | 385.713,69     | 0,00            | 421,65 C           |
| 2.01.03.10.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 421,65 C           | 385.713,69     | 385.713,69     | 0,00            | 421,65 C           |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S    | 421,65 C           | 301.106,69     | 301.106,69     | 0,00            | 421,65 C           |
| 2.01.03.10.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 0,00               | 84.607,00      | 84.607,00      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 574.126,67 C       | 1.682.048,74   | 1.851.785,83   | 169.737,09 C    | 743.863,76 C       |
| 2.01.03.11.02    | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 16.729,63 C        | 21.336,30      | 12.579,91      | 8.756,39 D      | 7.973,24 C         |
| 2.01.03.11.03    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 815,16 C           | 889,66         | 2.244,10       | 1.354,44 C      | 2.169,60 C         |
| 2.01.03.11.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 24.356,36 C        | 31.675,15      | 25.998,46      | 5.676,69 D      | 18.679,67 C        |
| 2.01.03.11.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC | 0,00               | 43.213,31      | 43.213,31      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11.08    | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 532.225,52 C       | 1.520.114,35   | 1.702.930,08   | 182.815,73 C    | 715.041,25 C       |
| 2.01.03.11.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTOS RESIDENTE EX  | 0,00               | 64.819,97      | 64.819,97      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 810.982,87 C       | 1.985.517,47   | 1.974.460,65   | 11.056,82 D     | 799.926,05 C       |
| 2.01.03.99.04    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 810.982,87 C       | 1.985.517,47   | 1.974.460,65   | 11.056,82 D     | 799.926,05 C       |
| 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 2.523.220.786,82 C | 89.885.657,61  | 88.598.697,13  | 1.286.960,48 D  | 2.521.933.826,34 C |
| 2.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 2.386.649.784,11 C | 87.241.547,62  | 85.891.584,69  | 1.349.962,93 D  | 2.385.299.821,18 C |
| 2.02.01.01       | PROVISÃO                              | 2.386.649.784,11 C | 87.241.547,62  | 85.891.584,69  | 1.349.962,93 D  | 2.385.299.821,18 C |
| 2.02.01.01.02    | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 1.425.471.716,26 C | 87.241.547,62  | 73.861.017,60  | 13.380.530,02 D | 1.412.091.186,24 C |
| 2.02.01.01.04    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 1.347.263,85 C     | 0,00           | 36.966,43      | 36.966,43 C     | 1.384.230,28 C     |
| 2.02.01.01.05    | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS     | 2.998.100,12 C     | 0,00           | 25.782,87      | 25.782,87 C     | 3.023.882,99 C     |
| 2.02.01.01.06    | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA      | 956.832.703,88 C   | 0,00           | 11.967.817,79  | 11.967.817,79 C | 968.800.521,67 C   |
| 2.02.03          | INVESTIMENTOS                         | 136.571.002,71 C   | 2.644.109,99   | 2.707.112,44   | 63.002,45 C     | 136.634.005,16 C   |
| 2.02.03.01       | PROVISÃO                              | 136.571.002,71 C   | 2.644.109,99   | 2.707.112,44   | 63.002,45 C     | 136.634.005,16 C   |
| 2.02.03.01.02    | PROVISAO - INVESTIMENTOS              | 130.983.484,78 C   | 2.644.109,99   | 2.707.112,44   | 63.002,45 C     | 131.046.487,23 C   |
| 2.02.03.01.06    | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC    | 5.587.517,93 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.587.517,93 C     |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 199.306.756.814,05 C | 1.790.812.812,98 | 8.097.325.672,06 | 6.306.512.859,08 C | 205.613.269.673,13 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 197.208.590.510,67 C | 1.779.764.376,19 | 8.078.943.287,08 | 6.299.178.910,89 C | 203.507.769.421,56 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 186.572.880.169,02 C | 1.779.764.376,19 | 2.863.613.360,69 | 1.083.848.984,50 C | 187.656.729.153,52 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 172.986.080.311,50 C | 0,00             | 2.704.155.666,09 | 2.704.155.666,09 C | 175.690.235.977,59 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 172.986.080.311,50 C | 0,00             | 2.704.155.666,09 | 2.704.155.666,09 C | 175.690.235.977,59 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 164.042.563.164,85 C | 0,00             | 2.672.268.613,05 | 2.672.268.613,05 C | 166.714.831.777,90 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 164.042.563.164,85 C | 0,00             | 2.672.268.613,05 | 2.672.268.613,05 C | 166.714.831.777,90 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 8.943.517.146,65 C   | 0,00             | 31.887.053,04    | 31.887.053,04 C    | 8.975.404.199,69 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 8.943.517.146,65 C   | 0,00             | 31.887.053,04    | 31.887.053,04 C    | 8.975.404.199,69 C   |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 13.586.799.857,52 C  | 1.779.764.376,19 | 159.457.694,60   | 1.620.306.681,59 D | 11.966.493.175,93 C  |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 50.170,24 C          | 5.298,54         | 0,00             | 5.298,54 D         | 44.871,70 C          |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ   | 50.170,24 C          | 5.298,54         | 0,00             | 5.298,54 D         | 44.871,70 C          |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#   | 50.170,24 C          | 5.298,54         | 0,00             | 5.298,54 D         | 44.871,70 C          |
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 13.492.334.125,04 C  | 1.774.292.532,27 | 159.100.936,56   | 1.615.191.595,71 D | 11.877.142.529,33 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 14.956.369.399,34 C  | 1.774.292.532,27 | 0,00             | 1.774.292.532,27 D | 13.182.076.867,07 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 14.956.369.399,34 C  | 1.774.292.532,27 | 0,00             | 1.774.292.532,27 D | 13.182.076.867,07 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 732.017.637,15 D     | 0,00             | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D     |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 732.017.637,15 D     | 0,00             | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 732.017.637,15 D     | 0,00             | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 732.017.637,15 D     | 0,00             | 79.550.468,28    | 79.550.468,28 C    | 652.467.168,87 D     |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 94.415.562,24 C      | 5.466.545,38     | 356.758,04       | 5.109.787,34 D     | 89.305.774,90 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 101.114.560,80 C     | 5.466.545,38     | 0,00             | 5.466.545,38 D     | 95.648.015,42 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 101.114.560,80 C     | 5.466.545,38     | 0,00             | 5.466.545,38 D     | 95.648.015,42 C      |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 3.349.499,28 D       | 0,00             | 178.379,02       | 178.379,02 C       | 3.171.120,26 D       |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 3.349.499,28 D       | 0,00             | 178.379,02       | 178.379,02 C       | 3.171.120,26 D       |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 3.349.499,28 D       | 0,00             | 178.379,02       | 178.379,02 C       | 3.171.120,26 D       |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 3.349.499,28 D       | 0,00             | 178.379,02       | 178.379,02 C       | 3.171.120,26 D       |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 10.635.710.341,65 C  | 0,00             | 5.215.329.926,39 | 5.215.329.926,39 C | 15.851.040.268,04 C  |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 10.635.710.341,65 C  | 0,00             | 5.215.329.926,39 | 5.215.329.926,39 C | 15.851.040.268,04 C  |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 10.635.710.341,65 C  | 0,00             | 5.215.329.926,39 | 5.215.329.926,39 C | 15.851.040.268,04 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 10.635.710.341,65 C  | 0,00             | 5.215.329.926,39 | 5.215.329.926,39 C | 15.851.040.268,04 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 10.635.710.341,65 C  | 0,00             | 5.215.329.926,39 | 5.215.329.926,39 C | 15.851.040.268,04 C  |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 2.098.166.303,38 C   | 11.048.436,79    | 18.382.384,98    | 7.333.948,19 C     | 2.105.500.251,57 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                | 4.702.321,30 C     | 9.242,11          | 8.345,30          | 896,81 D         | 4.701.424,49 C     |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA  | 4.702.321,30 C     | 9.242,11          | 8.345,30          | 896,81 D         | 4.701.424,49 C     |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20 | 4.702.321,30 C     | 9.242,11          | 8.345,30          | 896,81 D         | 4.701.424,49 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 802.565.101,94 C   | 0,00              | 1.544.243,20      | 1.544.243,20 C   | 804.109.345,14 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 802.565.101,94 C   | 0,00              | 1.544.243,20      | 1.544.243,20 C   | 804.109.345,14 C   |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                             | 802.565.101,94 C   | 0,00              | 1.544.243,20      | 1.544.243,20 C   | 804.109.345,14 C   |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE  | 1.290.898.880,14 C | 11.039.194,68     | 16.829.796,48     | 5.790.601,80 C   | 1.296.689.481,94 C |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS               | 472.228.189,90 C   | 8.645.501,70      | 9.315.017,70      | 669.516,00 C     | 472.897.705,90 C   |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 252.312.110,61 C   | 0,00              | 1.789.420,49      | 1.789.420,49 C   | 254.101.531,10 C   |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 219.916.079,29 C   | 8.645.501,70      | 7.525.597,21      | 1.119.904,49 D   | 218.796.174,80 C   |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS            | 818.670.690,24 C   | 2.393.692,98      | 7.514.778,78      | 5.121.085,80 C   | 823.791.776,04 C   |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 41.516.928,11 C    | 449,92            | 416.386,31        | 415.936,39 C     | 41.932.864,50 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 46.514.809,91 C    | 971.457,14        | 896.313,63        | 75.143,51 D      | 46.439.666,40 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO  | 727.769.014,26 C   | 854.600,47        | 6.202.078,84      | 5.347.478,37 C   | 733.116.492,63 C   |
| 2.03.02.03.02.04      | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009 | 2.869.937,96 C     | 567.185,45        | 0,00              | 567.185,45 D     | 2.302.752,51 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00               | 12.709.547.165,61 | 12.709.547.165,61 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 495.372.087,58 C   | 1.308.001,54      | 245.283.997,59    | 243.975.996,05 C | 739.348.083,63 C   |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 479.836.712,84 C   | 840.131,41        | 238.658.005,51    | 237.817.874,10 C | 717.654.586,94 C   |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                    | 93.855.063,72 C    | 0,00              | 46.515.180,50     | 46.515.180,50 C  | 140.370.244,22 C   |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 93.855.063,72 C    | 0,00              | 46.515.180,50     | 46.515.180,50 C  | 140.370.244,22 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.   | 93.702.663,07 C    | 0,00              | 46.384.767,49     | 46.384.767,49 C  | 140.087.430,56 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                  | 79.385,32 C        | 0,00              | 39.692,66         | 39.692,66 C      | 119.077,98 C       |
| 3.01.01.01.01.03      | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA            | 73.015,33 C        | 0,00              | 90.720,35         | 90.720,35 C      | 163.735,68 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 93.881.967,97 C    | 71,71             | 46.485.472,16     | 46.485.400,45 C  | 140.367.368,42 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 11.498.322,77 C    | 71,71             | 5.055.560,27      | 5.055.488,56 C   | 16.553.811,33 C    |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 11.498.322,77 C    | 71,71             | 5.055.560,27      | 5.055.488,56 C   | 16.553.811,33 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 11.498.322,77 C    | 71,71             | 5.055.560,27      | 5.055.488,56 C   | 16.553.811,33 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.       | 11.498.322,77 C    | 71,71             | 5.055.560,27      | 5.055.488,56 C   | 16.553.811,33 C    |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                          | 82.383.645,20 C    | 0,00              | 41.429.911,89     | 41.429.911,89 C  | 123.813.557,09 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 82.383.645,20 C    | 0,00              | 41.429.911,89     | 41.429.911,89 C  | 123.813.557,09 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 82.383.645,20 C    | 0,00              | 41.429.911,89     | 41.429.911,89 C  | 123.813.557,09 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                    | 8.804.880,56 C     | 840.059,70        | 5.210.966,07      | 4.370.906,37 C   | 13.175.786,93 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 8.804.880,56 C     | 840.059,70        | 5.210.966,07      | 4.370.906,37 C   | 13.175.786,93 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3.01.01.04.01.01    | REGULAR                               | 8.804.880,56 C     | 840.059,70       | 5.210.966,07     | 4.370.906,37 C     | 13.175.786,93 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01 | NORMAIS                               | 7.708.816,23 C     | 840.059,70       | 4.699.156,57     | 3.859.096,87 C     | 11.567.913,10 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02 | PERDA PARCIAL                         | 1.096.064,33 C     | 0,00             | 511.809,50       | 511.809,50 C       | 1.607.873,83 C     |
| 3.01.01.99          | OUTROS RECURSOS CORRENTES             | 283.294.800,59 C   | 0,00             | 140.446.386,78   | 140.446.386,78 C   | 423.741.187,37 C   |
| 3.01.01.99.02       | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS  | 262.700.031,91 C   | 0,00             | 130.192.320,34   | 130.192.320,34 C   | 392.892.352,25 C   |
| 3.01.01.99.03       | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 20.594.768,68 C    | 0,00             | 10.254.066,44    | 10.254.066,44 C    | 30.848.835,12 C    |
| 3.01.02             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 7.049,58 C         | 467.870,13       | 467.963,00       | 92,87 C            | 7.142,45 C         |
| 3.01.02.01          | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 7.049,58 C         | 467.870,13       | 467.963,00       | 92,87 C            | 7.142,45 C         |
| 3.01.03             | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 3.512.671,89 C     | 0,00             | 2.791.839,44     | 2.791.839,44 C     | 6.304.511,33 C     |
| 3.01.03.02          | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 3.512.671,89 C     | 0,00             | 2.791.839,44     | 2.791.839,44 C     | 6.304.511,33 C     |
| 3.01.03.02.02       | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 3.512.671,89 C     | 0,00             | 2.791.839,44     | 2.791.839,44 C     | 6.304.511,33 C     |
| 3.01.99             | OUTRAS ADIÇÕES                        | 12.015.653,27 C    | 0,00             | 3.366.189,64     | 3.366.189,64 C     | 15.381.842,91 C    |
| 3.01.99.01          | OUTROS                                | 12.015.653,27 C    | 0,00             | 3.366.189,64     | 3.366.189,64 C     | 15.381.842,91 C    |
| 3.01.99.01.01       | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 334.441,24 C       | 0,00             | 58.405,41        | 58.405,41 C        | 392.846,65 C       |
| 3.01.99.01.02       | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA     | 8,95 C             | 0,00             | 1.027,97         | 1.027,97 C         | 1.036,92 C         |
| 3.01.99.01.03       | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 11.865,85 C        | 0,00             | 18.864,71        | 18.864,71 C        | 30.730,56 C        |
| 3.01.99.01.04       | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I   | 4.095.704,34 C     | 0,00             | 2.468.024,55     | 2.468.024,55 C     | 6.563.728,89 C     |
| 3.01.99.01.09       | RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA      | 0,00               | 0,00             | 32.967,43        | 32.967,43 C        | 32.967,43 C        |
| 3.01.99.01.11       | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO        | 744.404,93 C       | 0,00             | 786.888,24       | 786.888,24 C       | 1.531.293,17 C     |
| 3.01.99.01.13       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 6.823.029,41 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.823.029,41 C     |
| 3.01.99.01.16       | REGISTRO ACERTOS CDP                  | 6.198,55 C         | 0,00             | 11,33            | 11,33 C            | 6.209,88 C         |
| 3.02                | DEDUÇÕES                              | 2.823.350.611,64 D | 4.527.789.920,62 | 3.047.108.298,37 | 1.480.681.622,25 D | 4.304.032.233,89 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/    | 2.288.325.855,82 D | 1.152.297.453,55 | 9.008,99         | 1.152.288.444,56 D | 3.440.614.300,38 D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 1.719.302.901,99 D | 865.315.532,44   | 9.008,99         | 865.306.523,45 D   | 2.584.609.425,44 D |
| 3.02.01.01.01       | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 1.719.302.901,99 D | 865.315.532,44   | 9.008,99         | 865.306.523,45 D   | 2.584.609.425,44 D |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                             | 66.464.030,78 D    | 32.982.347,57    | 0,00             | 32.982.347,57 D    | 99.446.378,35 D    |
| 3.02.01.02.01       | INVALIDEZ                             | 66.464.030,78 D    | 32.982.347,57    | 0,00             | 32.982.347,57 D    | 99.446.378,35 D    |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                               | 325.746.316,87 D   | 164.045.012,34   | 0,00             | 164.045.012,34 D   | 489.791.329,21 D   |
| 3.02.01.03.01       | PENSÕES                               | 325.746.316,87 D   | 164.045.012,34   | 0,00             | 164.045.012,34 D   | 489.791.329,21 D   |
| 3.02.01.04          | AUXÍLIOS                              | 6.768,58 D         | 3.384,29         | 0,00             | 3.384,29 D         | 10.152,87 D        |
| 3.02.01.04.99       | OUTROS AUXÍLIOS                       | 6.768,58 D         | 3.384,29         | 0,00             | 3.384,29 D         | 10.152,87 D        |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                             | 176.805.837,60 D   | 89.951.176,91    | 0,00             | 89.951.176,91 D    | 266.757.014,51 D   |
| 3.02.01.05.01       | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B   | 2.983.564,97 D     | 2.316.380,50     | 0,00             | 2.316.380,50 D     | 5.299.945,47 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                     | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual      |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                | 173.822.272,63 D | 87.634.796,41    | 0,00             | 87.634.796,41 D  | 261.457.069,04 D |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA            | 53.215,96 D      | 0,00             | 53.215,96        | 53.215,96 C      | 0,00             |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA     | 53.215,96 D      | 0,00             | 53.215,96        | 53.215,96 C      | 0,00             |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA                    | 53.215,96 D      | 0,00             | 53.215,96        | 53.215,96 C      | 0,00             |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                               | 10.411.179,41 D  | 7.126.271,95     | 0,00             | 7.126.271,95 D   | 17.537.451,36 D  |
| 3.02.03.01       | RESGATE                                  | 9.680.450,64 D   | 5.272.661,23     | 0,00             | 5.272.661,23 D   | 14.953.111,87 D  |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                            | 9.680.450,64 D   | 5.272.661,23     | 0,00             | 5.272.661,23 D   | 14.953.111,87 D  |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL           | 9.680.450,64 D   | 3.183.289,57     | 0,00             | 3.183.289,57 D   | 12.863.740,21 D  |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                      | 0,00             | 2.089.371,66     | 0,00             | 2.089.371,66 D   | 2.089.371,66 D   |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                            | 730.728,77 D     | 1.853.610,72     | 0,00             | 1.853.610,72 D   | 2.584.339,49 D   |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA         | 730.728,77 D     | 1.853.610,72     | 0,00             | 1.853.610,72 D   | 2.584.339,49 D   |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA         | 730.728,77 D     | 1.853.610,72     | 0,00             | 1.853.610,72 D   | 2.584.339,49 D   |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                          | 524.560.360,45 D | 3.368.366.195,12 | 3.047.046.073,42 | 321.320.121,70 D | 845.880.482,15 D |
| 3.02.99.02       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE       | 74.949.328,01 D  | 48.651.357,32    | 0,00             | 48.651.357,32 D  | 123.600.685,33 D |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS        | 6.308,71 D       | 5.582,40         | 0,00             | 5.582,40 D       | 11.891,11 D      |
| 3.02.99.06       | PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C    | 3.882.511,00 D   | 3.048.144.548,06 | 3.047.028.991,74 | 1.115.556,32 D   | 4.998.067,32 D   |
| 3.02.99.09       | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI      | 22.429,49 D      | 9.242,11         | 0,00             | 9.242,11 D       | 31.671,60 D      |
| 3.02.99.09.05    | FUNDO DE RENDA CERTA                     | 22.429,49 D      | 9.242,11         | 0,00             | 9.242,11 D       | 31.671,60 D      |
| 3.02.99.10       | ACORDO SUPERÁVIT 2006                    | 158.695.530,22 D | 107.723.620,81   | 0,00             | 107.723.620,81 D | 266.419.151,03 D |
| 3.02.99.10.01    | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS    | 37.551.804,09 D  | 25.490.423,70    | 0,00             | 25.490.423,70 D  | 63.042.227,79 D  |
| 3.02.99.10.02    | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS    | 121.143.726,13 D | 82.233.197,11    | 0,00             | 82.233.197,11 D  | 203.376.923,24 D |
| 3.02.99.15       | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.      | 204.065.872,56 D | 132.025.134,20   | 15.117,82        | 132.010.016,38 D | 336.075.888,94 D |
| 3.02.99.15.01    | ATIVOS                                   | 18.282.192,59 D  | 6.726.433,21     | 15.117,82        | 6.711.315,39 D   | 24.993.507,98 D  |
| 3.02.99.15.02    | PATROCINADOR                             | 185.783.679,97 D | 125.298.700,99   | 0,00             | 125.298.700,99 D | 311.082.380,96 D |
| 3.02.99.16       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE       | 68.738.775,60 D  | 24.092.256,27    | 0,00             | 24.092.256,27 D  | 92.831.031,87 D  |
| 3.02.99.17       | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIM        | 22.782,80 D      | 11.391,40        | 0,00             | 11.391,40 D      | 34.174,20 D      |
| 3.02.99.19       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRIAS    | 13.845.190,96 D  | 7.481.331,16     | 0,00             | 7.481.331,16 D   | 21.326.522,12 D  |
| 3.02.99.23       | DESPESAS JUDICIAIS                       | 323.932,53 D     | 198.471,69       | 1.963,86         | 196.507,83 D     | 520.440,36 D     |
| 3.02.99.23.04    | HONORARIOS PERICIAIS                     | 323.932,53 D     | 198.471,69       | 1.963,86         | 196.507,83 D     | 520.440,36 D     |
| 3.02.99.99       | OUTRAS                                   | 7.698,57 D       | 23.259,70        | 0,00             | 23.259,70 D      | 30.958,27 D      |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 143.916.551,21 D | 94.031.396,21    | 44.306.974,18    | 49.724.422,03 D  | 193.640.973,24 D |
| 3.03.01          | CONTINGÊNCIAS                            | 143.916.551,21 D | 94.031.396,21    | 44.306.974,18    | 49.724.422,03 D  | 193.640.973,24 D |
| 3.03.01.01       | PREVIDENCIAIS                            | 143.868.419,48 D | 93.994.430,47    | 44.306.974,18    | 49.687.456,29 D  | 193.555.875,77 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.03.01.02       | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 48.131,73 D         | 36.965,74         | 0,00              | 36.965,74 D         | 85.097,47 D         |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 7.861.990,24 D      | 7.435.979,22      | 3.541.119,74      | 3.894.859,48 D      | 11.756.849,72 D     |
| 3.04.01          | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 0,00                | 33.103,96         | 33.103,96         | 0,00                | 0,00                |
| 3.04.01.01       | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 0,00                | 33.103,96         | 33.103,96         | 0,00                | 0,00                |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 7.861.990,24 D      | 7.402.875,26      | 3.508.015,78      | 3.894.859,48 D      | 11.756.849,72 D     |
| 3.04.02.01       | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 7.861.990,24 D      | 7.402.875,26      | 3.508.015,78      | 3.894.859,48 D      | 11.756.849,72 D     |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 736.191.181,35 C    | 0,00              | 7.589.502.921,79  | 7.589.502.921,79 C  | 8.325.694.103,14 C  |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 1.361.666.786,80 C  | 0,00              | 7.589.502.921,79  | 7.589.502.921,79 C  | 8.951.169.708,59 C  |
| 3.05.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 1.361.666.786,80 C  | 0,00              | 7.589.502.921,79  | 7.589.502.921,79 C  | 8.951.169.708,59 C  |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 625.475.605,45 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 625.475.605,45 D    |
| 3.05.02.01       | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 625.475.605,45 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 625.475.605,45 D    |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 1.541.801.673,51 D  | 2.863.613.360,69  | 1.779.764.376,19  | 1.083.848.984,50 D  | 2.625.650.658,01 D  |
| 3.06.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 1.541.801.673,51 D  | 2.863.613.360,69  | 1.779.764.376,19  | 1.083.848.984,50 D  | 2.625.650.658,01 D  |
| 3.06.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 1.541.801.673,51 D  | 2.863.613.360,69  | 1.779.764.376,19  | 1.083.848.984,50 D  | 2.625.650.658,01 D  |
| 3.06.01.01.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 2.314.766.579,02 D  | 2.704.155.666,09  | 0,00              | 2.704.155.666,09 D  | 5.018.922.245,11 D  |
| 3.06.01.01.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 772.964.905,51 C    | 159.457.694,60    | 1.779.764.376,19  | 1.620.306.681,59 C  | 2.393.271.587,10 C  |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 70.607,06 D         | 38.580,94         | 39.477,75         | 896,81 C            | 69.710,25 D         |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 70.607,06 D         | 38.580,94         | 0,00              | 38.580,94 D         | 109.188,00 D        |
| 3.07.01.05       | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 70.607,06 D         | 38.580,94         | 0,00              | 38.580,94 D         | 109.188,00 D        |
| 3.07.01.05.01    | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 70.607,06 D         | 8.345,30          | 0,00              | 8.345,30 D          | 78.952,36 D         |
| 3.07.01.05.02    | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 0,00                | 30.235,64         | 0,00              | 30.235,64 D         | 30.235,64 D         |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 0,00                | 0,00              | 39.477,75         | 39.477,75 C         | 39.477,75 C         |
| 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 0,00                | 0,00              | 39.477,75         | 39.477,75 C         | 39.477,75 C         |
| 3.07.02.02.05    | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 0,00                | 0,00              | 39.477,75         | 39.477,75 C         | 39.477,75 C         |
| 3.07.02.02.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 0,00                | 0,00              | 9.242,11          | 9.242,11 C          | 9.242,11 C          |
| 3.07.02.02.05.02 | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 0,00                | 0,00              | 30.235,64         | 30.235,64 C         | 30.235,64 C         |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 3.285.438.164,73 C  | 5.215.329.926,39  | 0,00              | 5.215.329.926,39 D  | 1.929.891.761,66 D  |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 3.285.438.164,73 C  | 5.215.329.926,39  | 0,00              | 5.215.329.926,39 D  | 1.929.891.761,66 D  |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00                | 36.644.472.353,25 | 36.644.472.353,25 | 0,00                | 0,00                |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 26.509.679.528,38 C | 705.243.731,51    | 26.245.845.393,79 | 25.540.601.662,28 C | 52.050.281.190,66 C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 9.684.045,87 C      | 64.471,88         | 5.064.302,62      | 4.999.830,74 C      | 14.683.876,61 C     |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 9.684.045,87 C      | 64.471,88         | 5.064.302,62      | 4.999.830,74 C      | 14.683.876,61 C     |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 9.682.990,53 C      | 0,00              | 4.999.392,66      | 4.999.392,66 C      | 14.682.383,19 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 9.010.921,98 C      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 9.010.921,98 C      |
| 5.01.01.01.01.01.01   | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA          | 9.010.921,98 C      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 9.010.921,98 C      |
| 5.01.01.01.01.01.01.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 6.054.956,79 C      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 6.054.956,79 C      |
| 5.01.01.01.01.01.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 4.179,65 C          | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 4.179,65 C          |
| 5.01.01.01.01.01.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 2.951.785,54 C      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 2.951.785,54 C      |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                  | 672.068,55 C        | 0,00          | 4.999.392,66      | 4.999.392,66 C      | 5.671.461,21 C      |
| 5.01.01.01.01.02.02   | TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO        | 672.068,55 C        | 0,00          | 4.999.392,66      | 4.999.392,66 C      | 5.671.461,21 C      |
| 5.01.01.01.01.02.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 672.068,55 C        | 0,00          | 4.249.548,46      | 4.249.548,46 C      | 4.921.617,01 C      |
| 5.01.01.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 0,00                | 0,00          | 749.844,20        | 749.844,20 C        | 749.844,20 C        |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 1.055,34 C          | 64.471,88     | 64.909,96         | 438,08 C            | 1.493,42 C          |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                   | 1.027,68 C          | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 1.027,68 C          |
| 5.01.01.01.02.01.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 982,59 C            | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 982,59 C            |
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 45,09 C             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 45,09 C             |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 27,66 C             | 64.471,88     | 64.909,96         | 438,08 C            | 465,74 C            |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 26,59 C             | 64.471,88     | 64.803,22         | 331,34 C            | 357,93 C            |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 0,00                | 0,00          | 93,09             | 93,09 C             | 93,09 C             |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 1,07 C              | 0,00          | 13,65             | 13,65 C             | 14,72 C             |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI  | 431.017.249,47 C    | 13.078.337,69 | 186.997.218,58    | 173.918.880,89 C    | 604.936.130,36 C    |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 41.668.256,92 C     | 0,06          | 31.192.710,79     | 31.192.710,73 C     | 72.860.967,65 C     |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 41.668.256,92 C     | 0,06          | 31.192.710,79     | 31.192.710,73 C     | 72.860.967,65 C     |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 36.294.282,83 C     | 0,06          | 27.922.397,52     | 27.922.397,46 C     | 64.216.680,29 C     |
| 5.01.02.01.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.927.956,70 C      | 0,00          | 1.658.613,08      | 1.658.613,08 C      | 3.586.569,78 C      |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                        | 3.446.017,39 C      | 0,00          | 1.611.700,19      | 1.611.700,19 C      | 5.057.717,58 C      |
| 5.01.02.06            | DEBÊNTURES                            | 389.348.992,55 C    | 13.078.337,63 | 155.804.507,79    | 142.726.170,16 C    | 532.075.162,71 C    |
| 5.01.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 385.217.274,95 C    | 7.372.458,64  | 141.016.539,54    | 133.644.080,90 C    | 518.861.355,85 C    |
| 5.01.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 50.169.902,89 C     | 4.217.566,48  | 34.436.920,09     | 30.219.353,61 C     | 80.389.256,50 C     |
| 5.01.02.06.01.04      | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 962.922,33 C        | 0,00          | 13.363,45         | 13.363,45 C         | 976.285,78 C        |
| 5.01.02.06.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                     | 334.084.449,73 C    | 3.154.892,16  | 28.035.062,27     | 24.880.170,11 C     | 358.964.619,84 C    |
| 5.01.02.06.01.07      | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS               | 0,00                | 0,00          | 78.531.193,73     | 78.531.193,73 C     | 78.531.193,73 C     |
| 5.01.02.06.03         | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 4.131.717,60 C      | 5.705.878,99  | 14.787.968,25     | 9.082.089,26 C      | 13.213.806,86 C     |
| 5.01.02.06.03.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 333.940,39 C        | 5.705.878,99  | 11.416.463,99     | 5.710.585,00 C      | 6.044.525,39 C      |
| 5.01.02.06.03.05      | AJUSTE DE MERCADO                     | 3.797.777,21 C      | 0,00          | 3.371.504,26      | 3.371.504,26 C      | 7.169.281,47 C      |
| 5.01.03               | RENDA VARIÁVEL                        | 21.135.231.553,32 C | 23.879.421,49 | 22.254.198.098,16 | 22.230.318.676,67 C | 43.365.550.229,99 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5.01.03.01       | AÇÕES                                 | 20.984.647.056,50 C | 23.879.421,49  | 22.144.974.238,53 | 22.121.094.817,04 C | 43.105.741.873,54 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 20.720.617.609,33 C | 0,00           | 19.774.689.346,38 | 19.774.689.346,38 C | 40.495.306.955,71 C |
| 5.01.03.01.02    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 8.793,68 C          | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 8.793,68 C          |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                                 | 53.623.318,03 C     | 0,00           | 10.939.984,50     | 10.939.984,50 C     | 64.563.302,53 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO   | 208.583.666,32 C    | 23.879.421,49  | 2.359.344.903,24  | 2.335.465.481,75 C  | 2.544.049.148,07 C  |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 1.813.669,14 C      | 0,00           | 4,41              | 4,41 C              | 1.813.673,55 C      |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 150.584.496,82 C    | 0,00           | 109.223.859,63    | 109.223.859,63 C    | 259.808.356,45 C    |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 148.935.823,92 C    | 0,00           | 105.308.849,63    | 105.308.849,63 C    | 254.244.673,55 C    |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO   | 1.519.252,28 C      | 0,00           | 3.915.010,00      | 3.915.010,00 C      | 5.434.262,28 C      |
| 5.01.03.04.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 129.420,62 C        | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 129.420,62 C        |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 4.552.715.793,07 C  | 664.850.991,75 | 3.488.330.340,55  | 2.823.479.348,80 C  | 7.376.195.141,87 C  |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 2.299.100.849,63 C  | 637.051.810,04 | 3.078.313.361,88  | 2.441.261.551,84 C  | 4.740.362.401,47 C  |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 2.266.253.484,95 C  | 0,00           | 949.906.667,55    | 949.906.667,55 C    | 3.216.160.152,50 C  |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 2.266.253.484,95 C  | 0,00           | 949.906.667,55    | 949.906.667,55 C    | 3.216.160.152,50 C  |
| 5.01.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00                | 0,25           | 634.489.744,64    | 634.489.744,39 C    | 634.489.744,39 C    |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00                | 0,25           | 634.489.744,64    | 634.489.744,39 C    | 634.489.744,39 C    |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 32.847.364,68 C     | 637.051.809,79 | 1.493.916.949,69  | 856.865.139,90 C    | 889.712.504,58 C    |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 32.847.364,68 C     | 637.051.809,79 | 1.493.916.949,69  | 856.865.139,90 C    | 889.712.504,58 C    |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 3.198.990,37 C      | 1.449.158,11   | 4.122.369,85      | 2.673.211,74 C      | 5.872.202,11 C      |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 3.177.035,32 C      | 0,00           | 229.040,42        | 229.040,42 C        | 3.406.075,74 C      |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 2.407.670,68 C      | 0,00           | 229.040,42        | 229.040,42 C        | 2.636.711,10 C      |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                           | 769.364,64 C        | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 769.364,64 C        |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 21.955,05 C         | 1.449.158,11   | 2.546.319,46      | 1.097.161,35 C      | 1.119.116,40 C      |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 21.955,05 C         | 1.098.968,44   | 1.845.940,12      | 746.971,68 C        | 768.926,73 C        |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                           | 0,00                | 350.189,67     | 700.379,34        | 350.189,67 C        | 350.189,67 C        |
| 5.01.04.03.98    | OUTROS                                | 0,00                | 0,00           | 1.347.009,97      | 1.347.009,97 C      | 1.347.009,97 C      |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00                | 0,00           | 1.347.009,97      | 1.347.009,97 C      | 1.347.009,97 C      |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 1.972.620.801,83 C  | 0,00           | 173.692.885,69    | 173.692.885,69 C    | 2.146.313.687,52 C  |
| 5.01.04.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 1.972.620.801,83 C  | 0,00           | 173.692.885,69    | 173.692.885,69 C    | 2.146.313.687,52 C  |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO | 144.312.004,25 C    | 25.796.368,61  | 96.028.954,56     | 70.232.585,95 C     | 214.544.590,20 C    |
| 5.01.04.06.01    | FIP - CAPITAL SEMENTE                 | 144.312.004,25 C    | 0,00           | 45.312.414,28     | 45.312.414,28 C     | 189.624.418,53 C    |
| 5.01.04.06.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 144.312.004,24 C    | 0,00           | 44.624.624,31     | 44.624.624,31 C     | 188.936.628,55 C    |
| 5.01.04.06.01.99 | OUTRAS RECEITAS                       | 0,01 C              | 0,00           | 687.789,97        | 687.789,97 C        | 687.789,98 C        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.01.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 0,00             | 25.796.368,61 | 50.716.540,28  | 24.920.171,67 C  | 24.920.171,67 C  |
| 5.01.04.06.05.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00             | 25.796.368,61 | 50.716.540,28  | 24.920.171,67 C  | 24.920.171,67 C  |
| 5.01.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 12.130.033,92 C  | 0,00          | 7.285.638,01   | 7.285.638,01 C   | 19.415.671,93 C  |
| 5.01.04.07.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 12.130.033,92 C  | 0,00          | 7.285.638,01   | 7.285.638,01 C   | 19.415.671,93 C  |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 21.523.658,86 C  | 553.654,99    | 47.531.678,65  | 46.978.023,66 C  | 68.501.682,52 C  |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 19.372.811,19 C  | 553.654,99    | 46.467.317,55  | 45.913.662,56 C  | 65.286.473,75 C  |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                           | 2.150.847,67 C   | 0,00          | 1.064.361,10   | 1.064.361,10 C   | 3.215.208,77 C   |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 99.829.454,21 C  | 0,00          | 81.355.451,91  | 81.355.451,91 C  | 181.184.906,12 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 99.829.454,21 C  | 0,00          | 81.355.451,91  | 81.355.451,91 C  | 181.184.906,12 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 99.829.454,21 C  | 0,00          | 81.355.451,91  | 81.355.451,91 C  | 181.184.906,12 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>  | 686.166,85 C     | 0,00          | 1.594.974,41   | 1.594.974,41 C   | 2.281.141,26 C   |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 686.166,85 C     | 0,00          | 1.594.974,41   | 1.594.974,41 C   | 2.281.141,26 C   |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>  | 99.143.287,36 C  | 0,00          | 79.760.477,50  | 79.760.477,50 C  | 178.903.764,86 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 99.143.287,36 C  | 0,00          | 79.760.477,50  | 79.760.477,50 C  | 178.903.764,86 C |
| 5.01.05               | DERIVATIVOS                           | 0,00             | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.05.04            | OPÇÕES - AÇÕES                        | 0,00             | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.05.04.01         | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR    | 0,00             | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.05.04.01.02      | ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES        | 0,00             | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00 C       | 2.500,00 C       |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 107.947.384,23 C | 2.751.774,46  | 236.623.439,02 | 233.871.664,56 C | 341.819.048,79 C |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 107.947.384,23 C | 2.751.774,46  | 236.623.439,02 | 233.871.664,56 C | 341.819.048,79 C |
| 5.01.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 971.882,00 C     | 100,22        | 486.141,44     | 486.041,22 C     | 1.457.923,22 C   |
| 5.01.07.04.01.01      | ALUGUÉIS                              | 971.882,00 C     | 0,00          | 485.941,00     | 485.941,00 C     | 1.457.823,00 C   |
| 5.01.07.04.01.99      | OUTRAS RECEITAS                       | 0,00             | 100,22        | 200,44         | 100,22 C         | 100,22 C         |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 17.982.950,27 C  | 225.583,21    | 9.949.645,12   | 9.724.061,91 C   | 27.707.012,18 C  |
| 5.01.07.04.02.01      | ALUGUÉIS                              | 17.880.966,89 C  | 223.241,08    | 9.153.771,13   | 8.930.530,05 C   | 26.811.496,94 C  |
| 5.01.07.04.02.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO      | 0,00             | 0,00          | 772.470,52     | 772.470,52 C     | 772.470,52 C     |
| 5.01.07.04.02.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO      | 1.110,93 C       | 2.342,13      | 23.403,47      | 21.061,34 C      | 22.172,27 C      |
| 5.01.07.04.02.99      | OUTRAS RECEITAS                       | 100.872,45 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 100.872,45 C     |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 48.571.015,84 C  | 2.486.477,53  | 199.517.114,78 | 197.030.637,25 C | 245.601.653,09 C |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                              | 42.921.913,55 C  | 2.297.291,77  | 26.028.378,58  | 23.731.086,81 C  | 66.653.000,36 C  |
| 5.01.07.04.03.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO      | 0,00             | 0,00          | 159.145.953,21 | 159.145.953,21 C | 159.145.953,21 C |
| 5.01.07.04.03.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR     | 2.474,11 C       | 0,00          | 16.347,58      | 16.347,58 C      | 18.821,69 C      |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO      | 4.945.710,43 C   | 83.971,14     | 5.433.004,65   | 5.349.033,51 C   | 10.294.743,94 C  |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual         |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5.01.07.04.03.07      | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO         | 360.547,17 C        | 0,00              | 90.292,77         | 90.292,77 C         | 450.839,94 C        |
| 5.01.07.04.03.99      | OUTRAS RECEITAS                     | 340.370,58 C        | 105.214,62        | 8.803.137,99      | 8.697.923,37 C      | 9.038.293,95 C      |
| 5.01.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 40.421.536,12 C     | 39.613,50         | 26.670.537,68     | 26.630.924,18 C     | 67.052.460,30 C     |
| 5.01.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                     | 40.421.536,12 C     | 39.613,50         | 26.670.537,68     | 26.630.924,18 C     | 67.052.460,30 C     |
| 5.01.07.04.04.01.01   | ALUGUÉIS                            | 40.212.955,24 C     | 39.613,50         | 12.809.790,07     | 12.770.176,57 C     | 52.983.131,81 C     |
| 5.01.07.04.04.01.04   | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO    | 0,00                | 0,00              | 13.860.747,61     | 13.860.747,61 C     | 13.860.747,61 C     |
| 5.01.07.04.04.01.05   | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 208.580,88 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 208.580,88 C        |
| 5.01.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 273.083.502,42 C    | 618.734,24        | 74.629.494,86     | 74.010.760,62 C     | 347.094.263,04 C    |
| 5.01.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 177.434.068,49 C    | 82.733,29         | 38.851.800,85     | 38.769.067,56 C     | 216.203.136,05 C    |
| 5.01.08.01.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 152.722.985,12 C    | 69.090,07         | 32.056.017,86     | 31.986.927,79 C     | 184.709.912,91 C    |
| 5.01.08.01.02         | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR   | 11.085.334,35 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 11.085.334,35 C     |
| 5.01.08.01.03         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 12.869.301,00 C     | 13.641,81         | 6.483.043,83      | 6.469.402,02 C      | 19.338.703,02 C     |
| 5.01.08.01.04         | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 6.128,72 C          | 1,41              | 1.972,76          | 1.971,35 C          | 8.100,07 C          |
| 5.01.08.01.05         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM  | 745.214,21 C        | 0,00              | 301.106,69        | 301.106,69 C        | 1.046.320,90 C      |
| 5.01.08.01.06         | JUROS DE MORA/MULTA                 | 5.105,09 C          | 0,00              | 4.476,77          | 4.476,77 C          | 9.581,86 C          |
| 5.01.08.01.99         | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00                | 0,00              | 5.182,94          | 5.182,94 C          | 5.182,94 C          |
| 5.01.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO           | 95.649.433,93 C     | 536.000,95        | 35.777.694,01     | 35.241.693,06 C     | 130.891.126,99 C    |
| 5.01.08.02.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 83.717.192,09 C     | 490.837,73        | 28.564.557,70     | 28.073.719,97 C     | 111.790.912,06 C    |
| 5.01.08.02.02         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 10.362.660,82 C     | 44.216,82         | 5.708.155,97      | 5.663.939,15 C      | 16.026.599,97 C     |
| 5.01.08.02.03         | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 277.645,88 C        | 936,16            | 143.612,27        | 142.676,11 C        | 420.321,99 C        |
| 5.01.08.02.06         | JUROS DE MORA/MULTA                 | 770.116,28 C        | 0,00              | 729.206,35        | 729.206,35 C        | 1.499.322,63 C      |
| 5.01.08.02.07         | FUNDO DE HEDGE                      | 43.052,91 C         | 10,24             | 22.796,96         | 22.786,72 C         | 65.839,63 C         |
| 5.01.08.02.10         | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO  | 171.723,87 C        | 0,00              | 84.607,00         | 84.607,00 C         | 256.330,87 C        |
| 5.01.08.02.99         | OUTRAS RECEITAS                     | 307.042,08 C        | 0,00              | 524.757,76        | 524.757,76 C        | 831.799,84 C        |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 25.711.488.370,79 D | 28.311.496.499,99 | 10.386.486.423,35 | 17.925.010.076,64 D | 43.636.498.447,43 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 4.938.151,36 D      | 1.888.901,67      | 64.755,26         | 1.824.146,41 D      | 6.762.297,77 D      |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 2.863.914,62 D      | 1.888.901,67      | 64.755,26         | 1.824.146,41 D      | 4.688.061,03 D      |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 2.863.914,26 D      | 1.823.776,67      | 0,00              | 1.823.776,67 D      | 4.687.690,93 D      |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 2.344.448,79 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.344.448,79 D      |
| 5.02.01.01.01.01.01   | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA        | 2.344.448,79 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.344.448,79 D      |
| 5.02.01.01.01.01.01.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO     | 2.256,11 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.256,11 D          |
| 5.02.01.01.01.01.01.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 2.342.192,68 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.342.192,68 D      |
| 5.02.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                | 519.465,47 D        | 1.823.776,67      | 0,00              | 1.823.776,67 D      | 2.343.242,14 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito        | Movimento           | Saldo Atual         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 5.02.01.01.01.02.02   | TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO       | 519.465,47 D        | 1.823.776,67      | 0,00           | 1.823.776,67 D      | 2.343.242,14 D      |
| 5.02.01.01.01.02.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 47,14 D             | 85.055,53         | 0,00           | 85.055,53 D         | 85.102,67 D         |
| 5.02.01.01.01.02.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 519.418,33 D        | 1.738.721,14      | 0,00           | 1.738.721,14 D      | 2.258.139,47 D      |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 0,36 D              | 65.125,00         | 64.755,26      | 369,74 D            | 370,10 D            |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA                | 0,36 D              | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,36 D              |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 0,36 D              | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,36 D              |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO              | 0,00                | 65.125,00         | 64.755,26      | 369,74 D            | 369,74 D            |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,00                | 232,72            | 0,00           | 232,72 D            | 232,72 D            |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 0,00                | 64.892,27         | 64.755,26      | 137,01 D            | 137,01 D            |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 0,00                | 0,01              | 0,00           | 0,01 D              | 0,01 D              |
| 5.02.01.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.01.99.01         | DESPESAS DIRETAS CURVA               | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.01.99.01.06      | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS     | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.01.99.01.06.03   | CONSULTORIAS                         | 2.074.236,74 D      | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.074.236,74 D      |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 90.835.993,55 D     | 83.813.498,22     | 414.215,95     | 83.399.282,27 D     | 174.235.275,82 D    |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 14.874.466,30 D     | 24.936.730,19     | 0,00           | 24.936.730,19 D     | 39.811.196,49 D     |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 14.874.466,30 D     | 24.936.730,19     | 0,00           | 24.936.730,19 D     | 39.811.196,49 D     |
| 5.02.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 13.930.900,12 D     | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 13.930.900,12 D     |
| 5.02.02.01.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 943.566,18 D        | 24.936.730,19     | 0,00           | 24.936.730,19 D     | 25.880.296,37 D     |
| 5.02.02.06            | DEBÊNTURES                           | 71.230.352,32 D     | 55.713.817,79     | 0,00           | 55.713.817,79 D     | 126.944.170,11 D    |
| 5.02.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 71.230.352,32 D     | 47.527.107,94     | 0,00           | 47.527.107,94 D     | 118.757.460,26 D    |
| 5.02.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 71.168.706,28 D     | 46.920.940,15     | 0,00           | 46.920.940,15 D     | 118.089.646,43 D    |
| 5.02.02.06.01.02      | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 61.646,04 D         | 36.932,88         | 0,00           | 36.932,88 D         | 98.578,92 D         |
| 5.02.02.06.01.03      | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 0,00                | 398.983,63        | 0,00           | 398.983,63 D        | 398.983,63 D        |
| 5.02.02.06.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 0,00                | 170.251,28        | 0,00           | 170.251,28 D        | 170.251,28 D        |
| 5.02.02.06.03         | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 0,00                | 8.186.709,85      | 0,00           | 8.186.709,85 D      | 8.186.709,85 D      |
| 5.02.02.06.03.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,00                | 8.186.709,85      | 0,00           | 8.186.709,85 D      | 8.186.709,85 D      |
| 5.02.02.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 4.731.174,93 D      | 3.162.950,24      | 414.215,95     | 2.748.734,29 D      | 7.479.909,22 D      |
| 5.02.02.99.02         | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR  | 4.731.174,93 D      | 3.162.950,24      | 414.215,95     | 2.748.734,29 D      | 7.479.909,22 D      |
| 5.02.02.99.02.03      | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI  | 4.731.174,93 D      | 3.162.950,24      | 414.215,95     | 2.748.734,29 D      | 7.479.909,22 D      |
| 5.02.03               | RENDA VARIÁVEL                       | 23.447.963.658,69 D | 16.637.281.939,06 | 881.786.005,02 | 15.755.495.934,04 D | 39.203.459.592,73 D |
| 5.02.03.01            | AÇÕES                                | 23.264.623.982,25 D | 16.538.116.865,34 | 881.781.005,02 | 15.656.335.860,32 D | 38.920.959.842,57 D |
| 5.02.03.01.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 23.258.124.468,34 D | 16.537.910.213,73 | 881.781.005,02 | 15.656.129.208,71 D | 38.914.253.677,05 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 6.499.513,91 D     | 206.651,61       | 0,00             | 206.651,61 D       | 6.706.165,52 D     |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00               | 4,38             | 0,00             | 4,38 D             | 4,38 D             |
| 5.02.03.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,00               | 4,38             | 0,00             | 4,38 D             | 4,38 D             |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 182.610.461,76 D   | 98.955.311,24    | 0,00             | 98.955.311,24 D    | 281.565.773,00 D   |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 182.323.260,67 D   | 98.955.311,24    | 0,00             | 98.955.311,24 D    | 281.278.571,91 D   |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 287.201,09 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 287.201,09 D       |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                    | 729.214,68 D       | 209.758,10       | 5.000,00         | 204.758,10 D       | 933.972,78 D       |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 279.036,62 D       | 145.090,80       | 0,00             | 145.090,80 D       | 424.127,42 D       |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 393.953,13 D       | 29.667,30        | 0,00             | 29.667,30 D        | 423.620,43 D       |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS    | 56.224,93 D        | 35.000,00        | 5.000,00         | 30.000,00 D        | 86.224,93 D        |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                        | 56.224,93 D        | 35.000,00        | 5.000,00         | 30.000,00 D        | 86.224,93 D        |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 2.052.139.287,79 D | 9.519.995.022,00 | 7.480.462.911,39 | 2.039.532.110,61 D | 4.091.671.398,40 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.558.179.912,72 D | 2.225.941.062,48 | 592.652.128,82   | 1.633.288.933,66 D | 3.191.468.846,38 D |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 1.542.381.888,16 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.542.381.888,16 D |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 1.542.381.888,16 D | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.542.381.888,16 D |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 15.798.024,56 D    | 2.099.393.795,54 | 592.652.128,82   | 1.506.741.666,72 D | 1.522.539.691,28 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 15.798.024,56 D    | 2.099.393.795,54 | 592.652.128,82   | 1.506.741.666,72 D | 1.522.539.691,28 D |
| 5.02.04.01.03    | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA          | 0,00               | 126.547.266,94   | 0,00             | 126.547.266,94 D   | 126.547.266,94 D   |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00               | 126.547.266,94   | 0,00             | 126.547.266,94 D   | 126.547.266,94 D   |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 3.419.803,05 D     | 2.141.777,39     | 0,00             | 2.141.777,39 D     | 5.561.580,44 D     |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.223.423,96 D     | 0,02             | 0,00             | 0,02 D             | 3.223.423,98 D     |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 3.223.423,96 D     | 0,02             | 0,00             | 0,02 D             | 3.223.423,98 D     |
| 5.02.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 196.379,09 D       | 2.075.690,44     | 0,00             | 2.075.690,44 D     | 2.272.069,53 D     |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 196.379,09 D       | 2.075.690,44     | 0,00             | 2.075.690,44 D     | 2.272.069,53 D     |
| 5.02.04.03.98    | OUTROS                              | 0,00               | 66.086,93        | 0,00             | 66.086,93 D        | 66.086,93 D        |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00               | 66.086,93        | 0,00             | 66.086,93 D        | 66.086,93 D        |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                      | 243.675.474,24 D   | 159.932.392,56   | 336,51           | 159.932.056,05 D   | 403.607.530,29 D   |
| 5.02.04.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 243.675.474,24 D   | 159.932.392,56   | 336,51           | 159.932.056,05 D   | 403.607.530,29 D   |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 145.320.986,04 D   | 115.252.684,78   | 4.481.505,44     | 110.771.179,34 D   | 256.092.165,38 D   |
| 5.02.04.06.01    | FIP - CAPITAL SEMENTE               | 145.320.986,04 D   | 92.296.964,99    | 4.481.505,44     | 87.815.459,55 D    | 233.136.445,59 D   |
| 5.02.04.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 145.320.986,04 D   | 92.296.964,99    | 4.481.505,44     | 87.815.459,55 D    | 233.136.445,59 D   |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTIESTRATÉGIA               | 0,00               | 22.955.719,79    | 0,00             | 22.955.719,79 D    | 22.955.719,79 D    |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00               | 22.955.719,79    | 0,00             | 22.955.719,79 D    | 22.955.719,79 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                    | 76.180.763,35 D | 80.039.034,34    | 0,00             | 80.039.034,34 D | 156.219.797,69 D |
| 5.02.04.07.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 76.180.763,35 D | 80.039.034,34    | 0,00             | 80.039.034,34 D | 156.219.797,69 D |
| 5.02.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 25.362.348,39 D | 6.936.192.745,98 | 6.883.328.940,62 | 52.863.805,36 D | 78.226.153,75 D  |
| 5.02.04.10.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 25.243.296,94 D | 6.936.074.618,43 | 6.883.328.940,62 | 52.745.677,81 D | 77.988.974,75 D  |
| 5.02.04.10.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 119.051,45 D    | 118.127,55       | 0,00             | 118.127,55 D    | 237.179,00 D     |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 0,00            | 495.324,47       | 0,00             | 495.324,47 D    | 495.324,47 D     |
| 5.02.04.99.03       | FUNDOS ESTRUTURADOS                   | 0,00            | 495.324,47       | 0,00             | 495.324,47 D    | 495.324,47 D     |
| 5.02.04.99.03.06    | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS      | 0,00            | 495.324,47       | 0,00             | 495.324,47 D    | 495.324,47 D     |
| 5.02.04.99.03.06.03 | CONSULTORIAS                          | 0,00            | 495.324,47       | 0,00             | 495.324,47 D    | 495.324,47 D     |
| 5.02.05             | DERIVATIVOS                           | 3.806,36 D      | 28.879,52        | 1.939,76         | 26.939,76 D     | 30.746,12 D      |
| 5.02.05.05          | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA   | 1.939,76 D      | 28.879,52        | 1.939,76         | 26.939,76 D     | 28.879,52 D      |
| 5.02.05.05.01       | OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA    | 1.939,76 D      | 16.379,52        | 1.939,76         | 14.439,76 D     | 16.379,52 D      |
| 5.02.05.05.01.08    | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C   | 1.939,76 D      | 16.379,52        | 1.939,76         | 14.439,76 D     | 16.379,52 D      |
| 5.02.05.05.02       | OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR    | 0,00            | 12.500,00        | 0,00             | 12.500,00 D     | 12.500,00 D      |
| 5.02.05.05.02.08    | ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C   | 0,00            | 12.500,00        | 0,00             | 12.500,00 D     | 12.500,00 D      |
| 5.02.05.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 1.866,60 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.866,60 D       |
| 5.02.05.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 1.866,60 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.866,60 D       |
| 5.02.07             | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 54.089.980,82 D | 1.193.040.722,38 | 1.173.708.649,27 | 19.332.073,11 D | 73.422.053,93 D  |
| 5.02.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                      | 51.974.295,15 D | 20.459.419,53    | 1.597.403,54     | 18.862.015,99 D | 70.836.311,14 D  |
| 5.02.07.04.01       | USO PRÓPRIO                           | 62.936,27 D     | 30.996,54        | 0,00             | 30.996,54 D     | 93.932,81 D      |
| 5.02.07.04.01.03    | DEPRECIACÕES                          | 61.942,65 D     | 30.996,54        | 0,00             | 30.996,54 D     | 92.939,19 D      |
| 5.02.07.04.01.99    | DESPESAS DIVERSAS                     | 993,62 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 993,62 D         |
| 5.02.07.04.02       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 2.089.792,86 D  | 1.007.936,03     | 31.281,48        | 976.654,55 D    | 3.066.447,41 D   |
| 5.02.07.04.02.03    | DEPRECIACÕES                          | 2.057.545,65 D  | 1.005.705,49     | 0,00             | 1.005.705,49 D  | 3.063.251,14 D   |
| 5.02.07.04.02.05    | PROVISÕES                             | 0,00            | 1.008,72         | 0,00             | 1.008,72 D      | 1.008,72 D       |
| 5.02.07.04.02.99    | DESPESAS DIVERSAS                     | 32.247,21 D     | 1.221,82         | 31.281,48        | 30.059,66 C     | 2.187,55 D       |
| 5.02.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                   | 30.353.155,58 D | 12.505.180,52    | 1.566.122,06     | 10.939.058,46 D | 41.292.214,04 D  |
| 5.02.07.04.03.03    | DEPRECIACÕES                          | 11.703.552,38 D | 5.134.073,92     | 0,00             | 5.134.073,92 D  | 16.837.626,30 D  |
| 5.02.07.04.03.05    | PROVISÕES                             | 4.760.112,82 D  | 4.201.929,81     | 0,00             | 4.201.929,81 D  | 8.962.042,63 D   |
| 5.02.07.04.03.99    | DESPESAS DIVERSAS                     | 13.889.490,38 D | 3.169.176,79     | 1.566.122,06     | 1.603.054,73 D  | 15.492.545,11 D  |
| 5.02.07.04.04       | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 19.468.410,44 D | 6.915.306,44     | 0,00             | 6.915.306,44 D  | 26.383.716,88 D  |
| 5.02.07.04.04.01    | SHOPPING CENTER                       | 19.468.410,44 D | 6.915.306,44     | 0,00             | 6.915.306,44 D  | 26.383.716,88 D  |
| 5.02.07.04.04.01.03 | DEPRECIACÕES                          | 14.230.410,83 D | 6.153.138,12     | 0,00             | 6.153.138,12 D  | 20.383.548,95 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 5.02.07.04.04.01.04   | REAVALIAÇÕES                       | 4.556.729,72 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 4.556.729,72 D  |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                  | 681.269,89 D    | 762.168,32       | 0,00             | 762.168,32 D    | 1.443.438,21 D  |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS   | 2.079.792,72 D  | 1.172.563.719,02 | 1.172.109.755,73 | 453.963,29 D    | 2.533.756,01 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS              | 2.079.792,72 D  | 453.963,29       | 0,00             | 453.963,29 D    | 2.533.756,01 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                   | 2.079.792,72 D  | 453.963,29       | 0,00             | 453.963,29 D    | 2.533.756,01 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                | 230.749,92 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 230.749,92 D    |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 1.849.042,80 D  | 453.963,29       | 0,00             | 453.963,29 D    | 2.303.006,09 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                    | 1.849.042,80 D  | 453.963,29       | 0,00             | 453.963,29 D    | 2.303.006,09 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 0,00            | 1.172.109.755,73 | 1.172.109.755,73 | 0,00            | 0,00            |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                   | 35.892,95 D     | 17.583,83        | 1.490,00         | 16.093,83 D     | 51.986,78 D     |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                   | 35.892,95 D     | 17.583,83        | 1.490,00         | 16.093,83 D     | 51.986,78 D     |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                | 25.011,10 D     | 10.683,83        | 1.490,00         | 9.193,83 D      | 34.204,93 D     |
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 7.169,00 D      | 9.284,00         | 1.490,00         | 7.794,00 D      | 14.963,00 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS   | 17.842,10 D     | 1.399,83         | 0,00             | 1.399,83 D      | 19.241,93 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 17.842,10 D     | 1.399,83         | 0,00             | 1.399,83 D      | 19.241,93 D     |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 10.881,85 D     | 6.900,00         | 0,00             | 6.900,00 D      | 17.781,85 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                    | 10.881,85 D     | 6.900,00         | 0,00             | 6.900,00 D      | 17.781,85 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 10.881,85 D     | 6.900,00         | 0,00             | 6.900,00 D      | 17.781,85 D     |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 61.218.341,53 D | 875.309.185,82   | 850.047.946,70   | 25.261.239,12 D | 86.479.580,65 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 30.669.382,35 D | 19.842.654,57    | 10.674.475,92    | 9.168.178,65 D  | 39.837.561,00 D |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                  | 576.088,18 D    | 547.635,86       | 0,00             | 547.635,86 D    | 1.123.724,04 D  |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA   | 27,63 D         | 1,30             | 0,00             | 1,30 D          | 28,93 D         |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                          | 12.575.652,06 D | 10.612.532,64    | 10.674.475,92    | 61.943,28 C     | 12.513.708,78 D |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                          | 1.690.246,37 D  | 499,30           | 0,00             | 499,30 D        | 1.690.745,67 D  |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO       | 15.735.639,59 D | 8.643.301,61     | 0,00             | 8.643.301,61 D  | 24.378.941,20 D |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 91.728,52 D     | 38.683,86        | 0,00             | 38.683,86 D     | 130.412,38 D    |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 30.548.959,18 D | 854.907.186,31   | 839.373.470,78   | 15.533.715,53 D | 46.082.674,71 D |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                          | 1.383.238,43 D  | 1.315.913,04     | 0,00             | 1.315.913,04 D  | 2.699.151,47 D  |
| 5.02.08.02.06         | PROVISÕES                          | 14.292.645,55 D | 843.270.660,18   | 839.142.070,06   | 4.128.590,12 D  | 18.421.235,67 D |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                 | 681.156,60 D    | 379.981,98       | 0,00             | 379.981,98 D    | 1.061.138,58 D  |
| 5.02.08.02.11         | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ  | 324.167,09 D    | 10.083,70        | 0,00             | 10.083,70 D     | 334.250,79 D    |
| 5.02.08.02.12         | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB   | 124.694,33 D    | 65.947,02        | 0,00             | 65.947,02 D     | 190.641,35 D    |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ       | 538.043,58 D    | 729.339,00       | 0,00             | 729.339,00 D    | 1.267.382,58 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito       | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 5.02.08.02.14       | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE                   | 2.101.923,50 D     | 133.154,23       | 0,00          | 133.154,23 D       | 2.235.077,73 D     |
| 5.02.08.02.98       | DEDUÇÕES DA CARIM                           | 408.190,27 D       | 495.710,44       | 132.610,52    | 363.099,92 D       | 771.290,19 D       |
| 5.02.08.02.99       | DESPESAS DIVERSAS                           | 10.694.899,83 D    | 8.506.396,72     | 98.790,20     | 8.407.606,52 D     | 19.102.506,35 D    |
| 5.02.08.99          | DESPESAS DIRETAS                            | 0,00               | 559.344,94       | 0,00          | 559.344,94 D       | 559.344,94 D       |
| 5.02.08.99.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                   | 0,00               | 559.344,94       | 0,00          | 559.344,94 D       | 559.344,94 D       |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS            | 0,00               | 559.344,94       | 0,00          | 559.344,94 D       | 559.344,94 D       |
| 5.02.08.99.02.06.03 | CONSULTORIAS                                | 0,00               | 559.344,94       | 0,00          | 559.344,94 D       | 559.344,94 D       |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         | 299.150,69 D       | 138.351,32       | 0,00          | 138.351,32 D       | 437.502,01 D       |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                            | 299.150,69 D       | 138.351,32       | 0,00          | 138.351,32 D       | 437.502,01 D       |
| 5.02.98.99.06       | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS            | 299.150,69 D       | 138.351,32       | 0,00          | 138.351,32 D       | 437.502,01 D       |
| 5.02.98.99.06.01    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS           | 299.150,69 D       | 138.351,32       | 0,00          | 138.351,32 D       | 437.502,01 D       |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS    | 2.670.853,11 D     | 2.744.991,11     | 1.101.341,43  | 1.643.649,68 D     | 4.314.502,79 D     |
| 5.03.01             | CONTINGÊNCIAS                               | 2.670.853,11 D     | 2.744.991,11     | 1.101.341,43  | 1.643.649,68 D     | 4.314.502,79 D     |
| 5.03.01.01          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 106.191,71 C       | 37.878,67        | 293.340,77    | 255.462,10 C       | 361.653,81 C       |
| 5.03.01.02          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                  | 2.777.044,82 D     | 2.707.112,44     | 808.000,66    | 1.899.111,78 D     | 4.676.156,60 D     |
| 5.03.01.02.01       | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS           | 2.777.044,82 D     | 2.707.112,44     | 808.000,66    | 1.899.111,78 D     | 4.676.156,60 D     |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANTARADAS | 23.710.025,48 D    | 18.654.412,37    | 0,00          | 18.654.412,37 D    | 42.364.437,85 D    |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                   | 22.793.087,40 D    | 18.268.698,68    | 0,00          | 18.268.698,68 D    | 41.061.786,08 D    |
| 5.04.02             | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS    | 916.938,08 D       | 385.713,69       | 0,00          | 385.713,69 D       | 1.302.651,77 D     |
| 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS             | 35.619.097,65 D    | 16.829.796,48    | 11.039.194,68 | 5.790.601,80 D     | 41.409.699,45 D    |
| 5.07.01             | FUNDOS                                      | 35.619.097,65 D    | 16.829.796,48    | 11.039.194,68 | 5.790.601,80 D     | 41.409.699,45 D    |
| 5.07.01.01          | EMPRÉSTIMOS                                 | 11.029.258,11 D    | 9.315.017,70     | 9.591.188,43  | 276.170,73 C       | 10.753.087,38 D    |
| 5.07.01.01.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                           | 7.600.424,81 D     | 1.789.420,49     | 0,00          | 1.789.420,49 D     | 9.389.845,30 D     |
| 5.07.01.01.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                 | 3.428.833,30 D     | 7.525.597,21     | 9.591.188,43  | 2.065.591,22 C     | 1.363.242,08 D     |
| 5.07.01.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                   | 24.589.839,54 D    | 7.514.778,78     | 1.448.006,25  | 6.066.772,53 D     | 30.656.612,07 D    |
| 5.07.01.02.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                           | 20.252.770,76 D    | 4.725.978,61     | 655.267,81    | 4.070.710,80 D     | 24.323.481,56 D    |
| 5.07.01.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE                 | 6.497.566,54 D     | 2.783.026,88     | 195.110,71    | 2.587.916,17 D     | 9.085.482,71 D     |
| 5.07.01.02.03       | FUNDO DE HEDGE                              | 1.785.871,40 C     | 5.773,29         | 30.442,28     | 24.668,99 C        | 1.810.540,39 C     |
| 5.07.01.02.04       | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996         | 374.626,36 C       | 0,00             | 567.185,45    | 567.185,45 C       | 941.811,81 C       |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS         | 736.191.181,35 D   | 7.589.502.921,79 | 0,00          | 7.589.502.921,79 D | 8.325.694.103,14 D |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO          | 1.361.666.786,80 D | 7.589.502.921,79 | 0,00          | 7.589.502.921,79 D | 8.951.169.708,59 D |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS         | 625.475.605,45 C   | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 625.475.605,45 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 227.568.057.128,15 D | 79.347.912.788,09 | 73.345.397.775,22 | 6.002.515.012,87 D | 233.570.572.141,02 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 227.568.057.128,15 C | 9.665.479.858,26  | 15.667.994.871,13 | 6.002.515.012,87 C | 233.570.572.141,02 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 49.354.019.518,86 | 49.354.019.518,86 | 0,00               | 0,00                 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1                      | ATIVO                                 | 21.886.956.745,96 D | 14.133.172.096,97 | 13.709.314.132,89 | 423.857.964,08 D | 22.310.814.710,04 D |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                            | 1.277.093,75 D      | 2.394.138.419,25  | 2.394.631.257,93  | 492.838,68 C     | 784.255,07 D        |
| 1.01.01                | IMEDIATO                              | 1.277.093,75 D      | 2.388.044.386,75  | 2.388.537.225,43  | 492.838,68 C     | 784.255,07 D        |
| 1.01.01.02             | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 1.277.093,75 D      | 582.364.500,16    | 582.857.338,84    | 492.838,68 C     | 784.255,07 D        |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL                       | 1.277.093,75 D      | 582.364.500,16    | 582.857.338,84    | 492.838,68 C     | 784.255,07 D        |
| 1.01.01.02.01.02       | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO  | 1.277.093,75 D      | 582.364.500,16    | 582.857.338,84    | 492.838,68 C     | 784.255,07 D        |
| 1.01.01.03             | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00                | 1.805.679.886,59  | 1.805.679.886,59  | 0,00             | 0,00                |
| 1.01.01.03.01          | VALORES A CLASSIFICAR                 | 9.397,87 D          | 273.839.680,34    | 273.439.680,34    | 400.000,00 D     | 409.397,87 D        |
| 1.01.01.03.02          | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00                | 929.517.495,00    | 929.517.495,00    | 0,00             | 0,00                |
| 1.01.01.03.03          | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE  | 0,04 D              | 3,18              | 3,22              | 0,04 C           | 0,00                |
| 1.01.01.03.04          | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV | 0,19 D              | 1,09              | 1,28              | 0,19 C           | 0,00                |
| 1.01.01.03.99          | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 9.398,10 C          | 602.322.706,98    | 602.722.706,75    | 399.999,77 C     | 409.397,87 C        |
| 1.01.02                | VINCULADO                             | 0,00                | 6.094.032,50      | 6.094.032,50      | 0,00             | 0,00                |
| 1.01.02.01             | CHEQUES EMITIDOS                      | 0,00                | 6.094.032,50      | 6.094.032,50      | 0,00             | 0,00                |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                            | 21.885.679.652,21 D | 11.739.033.677,72 | 11.314.682.874,96 | 424.350.802,76 D | 22.310.030.454,97 D |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 5.831.970,20 D      | 278.955.896,08    | 279.083.444,99    | 127.548,91 C     | 5.704.421,29 D      |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                    | 0,00                | 245.982.996,90    | 245.982.996,90    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 0,00                | 245.935.360,23    | 245.935.360,23    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00                | 59.983.882,47     | 59.983.882,47     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                 | 0,00                | 59.983.882,47     | 59.983.882,47     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 0,00                | 185.951.477,76    | 185.951.477,76    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03.01    | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 0,00                | 185.951.477,76    | 185.951.477,76    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.99          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 0,00                | 47.636,67         | 47.636,67         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.99.01       | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,00                | 47.636,67         | 47.636,67         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER PGA                 | 0,00                | 47.636,67         | 47.636,67         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.02             | ADIANTAMENTOS                         | 4.985.463,56 D      | 4.213.780,53      | 4.216.495,03      | 2.714,50 C       | 4.982.749,06 D      |
| 1.02.01.02.01          | ADIANTAMENTOS - GEBEN                 | 0,00                | 13.624,00         | 13.624,00         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.02.02          | ADIANTAMENTOS - GEPAB                 | 0,00                | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.02.03          | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO              | 660.712,61 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 660.712,61 D        |
| 1.02.01.02.04          | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS        | 4.324.750,95 D      | 4.196.656,53      | 4.199.371,03      | 2.714,50 C       | 4.322.036,45 D      |
| 1.02.01.05             | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS       | 764.634,32 D        | 45.904,91         | 141.380,07        | 95.475,16 C      | 669.159,16 D        |
| 1.02.01.05.01          | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI  | 764.634,32 D        | 45.904,91         | 141.380,07        | 95.475,16 C      | 669.159,16 D        |
| 1.02.01.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL     | 81.872,32 D         | 28.713.213,74     | 28.742.572,99     | 29.359,25 C      | 52.513,07 D         |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 546.012,64 D        | 21.092.547,11     | 21.116.182,96     | 23.635,85 C      | 522.376,79 D        |
| 1.02.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 272.648,37 D        | 18.764,50         | 11.622,29         | 7.142,21 D       | 279.790,58 D        |
| 1.02.01.99.01.03    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 22.582,89 D         | 259,53            | 0,00              | 259,53 D         | 22.842,42 D         |
| 1.02.01.99.01.05    | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 0,00                | 11.792,68         | 11.792,68         | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.01.99.01.06    | TRIBUTOS A COMPENSAR                   | 5.413,58 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.413,58 D          |
| 1.02.01.99.01.07    | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI     | 137.356,79 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 137.356,79 D        |
| 1.02.01.99.01.08    | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 0,00                | 15.984.629,65     | 15.978.780,36     | 5.849,29 D       | 5.849,29 D          |
| 1.02.01.99.01.09    | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 42.444,56 D         | 1.325,05          | 0,00              | 1.325,05 D       | 43.769,61 D         |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                       | 65.566,45 D         | 5.075.775,70      | 5.113.987,63      | 38.211,93 C      | 27.354,52 D         |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 464.140,32 C        | 7.620.666,63      | 7.626.390,03      | 5.723,40 C       | 469.863,72 C        |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 464.140,32 C        | 7.620.666,63      | 7.626.390,03      | 5.723,40 C       | 469.863,72 C        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 389.772.760,23 D    | 3.886.624,51      | 0,00              | 3.886.624,51 D   | 393.659.384,74 D    |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 389.772.760,23 D    | 3.886.624,51      | 0,00              | 3.886.624,51 D   | 393.659.384,74 D    |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                           | 389.772.760,23 D    | 3.886.624,51      | 0,00              | 3.886.624,51 D   | 393.659.384,74 D    |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                          | 21.490.074.921,78 D | 11.456.191.157,13 | 11.035.599.429,97 | 420.591.727,16 D | 21.910.666.648,94 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI   | 1.390.302.988,23 D  | 89.104.913,42     | 128.942.236,61    | 39.837.323,19 C  | 1.350.465.665,04 D  |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA  | 650.187.699,90 D    | 47.754.626,79     | 88.642.645,45     | 40.888.018,66 C  | 609.299.681,24 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                  | 650.187.699,90 D    | 47.754.626,79     | 88.642.645,45     | 40.888.018,66 C  | 609.299.681,24 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                  | 560.000.000,00 D    | 0,00              | 40.000.000,00     | 40.000.000,00 C  | 520.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                             | 88.501.318,57 D     | 3.334.636,01      | 3.384.127,14      | 49.491,13 C      | 88.451.827,44 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 1.686.381,33 D      | 1.035.863,58      | 1.874.391,11      | 838.527,53 C     | 847.853,80 D        |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER                              | 0,00                | 43.384.127,20     | 43.384.127,20     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                             | 740.115.288,33 D    | 41.350.286,63     | 40.299.591,16     | 1.050.695,47 D   | 741.165.983,80 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA     | 740.115.288,33 D    | 41.350.286,63     | 40.299.591,16     | 1.050.695,47 D   | 741.165.983,80 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                  | 595.827.717,09 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 595.827.717,09 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                             | 114.507.501,83 D    | 18.822.097,95     | 12.287.068,18     | 6.535.029,77 D   | 121.042.531,60 D    |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÁGIO                                   | 646.785,28 D        | 0,00              | 36.932,88         | 36.932,88 C      | 609.852,40 D        |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÁGIO)                              | 1.027.068,66 C      | 19.644,24         | 2.612,15          | 17.032,09 D      | 1.010.036,57 C      |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 30.160.352,79 D     | 14.796.916,30     | 20.261.349,81     | 5.464.433,51 C   | 24.695.919,28 D     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                              | 0,00                | 7.711.628,14      | 7.711.628,14      | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                         | 6.074.497.830,40 D  | 2.133.139.024,94  | 1.832.207.515,76  | 300.931.509,18 D | 6.375.429.339,58 D  |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                  | 5.812.415.018,46 D  | 1.988.266.995,58  | 1.735.755.402,18  | 252.511.593,40 D | 6.064.926.611,86 D  |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                                  | 4.185.390.649,22 D  | 214.797.399,35    | 243.331.705,71    | 28.534.306,36 C  | 4.156.856.342,86 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.611.155.380,93 D  | 1.560.297.850,48 | 1.287.072.430,25 | 273.225.420,23 D | 1.884.380.801,16 D  |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 15.868.988,31 D     | 65.695.766,32    | 63.288.539,22    | 2.407.227,10 D   | 18.276.215,41 D     |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 147.475.979,43   | 142.062.727,00   | 5.413.252,43 D   | 5.413.252,43 D      |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 261.923.822,72 D    | 144.872.029,36   | 96.452.113,58    | 48.419.915,78 D  | 310.343.738,50 D    |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 191.050.200,93 D    | 78.290.754,09    | 28.228.587,14    | 50.062.166,95 D  | 241.112.367,88 D    |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 70.362.166,79 D     | 65.930.749,57    | 67.472.229,14    | 1.541.479,57 C   | 68.820.687,22 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 511.455,00 D        | 650.525,70       | 751.297,30       | 100.771,60 C     | 410.683,40 D        |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 158.989,22 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 158.989,22 D        |
| 1.02.03.03.05.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 158.989,22 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 158.989,22 D        |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 11.090.399.950,44 D | 8.848.334.107,54 | 8.668.626.733,26 | 179.707.374,28 D | 11.270.107.324,72 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 10.454.154.310,35 D | 1.831.379.004,44 | 1.643.720.671,69 | 187.658.332,75 D | 10.641.812.643,10 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 3.553.828.741,15 D  | 65.087.823,06    | 0,00             | 65.087.823,06 D  | 3.618.916.564,21 D  |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 2.300.210.411,91 D  | 5.594.000,38     | 0,00             | 5.594.000,38 D   | 2.305.804.412,29 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.253.618.329,24 D  | 59.493.822,68    | 0,00             | 59.493.822,68 D  | 1.313.112.151,92 D  |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 6.900.325.569,20 D  | 919.496.158,48   | 796.925.648,79   | 122.570.509,69 D | 7.022.896.078,89 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 6.340.253.859,00 D  | 346.684.023,75   | 132.554.720,43   | 214.129.303,32 D | 6.554.383.162,32 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 560.071.710,20 D    | 246.579.312,08   | 338.138.105,71   | 91.558.793,63 C  | 468.512.916,57 D    |
| 1.02.03.04.01.02.03 | AJUSTE DE MERCADO                   | 0,00                | 297.240.822,65   | 297.240.822,65   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 28.992.000,00    | 28.992.000,00    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 0,00                | 846.795.022,90   | 846.795.022,90   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 0,00                | 456.180.917,71   | 456.180.917,71   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                | 229.305.929,37   | 229.305.929,37   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00                | 161.308.175,82   | 161.308.175,82   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 94.976.026,47 D     | 11.929.401,32    | 13.579.524,11    | 1.650.122,79 C   | 93.325.903,68 D     |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 94.976.026,47 D     | 3.718.998,22     | 5.369.121,01     | 1.650.122,79 C   | 93.325.903,68 D     |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 82.057.507,87 D     | 0,00             | 1.827.229,21     | 1.827.229,21 C   | 80.230.278,66 D     |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 12.918.518,60 D     | 1.891.769,01     | 1.714.662,59     | 177.106,42 D     | 13.095.625,02 D     |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 1.827.229,21     | 1.827.229,21     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 0,00                | 7.808.618,62     | 7.808.618,62     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                               | 0,00                | 1.827.229,21     | 1.827.229,21     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                | 3.481.445,74     | 3.481.445,74     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 2.499.943,67     | 2.499.943,67     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.03.98    | OUTROS                              | 0,00                | 401.784,48       | 401.784,48       | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.04.03.98.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00             | 401.784,48       | 401.784,48       | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 86.967.886,45 D  | 15.591.770,46    | 13.245.218,25    | 2.346.552,21 D | 89.314.438,66 D  |
| 1.02.03.04.04.01         | CUSTO                                 | 48.580.467,78 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 48.580.467,78 D  |
| 1.02.03.04.04.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 38.387.418,67 D  | 15.591.770,46    | 13.245.218,25    | 2.346.552,21 D | 40.733.970,88 D  |
| 1.02.03.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 162.172.031,66 D | 20.420.071,10    | 27.676.065,22    | 7.255.994,12 C | 154.916.037,54 D |
| 1.02.03.04.06.01         | CAPITAL SEMENTE                       | 162.172.031,66 D | 12.362.974,98    | 19.618.969,10    | 7.255.994,12 C | 154.916.037,54 D |
| 1.02.03.04.06.01.01      | CUSTO                                 | 96.348.942,14 D  | 885.388,08       | 35.692,49        | 849.695,59 D   | 97.198.637,73 D  |
| 1.02.03.04.06.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 65.823.089,52 D  | 11.441.894,41    | 19.547.584,12    | 8.105.689,71 C | 57.717.399,81 D  |
| 1.02.03.04.06.01.98      | A RECEBER                             | 0,00             | 35.692,49        | 35.692,49        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.06.05         | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00             | 8.057.096,12     | 8.057.096,12     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.06.05.01      | CUSTO                                 | 0,00             | 396.522,00       | 396.522,00       | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00             | 7.660.574,12     | 7.660.574,12     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 79.674.763,23 D  | 4.121.888,15     | 4.131.225,47     | 9.337,32 C     | 79.665.425,91 D  |
| 1.02.03.04.07.01         | CUSTO                                 | 75.499.999,98 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 75.499.999,98 D  |
| 1.02.03.04.07.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 4.174.763,25 D   | 4.121.888,15     | 4.131.225,47     | 9.337,32 C     | 4.165.425,93 D   |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 117.845.561,60 D | 6.951.274.722,77 | 6.953.598.012,46 | 2.323.289,69 C | 115.522.271,91 D |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 116.068.536,24 D | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 116.068.536,24 D |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 1.777.025,36 D   | 6.950.882.537,24 | 6.953.205.826,93 | 2.323.289,69 C | 546.264,33 C     |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00             | 392.185,53       | 392.185,53       | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 94.609.370,68 D  | 13.617.249,30    | 12.676.016,06    | 941.233,24 D   | 95.550.603,92 D  |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 94.609.370,68 D  | 13.617.249,30    | 12.676.016,06    | 941.233,24 D   | 95.550.603,92 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 94.609.370,68 D  | 13.617.249,30    | 12.676.016,06    | 941.233,24 D   | 95.550.603,92 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.1    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 9.891.308,63 D   | 397.989,18       | 455.481,11       | 57.491,93 C    | 9.833.816,70 D   |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.01 | CUSTO                                 | 8.987.175,30 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 8.987.175,30 D   |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 904.133,33 D     | 397.989,18       | 455.481,11       | 57.491,93 C    | 846.641,40 D     |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 84.718.062,05 D  | 13.219.260,12    | 12.220.534,95    | 998.725,17 D   | 85.716.787,22 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 65.580.656,30 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 65.580.656,30 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 19.137.405,75 D  | 13.219.260,12    | 12.220.534,95    | 998.725,17 D   | 20.136.130,92 D  |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 646.946.251,56 D | 1.874.453,04     | 3.185.924,11     | 1.311.471,07 C | 645.634.780,49 D |
| 1.02.03.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 646.946.251,56 D | 1.874.453,04     | 3.185.924,11     | 1.311.471,07 C | 645.634.780,49 D |
| 1.02.03.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 61.708.469,42 D  | 279.672,26       | 375.115,88       | 95.443,62 C    | 61.613.025,80 D  |
| 1.02.03.07.04.03.01      | TERRENOS                              | 14.544.400,00 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 14.544.400,00 D  |
| 1.02.03.07.04.03.02      | CONSTRUÇÕES                           | 47.118.004,66 D  | 0,00             | 80.681,44        | 80.681,44 C    | 47.037.323,22 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.03.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR  | 9.728,94 D         | 49.153,12      | 54.167,36      | 5.014,24 C      | 4.714,70 D         |
| 1.02.03.07.04.03.05   | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR   | 0,05 D             | 8.751,32       | 8.751,32       | 0,00            | 0,05 D             |
| 1.02.03.07.04.03.11   | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00               | 57.904,44      | 57.904,44      | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.21   | A RECEBER                            | 3.699,54 D         | 188,59         | 3.699,54       | 3.510,95 C      | 188,59 D           |
| 1.02.03.07.04.03.22   | ALUGUEL IMÓVEL                       | 32.636,23 D        | 163.674,79     | 169.911,78     | 6.236,99 C      | 26.399,24 D        |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 585.237.782,14 D   | 1.594.780,78   | 2.810.808,23   | 1.216.027,45 C  | 584.021.754,69 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 585.237.782,14 D   | 1.594.780,78   | 2.810.808,23   | 1.216.027,45 C  | 584.021.754,69 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                             | 192.352.881,88 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 192.352.881,88 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                          | 316.393.368,02 D   | 0,00           | 706.749,18     | 706.749,18 C    | 315.686.618,84 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C  | 75.042.000,00 D    | 0,00           | 156.337,49     | 156.337,49 C    | 74.885.662,51 D    |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR        | 10.214,05 D        | 164.371,48     | 164.901,96     | 530,48 C        | 9.683,57 D         |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00               | 164.371,48     | 164.371,48     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                            | 1.439.318,19 D     | 1.266.037,82   | 1.618.448,12   | 352.410,30 C    | 1.086.907,89 D     |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 2.283.840.116,46 D | 305.975.849,99 | 324.874.212,03 | 18.898.362,04 C | 2.264.941.754,42 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES          | 1.945.948.638,21 D | 278.986.385,68 | 297.726.716,35 | 18.740.330,67 C | 1.927.208.307,54 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                          | 1.952.266.525,07 D | 272.727.146,17 | 291.603.959,01 | 18.876.812,84 C | 1.933.389.712,23 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 1.952.258.087,97 D | 86.493.007,45  | 105.369.913,64 | 18.876.906,19 C | 1.933.381.181,78 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                            | 8.437,10 D         | 186.234.138,72 | 186.234.045,37 | 93,35 D         | 8.530,45 D         |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 6.317.886,86 C     | 6.259.239,51   | 6.122.757,34   | 136.482,17 D    | 6.181.404,69 C     |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 6.317.886,86 C     | 6.259.239,51   | 6.122.757,34   | 136.482,17 D    | 6.181.404,69 C     |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 337.891.478,25 D   | 26.989.464,31  | 27.147.495,68  | 158.031,37 C    | 337.733.446,88 D   |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                       | 339.415.844,16 D   | 25.465.098,40  | 25.614.999,76  | 149.901,36 C    | 339.265.942,80 D   |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 338.346.043,32 D   | 10.644.394,21  | 10.463.896,29  | 180.497,92 D    | 338.526.541,24 D   |
| 1.02.03.08.02.01.03   | (DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/  | 24.303,88 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 24.303,88 C        |
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO     | 623.350,39 D       | 107.285,98     | 438.639,62     | 331.353,64 C    | 291.996,75 D       |
| 1.02.03.08.02.01.98   | A RECEBER                            | 470.754,33 D       | 14.713.418,21  | 14.712.463,85  | 954,36 D        | 471.708,69 D       |
| 1.02.03.08.02.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 1.524.365,91 C     | 1.524.365,91   | 1.532.495,92   | 8.130,01 C      | 1.532.495,92 C     |
| 1.02.03.08.02.99.01   | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS      | 1.524.365,91 C     | 1.524.365,91   | 1.532.495,92   | 8.130,01 C      | 1.532.495,92 C     |
| 1.02.03.09            | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS        | 4.087.784,69 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.087.784,69 D     |
| 1.02.03.09.01         | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.087.784,69 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.087.784,69 D     |
| 1.02.03.99            | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS   | 0,00               | 77.762.808,20  | 77.762.808,20  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.99.01         | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 0,00               | 77.762.808,20  | 77.762.808,20  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.97      | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.   | 0,00               | 77.762.808,20  | 77.762.808,20  | 0,00            | 0,00               |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2                   | PASSIVO                                | 21.886.956.745,96 C | 1.012.486.544,38 | 1.436.344.508,46 | 423.857.964,08 C | 22.310.814.710,04 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 25.686.876,30 C     | 980.808.323,35   | 1.011.566.309,12 | 30.757.985,77 C  | 56.444.862,07 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 10.938.236,18 C     | 92.672.512,01    | 125.520.187,56   | 32.847.675,55 C  | 43.785.911,73 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 6.368.683,03 C      | 90.359.302,21    | 119.787.570,65   | 29.428.268,44 C  | 35.796.951,47 C     |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                    | 0,00                | 7.720.038,09     | 7.720.038,09     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 2.412.241,02 C      | 22.457.510,12    | 48.732.781,80    | 26.275.271,68 C  | 28.687.512,70 C     |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO               | 0,00                | 194,52           | 194,52           | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                  | 3.141.653,29 C      | 22.207.096,31    | 25.064.420,38    | 2.857.324,07 C   | 5.998.977,36 C      |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 10.021,00 C         | 17.362,31        | 17.362,31        | 0,00             | 10.021,00 C         |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR             | 106.418,89 C        | 141.380,07       | 141.380,07       | 0,00             | 106.418,89 C        |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS     | 567.683,63 C        | 0,00             | 303.794,27       | 303.794,27 C     | 871.477,90 C        |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                         | 130.665,20 C        | 37.815.720,79    | 37.807.599,21    | 8.121,58 D       | 122.543,62 C        |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 3.646.566,93 C      | 2.123.798,60     | 4.727.450,38     | 2.603.651,78 C   | 6.250.218,71 C      |
| 2.01.01.02.02       | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 8,60 C              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8,60 C              |
| 2.01.01.02.03       | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 1.403.979,03 C      | 637.441,24       | 2.116.364,48     | 1.478.923,24 C   | 2.882.902,27 C      |
| 2.01.01.02.04       | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 252.171,52 C        | 252.171,52       | 253.509,92       | 1.338,40 C       | 253.509,92 C        |
| 2.01.01.02.05       | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 57.910,60 C         | 57.910,60        | 62.853,22        | 4.942,62 C       | 62.853,22 C         |
| 2.01.01.02.06       | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/ | 144.912,80 C        | 144.902,85       | 145.651,82       | 748,97 C         | 145.661,77 C        |
| 2.01.01.02.07       | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 1.787.351,39 C      | 1.031.221,39     | 2.149.070,94     | 1.117.849,55 C   | 2.905.200,94 C      |
| 2.01.01.02.11       | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 232,99 C            | 151,00           | 0,00             | 151,00 D         | 81,99 C             |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 922.986,22 C        | 189.411,20       | 1.005.166,53     | 815.755,33 C     | 1.738.741,55 C      |
| 2.01.01.99.01       | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS    | 41.154,21 C         | 365,74           | 0,00             | 365,74 D         | 40.788,47 C         |
| 2.01.01.99.09       | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI       | 881.832,01 C        | 50.892,96        | 859.514,03       | 808.621,07 C     | 1.690.453,08 C      |
| 2.01.01.99.99       | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 0,00                | 138.152,50       | 145.652,50       | 7.500,00 C       | 7.500,00 C          |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                          | 14.748.640,12 C     | 888.135.811,34   | 886.046.121,56   | 2.089.689,78 D   | 12.658.950,34 C     |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                         | 0,00                | 207.213.769,26   | 207.213.769,26   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00                | 207.213.769,26   | 207.213.769,26   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00                | 157.111.954,17   | 157.111.954,17   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.03.01.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES      | 0,00                | 50.101.815,09    | 50.101.815,09    | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00                | 364.805.174,04   | 364.807.674,04   | 2.500,00 C       | 2.500,00 C          |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00                | 364.805.174,04   | 364.807.674,04   | 2.500,00 C       | 2.500,00 C          |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00                | 361.667.228,58   | 361.667.228,58   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO            | 0,00                | 16.613.000,00    | 16.613.000,00    | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.01.03.04.01.01.03   | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA          | 0,00            | 345.054.228,58 | 345.054.228,58 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.04      | FUNDO DE AÇÕES                       | 0,00            | 970.647,30     | 970.647,30     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ  | 0,00            | 2.167.298,16   | 2.169.798,16   | 2.500,00 C     | 2.500,00 C      |
| 2.01.03.04.01.06.01   | CAPITAL SEMENTE                      | 0,00            | 1.770.776,16   | 1.770.776,16   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06.05   | MULTIESTRATÉGIA                      | 0,00            | 396.522,00     | 399.022,00     | 2.500,00 C     | 2.500,00 C      |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 183.418,32 C    | 164.901,96     | 164.371,48     | 530,48 D       | 182.887,84 C    |
| 2.01.03.07.02         | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                | 76,70 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 76,70 C         |
| 2.01.03.07.02.01      | COMPROMISSOS A PAGAR                 | 76,70 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 76,70 C         |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                     | 183.341,62 C    | 164.901,96     | 164.371,48     | 530,48 D       | 182.811,14 C    |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                  | 173.127,57 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 173.127,57 C    |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                 | 172.377,72 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 172.377,72 C    |
| 2.01.03.07.04.03.09   | IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM  | 749,85 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 749,85 C        |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 10.214,05 C     | 164.901,96     | 164.371,48     | 530,48 D       | 9.683,57 C      |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 10.214,05 C     | 164.901,96     | 164.371,48     | 530,48 D       | 9.683,57 C      |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                       | 10.214,05 C     | 164.901,96     | 164.371,48     | 530,48 D       | 9.683,57 C      |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 12.950.962,05 C | 49.677.768,90  | 46.847.129,51  | 2.830.639,39 D | 10.120.322,66 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                          | 74.605,14 C     | 28.785.604,78  | 28.802.797,59  | 17.192,81 C    | 91.797,95 C     |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                       | 74.605,14 C     | 28.785.604,78  | 28.802.797,59  | 17.192,81 C    | 91.797,95 C     |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 12.876.356,91 C | 20.892.164,12  | 18.044.331,92  | 2.847.832,20 D | 10.028.524,71 C |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                       | 12.732.724,59 C | 20.889.649,93  | 18.041.817,73  | 2.847.832,20 D | 9.884.892,39 C  |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR         | 143.632,32 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 143.632,32 C    |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT   | 0,00            | 2.514,19       | 2.514,19       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 1.299.807,71 C  | 265.075.019,72 | 265.770.389,43 | 695.369,71 C   | 1.995.177,42 C  |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 1.299.807,71 C  | 265.075.019,72 | 265.770.389,43 | 695.369,71 C   | 1.995.177,42 C  |
| 2.01.03.09.01.01      | PAGAMENTOS A CONCILIAR               | 47.042,22 C     | 47.042,22      | 40.431,38      | 6.610,84 D     | 40.431,38 C     |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR              | 1.251.989,40 C  | 1.316.144,91   | 2.018.125,14   | 701.980,23 C   | 1.953.969,63 C  |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS    | 776,05 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 776,05 C        |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR                | 0,00            | 263.711.829,61 | 263.711.829,61 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01.94      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO               | 0,01 C          | 1,78           | 1,89           | 0,11 C         | 0,12 C          |
| 2.01.03.09.01.95      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,03 C          | 1,20           | 1,41           | 0,21 C         | 0,24 C          |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR     | 0,00            | 175.224,93     | 175.224,93     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI   | 0,00            | 175.224,93     | 175.224,93     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S   | 0,00            | 146.324,48     | 146.324,48     | 0,00           | 0,00            |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 0,00                | 28.900,45     | 28.900,45      | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 314.452,04 C        | 923.238,06    | 966.848,44     | 43.610,38 C      | 358.062,42 C        |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 2.581,01 C          | 1.405,52      | 1.493,33       | 87,81 C          | 2.668,82 C          |
| 2.01.03.11.03         | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 1.832,58 C          | 1.832,58      | 1.832,58       | 0,00             | 1.832,58 C          |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 4.131,25 C          | 3.242,11      | 4.111,06       | 868,95 C         | 5.000,20 C          |
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 305.907,20 C        | 916.757,85    | 959.411,47     | 42.653,62 C      | 348.560,82 C        |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 0,00                | 100.714,47    | 100.714,47     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00                | 100.714,47    | 100.714,47     | 0,00             | 0,00                |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 408.275,03 C        | 141.380,07    | 142.028,56     | 648,49 C         | 408.923,52 C        |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 405.674,39 C        | 141.380,07    | 142.028,56     | 648,49 C         | 406.322,88 C        |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 405.674,39 C        | 141.380,07    | 142.028,56     | 648,49 C         | 406.322,88 C        |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 368.564,58 C        | 141.380,07    | 141.380,07     | 0,00             | 368.564,58 C        |
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 37.109,81 C         | 0,00          | 648,49         | 648,49 C         | 37.758,30 C         |
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 2.600,64 C          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.600,64 C          |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                              | 2.600,64 C          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.600,64 C          |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS              | 2.600,64 C          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.600,64 C          |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 21.860.861.594,63 C | 31.536.840,96 | 424.636.170,78 | 393.099.329,82 C | 22.253.960.924,45 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 20.966.183.030,98 C | 30.220.636,20 | 415.192.860,68 | 384.972.224,48 C | 21.351.155.255,46 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 21.027.443.891,59 C | 122.148,35    | 354.995.884,98 | 354.873.736,63 C | 21.382.317.628,22 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 745.233.927,49 C    | 0,00          | 74.717.285,37  | 74.717.285,37 C  | 819.951.212,86 C    |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 745.233.927,49 C    | 0,00          | 74.717.285,37  | 74.717.285,37 C  | 819.951.212,86 C    |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 336.634.344,65 C    | 0,00          | 70.893.966,12  | 70.893.966,12 C  | 407.528.310,77 C    |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 336.634.344,65 C    | 0,00          | 70.893.966,12  | 70.893.966,12 C  | 407.528.310,77 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 408.599.582,84 C    | 0,00          | 3.823.319,25   | 3.823.319,25 C   | 412.422.902,09 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 408.599.582,84 C    | 0,00          | 3.823.319,25   | 3.823.319,25 C   | 412.422.902,09 C    |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 20.282.209.964,10 C | 122.148,35    | 280.278.599,61 | 280.156.451,26 C | 20.562.366.415,36 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 19.156.854.265,47 C | 122.148,35    | 275.528.989,51 | 275.406.841,16 C | 19.432.261.106,63 C |
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN    | 9.445.913.856,49 C  | 0,00          | 135.922.427,39 | 135.922.427,39 C | 9.581.836.283,88 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID   | 9.445.913.856,49 C  | 0,00          | 135.922.427,39 | 135.922.427,39 C | 9.581.836.283,88 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI   | 9.703.620.532,00 C  | 0,00          | 139.519.472,36 | 139.519.472,36 C | 9.843.140.004,36 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA   | 9.703.620.532,00 C  | 0,00          | 139.519.472,36 | 139.519.472,36 C | 9.843.140.004,36 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 4.847.790,23 C      | 0,00          | 87.089,76      | 87.089,76 C      | 4.934.879,99 C      |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 4.847.790,23 C      | 0,00          | 87.089,76      | 87.089,76 C      | 4.934.879,99 C      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 2.472.086,75 C     | 122.148,35     | 0,00           | 122.148,35 D    | 2.349.938,40 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 2.472.086,75 C     | 122.148,35     | 0,00           | 122.148,35 D    | 2.349.938,40 C     |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 1.125.355.698,63 C | 0,00           | 4.749.610,10   | 4.749.610,10 C  | 1.130.105.308,73 C |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.091.707.512,15 C | 0,00           | 2.059.018,22   | 2.059.018,22 C  | 2.093.766.530,37 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.091.707.512,15 C | 0,00           | 2.059.018,22   | 2.059.018,22 C  | 2.093.766.530,37 C |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 483.175.906,76 D   | 0,00           | 1.345.295,94   | 1.345.295,94 C  | 481.830.610,82 D   |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 483.175.906,76 D   | 0,00           | 1.345.295,94   | 1.345.295,94 C  | 481.830.610,82 D   |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 483.175.906,76 D   | 0,00           | 1.345.295,94   | 1.345.295,94 C  | 481.830.610,82 D   |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 483.175.906,76 D   | 0,00           | 1.345.295,94   | 1.345.295,94 C  | 481.830.610,82 D   |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 61.260.860,61 D    | 30.098.487,85  | 60.196.975,70  | 30.098.487,85 C | 31.162.372,76 D    |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 61.260.860,61 D    | 30.098.487,85  | 60.196.975,70  | 30.098.487,85 C | 31.162.372,76 D    |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 0,00               | 30.098.487,85  | 30.098.487,85  | 0,00            | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00               | 30.098.487,85  | 30.098.487,85  | 0,00            | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 0,00               | 30.098.487,85  | 30.098.487,85  | 0,00            | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 61.260.860,61 D    | 0,00           | 30.098.487,85  | 30.098.487,85 C | 31.162.372,76 D    |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 61.260.860,61 D    | 0,00           | 30.098.487,85  | 30.098.487,85 C | 31.162.372,76 D    |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 894.678.563,65 C   | 1.316.204,76   | 9.443.310,10   | 8.127.105,34 C  | 902.805.668,99 C   |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 469.510.474,73 C   | 967.901,78     | 4.890.275,63   | 3.922.373,85 C  | 473.432.848,58 C   |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 469.510.474,73 C   | 967.901,78     | 4.890.275,63   | 3.922.373,85 C  | 473.432.848,58 C   |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS           | 147.182.043,53 C   | 0,00           | 759.156,96     | 759.156,96 C    | 147.941.200,49 C   |
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F    | 53.293.560,18 C    | 967.901,78     | 0,00           | 967.901,78 D    | 52.325.658,40 C    |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 269.034.871,02 C   | 0,00           | 4.131.118,67   | 4.131.118,67 C  | 273.165.989,69 C   |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 389.772.760,23 C   | 0,00           | 3.886.624,51   | 3.886.624,51 C  | 393.659.384,74 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV   | 389.772.760,23 C   | 0,00           | 3.886.624,51   | 3.886.624,51 C  | 393.659.384,74 C   |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                          | 389.772.760,23 C   | 0,00           | 3.886.624,51   | 3.886.624,51 C  | 393.659.384,74 C   |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE    | 35.395.328,69 C    | 348.302,98     | 666.409,96     | 318.106,98 C    | 35.713.435,67 C    |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 33.078.483,72 C    | 348.005,42     | 593.691,86     | 245.686,44 C    | 33.324.170,16 C    |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 20.412.072,97 C    | 95,10          | 290.886,96     | 290.791,86 C    | 20.702.864,83 C    |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 12.666.410,75 C    | 347.910,32     | 302.804,90     | 45.105,42 D     | 12.621.305,33 C    |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS              | 2.316.844,97 C     | 297,56         | 72.718,10      | 72.420,54 C     | 2.389.265,51 C     |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.343.852,41 C     | 228,03         | 34.980,81      | 34.752,78 C     | 1.378.605,19 C     |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 972.992,56 C       | 69,53          | 37.737,29      | 37.667,76 C     | 1.010.660,32 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00               | 475.205.297,79 | 475.205.297,79 | 0,00            | 0,00               |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual      |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 3.01                  | ADIÇÕES                              | 251.631.805,40 C | 192.531,72    | 125.173.745,53 | 124.981.213,81 C | 376.613.019,21 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                            | 251.462.776,66 C | 192.531,72    | 125.124.291,14 | 124.931.759,42 C | 376.394.536,08 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                     | 121.960.946,58 C | 220,36        | 60.000.255,93  | 60.000.035,57 C  | 181.960.982,15 C |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 121.960.946,58 C | 220,36        | 60.000.255,93  | 60.000.035,57 C  | 181.960.982,15 C |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.    | 121.928.897,18 C | 220,36        | 59.983.882,47  | 59.983.662,11 C  | 181.912.559,29 C |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                   | 32.049,40 C      | 0,00          | 16.373,46      | 16.373,46 C      | 48.422,86 C      |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                        | 127.562.762,28 C | 169.639,65    | 64.220.677,86  | 64.051.038,21 C  | 191.613.800,49 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                               | 127.562.762,28 C | 169.639,65    | 64.220.677,86  | 64.051.038,21 C  | 191.613.800,49 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 127.562.762,28 C | 169.639,65    | 64.220.677,86  | 64.051.038,21 C  | 191.613.800,49 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                              | 125.397.115,22 C | 12.612,29     | 61.641.053,05  | 61.628.440,76 C  | 187.025.555,98 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.        | 125.330.714,16 C | 10.612,29     | 61.611.013,03  | 61.600.400,74 C  | 186.931.114,90 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                       | 66.401,06 C      | 2.000,00      | 30.040,02      | 28.040,02 C      | 94.441,08 C      |
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                           | 2.165.647,06 C   | 157.027,36    | 2.579.624,81   | 2.422.597,45 C   | 4.588.244,51 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.        | 2.165.647,06 C   | 157.027,36    | 2.579.624,81   | 2.422.597,45 C   | 4.588.244,51 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                     | 1.939.067,80 C   | 22.671,71     | 903.357,35     | 880.685,64 C     | 2.819.753,44 C   |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 1.939.067,80 C   | 22.671,71     | 903.357,35     | 880.685,64 C     | 2.819.753,44 C   |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                              | 1.893.598,77 C   | 22.671,71     | 903.357,35     | 880.685,64 C     | 2.774.284,41 C   |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                              | 1.893.598,77 C   | 22.671,71     | 903.357,35     | 880.685,64 C     | 2.774.284,41 C   |
| 3.01.01.04.01.02      | VOLUNTÁRIA                           | 45.469,03 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 45.469,03 C      |
| 3.01.01.04.01.02.01   | NORMAIS                              | 45.469,03 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 45.469,03 C      |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                        | 129.127,24 C     | 0,00          | 22.156,07      | 22.156,07 C      | 151.283,31 C     |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 129.127,24 C     | 0,00          | 22.156,07      | 22.156,07 C      | 151.283,31 C     |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 129.127,24 C     | 0,00          | 22.156,07      | 22.156,07 C      | 151.283,31 C     |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                       | 39.901,50 C      | 0,00          | 27.298,32      | 27.298,32 C      | 67.199,82 C      |
| 3.01.99.01            | OUTROS                               | 39.901,50 C      | 0,00          | 27.298,32      | 27.298,32 C      | 67.199,82 C      |
| 3.01.99.01.01         | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 12.024,81 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 12.024,81 C      |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C     | 18.791,43 C      | 0,00          | 21.890,68      | 21.890,68 C      | 40.682,11 C      |
| 3.01.99.01.03         | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC | 225,97 C         | 0,00          | 170,39         | 170,39 C         | 396,36 C         |
| 3.01.99.01.04         | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (  | 8.480,85 C       | 0,00          | 5.016,89       | 5.016,89 C       | 13.497,74 C      |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)   | 378,44 C         | 0,00          | 220,36         | 220,36 C         | 598,80 C         |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                             | 32.321.119,17 D  | 80.025.451,25 | 7.622.135,15   | 72.403.316,10 D  | 104.724.435,27 D |
| 3.02.01               | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/   | 7.588.742,18 D   | 3.799.667,54  | 0,00           | 3.799.667,54 D   | 11.388.409,72 D  |
| 3.02.01.01            | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 3.057.989,37 D   | 1.533.104,20  | 0,00           | 1.533.104,20 D   | 4.591.093,57 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3.02.01.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 3.057.989,37 D  | 1.533.104,20  | 0,00         | 1.533.104,20 D  | 4.591.093,57 D  |
| 3.02.01.02       | INVALIDEZ                             | 2.058.640,05 D  | 992.252,14    | 0,00         | 992.252,14 D    | 3.050.892,19 D  |
| 3.02.01.02.01    | INVALIDEZ                             | 2.058.640,05 D  | 992.252,14    | 0,00         | 992.252,14 D    | 3.050.892,19 D  |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                               | 1.804.088,66 D  | 915.850,44    | 0,00         | 915.850,44 D    | 2.719.939,10 D  |
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                               | 1.804.088,66 D  | 915.850,44    | 0,00         | 915.850,44 D    | 2.719.939,10 D  |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                              | 100.340,47 D    | 54.666,49     | 0,00         | 54.666,49 D     | 155.006,96 D    |
| 3.02.01.04.99    | OUTROS AUXÍLIOS                       | 100.340,47 D    | 54.666,49     | 0,00         | 54.666,49 D     | 155.006,96 D    |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                             | 567.683,63 D    | 303.794,27    | 0,00         | 303.794,27 D    | 871.477,90 D    |
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO             | 567.683,63 D    | 303.794,27    | 0,00         | 303.794,27 D    | 871.477,90 D    |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 0,00            | 14.265,45     | 0,00         | 14.265,45 D     | 14.265,45 D     |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA  | 0,00            | 14.265,45     | 0,00         | 14.265,45 D     | 14.265,45 D     |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA                 | 0,00            | 14.265,45     | 0,00         | 14.265,45 D     | 14.265,45 D     |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                            | 24.704.045,89 D | 68.521.320,26 | 46,35        | 68.521.273,91 D | 93.225.319,80 D |
| 3.02.03.01       | RESGATE                               | 11.123.651,42 D | 46.683.551,52 | 46,35        | 46.683.505,17 D | 57.807.156,59 D |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                         | 11.123.651,42 D | 46.683.551,52 | 46,35        | 46.683.505,17 D | 57.807.156,59 D |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL       | 2.821.081,10 D  | 16.861.539,21 | 0,00         | 16.861.539,21 D | 19.682.620,31 D |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                   | 8.302.570,32 D  | 29.822.012,31 | 46,35        | 29.821.965,96 D | 38.124.536,28 D |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                         | 13.580.394,47 D | 21.837.768,74 | 0,00         | 21.837.768,74 D | 35.418.163,21 D |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 13.452.496,08 D | 21.505.910,97 | 0,00         | 21.505.910,97 D | 34.958.407,05 D |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 13.367.607,54 D | 21.441.369,45 | 0,00         | 21.441.369,45 D | 34.808.976,99 D |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 84.888,54 D     | 64.541,52     | 0,00         | 64.541,52 D     | 149.430,06 D    |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 127.898,39 D    | 331.857,77    | 0,00         | 331.857,77 D    | 459.756,16 D    |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 126.487,08 D    | 330.035,31    | 0,00         | 330.035,31 D    | 456.522,39 D    |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 1.411,31 D      | 1.822,46      | 0,00         | 1.822,46 D      | 3.233,77 D      |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 28.331,10 D     | 7.690.198,00  | 7.622.088,80 | 68.109,20 D     | 96.440,30 D     |
| 3.02.99.06       | PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC ( | 17.819,55 D     | 7.626.390,03  | 7.620.666,63 | 5.723,40 D      | 23.542,95 D     |
| 3.02.99.19       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 10.166,83 D     | 62.319,30     | 0,00         | 62.319,30 D     | 72.486,13 D     |
| 3.02.99.22       | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I   | 0,00            | 1.422,17      | 1.422,17     | 0,00            | 0,00            |
| 3.02.99.23       | DESPESAS JUDICIAIS                    | 0,00            | 66,50         | 0,00         | 66,50 D         | 66,50 D         |
| 3.02.99.23.04    | HONORARIOS PERICIAIS                  | 0,00            | 66,50         | 0,00         | 66,50 D         | 66,50 D         |
| 3.02.99.99       | OUTRAS                                | 344,72 D        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 344,72 D        |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 227.626,40 D    | 142.028,56    | 6.800,79     | 135.227,77 D    | 362.854,17 D    |
| 3.03.01          | CONTINGÊNCIAS                         | 227.626,40 D    | 142.028,56    | 6.800,79     | 135.227,77 D    | 362.854,17 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 226.433,36 D       | 141.380,07       | 6.800,79         | 134.579,28 D       | 361.012,64 D       |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 1.193,04 D         | 648,49           | 0,00             | 648,49 D           | 1.841,53 D         |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 9.871.364,16 D     | 4.860.637,80     | 495,03           | 4.860.142,77 D     | 14.731.506,93 D    |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 320,65 C           | 15,14            | 88,62            | 73,48 C            | 394,13 C           |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 320,65 C           | 15,14            | 88,62            | 73,48 C            | 394,13 C           |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 9.871.684,81 D     | 4.860.622,66     | 406,41           | 4.860.216,25 D     | 14.731.901,06 D    |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 9.871.684,81 D     | 4.860.622,66     | 406,41           | 4.860.216,25 D     | 14.731.901,06 D    |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 472.788.439,86 D   | 0,00             | 341.312.071,16   | 341.312.071,16 C   | 131.476.368,70 D   |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 0,00               | 0,00             | 341.312.071,16   | 341.312.071,16 C   | 341.312.071,16 C   |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 0,00               | 0,00             | 341.312.071,16   | 341.312.071,16 C   | 341.312.071,16 C   |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 472.788.439,86 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 472.788.439,86 D   |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 472.788.439,86 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 472.788.439,86 D   |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 199.176.890,23 C   | 354.995.884,98   | 122.148,35       | 354.873.736,63 D   | 155.696.846,40 D   |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 199.176.890,23 C   | 354.995.884,98   | 122.148,35       | 354.873.736,63 D   | 155.696.846,40 D   |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 199.176.890,23 C   | 354.995.884,98   | 122.148,35       | 354.873.736,63 D   | 155.696.846,40 D   |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 15.749.766,04 D    | 74.717.285,37    | 0,00             | 74.717.285,37 D    | 90.467.051,41 D    |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 214.926.656,27 C   | 280.278.599,61   | 122.148,35       | 280.156.451,26 D   | 65.229.794,99 D    |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 3.138.993,35 C     | 4.890.275,63     | 967.901,78       | 3.922.373,85 D     | 783.380,50 D       |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 11.211.172,27 D    | 4.890.275,63     | 0,00             | 4.890.275,63 D     | 16.101.447,90 D    |
| 3.07.01.02    | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 5.682.411,66 D     | 759.156,96       | 0,00             | 759.156,96 D       | 6.441.568,62 D     |
| 3.07.01.03    | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 5.528.760,61 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.528.760,61 D     |
| 3.07.01.04    | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 0,00               | 4.131.118,67     | 0,00             | 4.131.118,67 D     | 4.131.118,67 D     |
| 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 14.350.165,62 C    | 0,00             | 967.901,78       | 967.901,78 C       | 15.318.067,40 C    |
| 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 14.350.165,62 C    | 0,00             | 967.901,78       | 967.901,78 C       | 15.318.067,40 C    |
| 3.07.02.02.02 | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 5.810.191,07 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.810.191,07 C     |
| 3.07.02.02.03 | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 2.797.869,98 C     | 0,00             | 967.901,78       | 967.901,78 C       | 3.765.771,76 C     |
| 3.07.02.02.04 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 5.742.104,57 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.742.104,57 C     |
| 3.08          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 61.260.860,61 C    | 30.098.487,85    | 0,00             | 30.098.487,85 D    | 31.162.372,76 C    |
| 3.08.01       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 61.260.860,61 C    | 30.098.487,85    | 0,00             | 30.098.487,85 D    | 31.162.372,76 C    |
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00               | 9.041.843.829,78 | 9.041.843.829,78 | 0,00               | 0,00               |
| 5.01          | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 2.748.617.549,46 C | 39.395.874,55    | 2.064.778.013,67 | 2.025.382.139,12 C | 4.773.999.688,58 C |
| 5.01.02       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 52.277.251,38 C    | 4.683.541,86     | 38.008.285,38    | 33.324.743,52 C    | 85.601.994,90 C    |
| 5.01.02.01    | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 6.709.496,63 C     | 0,00             | 4.370.499,65     | 4.370.499,65 C     | 11.079.996,28 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF               | 6.709.496,63 C     | 0,00          | 4.370.499,65     | 4.370.499,65 C     | 11.079.996,28 C    |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 4.438.760,56 C     | 0,00          | 3.334.636,07     | 3.334.636,07 C     | 7.773.396,63 C     |
| 5.01.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 192.776,17 C       | 0,00          | 140.575,13       | 140.575,13 C       | 333.351,30 C       |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                      | 2.077.959,90 C     | 0,00          | 895.288,45       | 895.288,45 C       | 2.973.248,35 C     |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                          | 45.567.754,75 C    | 4.683.541,86  | 33.637.785,73    | 28.954.243,87 C    | 74.521.998,62 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 45.567.754,75 C    | 4.683.541,86  | 33.637.785,73    | 28.954.243,87 C    | 74.521.998,62 C    |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 24.070.872,58 C    | 4.683.541,86  | 18.821.225,19    | 14.137.683,33 C    | 38.208.555,91 C    |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 46.149,56 C        | 0,00          | 19.644,24        | 19.644,24 C        | 65.793,80 C        |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 21.450.732,61 C    | 0,00          | 14.796.916,30    | 14.796.916,30 C    | 36.247.648,91 C    |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 2.187.002.253,49 C | 3.253.256,81  | 1.621.411.898,70 | 1.618.158.641,89 C | 3.805.160.895,38 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 2.099.179.965,09 C | 3.253.256,81  | 1.554.830.623,43 | 1.551.577.366,62 C | 3.650.757.331,71 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 2.083.781.433,75 C | 0,00          | 1.484.504.830,26 | 1.484.504.830,26 C | 3.568.286.264,01 C |
| 5.01.03.01.02    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 0,00               | 0,00          | 11,05            | 11,05 C            | 11,05 C            |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 1.228.093,82 C     | 0,00          | 1.477.562,01     | 1.477.562,01 C     | 2.705.655,83 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 14.169.780,03 C    | 3.253.256,81  | 68.848.220,11    | 65.594.963,30 C    | 79.764.743,33 C    |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 657,49 C           | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 657,49 C           |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 87.822.288,40 C    | 0,00          | 66.581.275,27    | 66.581.275,27 C    | 154.403.563,67 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 86.618.281,30 C    | 0,00          | 65.930.749,57    | 65.930.749,57 C    | 152.549.030,87 C   |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 1.133.873,75 C     | 0,00          | 650.525,70       | 650.525,70 C       | 1.784.399,45 C     |
| 5.01.03.04.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 70.133,35 C        | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 70.133,35 C        |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 420.979.622,68 C   | 31.312.375,95 | 388.232.194,17   | 356.919.818,22 C   | 777.899.440,90 C   |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 339.206.027,92 C   | 778,74        | 301.426.383,85   | 301.425.605,11 C   | 640.631.633,03 C   |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 337.135.477,60 C   | 0,00          | 14.170.868,71    | 14.170.868,71 C    | 351.306.346,31 C   |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 337.135.477,60 C   | 0,00          | 14.170.868,71    | 14.170.868,71 C    | 351.306.346,31 C   |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 0,00               | 778,74        | 59.906.115,59    | 59.905.336,85 C    | 59.905.336,85 C    |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 0,00               | 778,74        | 59.906.115,59    | 59.905.336,85 C    | 59.905.336,85 C    |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 2.070.550,32 C     | 0,00          | 227.349.399,55   | 227.349.399,55 C   | 229.419.949,87 C   |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 2.070.550,32 C     | 0,00          | 227.349.399,55   | 227.349.399,55 C   | 229.419.949,87 C   |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 3.145.557,91 C     | 336.357,23    | 2.978.538,95     | 2.642.181,72 C     | 5.787.739,63 C     |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.124.257,55 C     | 0,00          | 137.256,86       | 137.256,86 C       | 3.261.514,41 C     |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 2.385.239,30 C     | 0,00          | 137.256,86       | 137.256,86 C       | 2.522.496,16 C     |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                         | 739.018,25 C       | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 739.018,25 C       |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 21.300,36 C        | 336.357,23    | 2.505.584,51     | 2.169.227,28 C     | 2.190.527,64 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5.01.04.03.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 21.300,36 C     | 0,00          | 1.832.870,05  | 1.832.870,05 C  | 1.854.170,41 C  |
| 5.01.04.03.02.05      | RENDIMENTOS                           | 0,00            | 336.357,23    | 672.714,46    | 336.357,23 C    | 336.357,23 C    |
| 5.01.04.03.98         | OUTROS                                | 0,00            | 0,00          | 335.697,58    | 335.697,58 C    | 335.697,58 C    |
| 5.01.04.03.98.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00            | 0,00          | 335.697,58    | 335.697,58 C    | 335.697,58 C    |
| 5.01.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 18.949.649,76 C | 0,00          | 15.591.770,46 | 15.591.770,46 C | 34.541.420,22 C |
| 5.01.04.04.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 18.949.649,76 C | 0,00          | 15.591.770,46 | 15.591.770,46 C | 34.541.420,22 C |
| 5.01.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 28.990.111,80 C | 0,00          | 13.147.229,33 | 13.147.229,33 C | 42.137.341,13 C |
| 5.01.04.06.01         | FIP - CAPITAL SEMENTE                 | 28.990.111,80 C | 0,00          | 7.779.282,50  | 7.779.282,50 C  | 36.769.394,30 C |
| 5.01.04.06.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 28.990.111,80 C | 0,00          | 7.779.282,50  | 7.779.282,50 C  | 36.769.394,30 C |
| 5.01.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 0,00            | 0,00          | 5.367.946,83  | 5.367.946,83 C  | 5.367.946,83 C  |
| 5.01.04.06.05.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00            | 0,00          | 5.367.946,83  | 5.367.946,83 C  | 5.367.946,83 C  |
| 5.01.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 6.864.282,37 C  | 0,00          | 4.121.888,15  | 4.121.888,15 C  | 10.986.170,52 C |
| 5.01.04.07.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 6.864.282,37 C  | 0,00          | 4.121.888,15  | 4.121.888,15 C  | 10.986.170,52 C |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 7.984.165,26 C  | 30.975.239,98 | 37.349.134,13 | 6.373.894,15 C  | 14.358.059,41 C |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 7.182.158,75 C  | 30.975.239,98 | 36.956.948,60 | 5.981.708,62 C  | 13.163.867,37 C |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                           | 802.006,51 C    | 0,00          | 392.185,53    | 392.185,53 C    | 1.194.192,04 C  |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 15.839.827,66 C | 0,00          | 13.617.249,30 | 13.617.249,30 C | 29.457.076,96 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 15.839.827,66 C | 0,00          | 13.617.249,30 | 13.617.249,30 C | 29.457.076,96 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 15.839.827,66 C | 0,00          | 13.617.249,30 | 13.617.249,30 C | 29.457.076,96 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 171.217,15 C    | 0,00          | 397.989,18    | 397.989,18 C    | 569.206,33 C    |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 171.217,15 C    | 0,00          | 397.989,18    | 397.989,18 C    | 569.206,33 C    |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 15.668.610,51 C | 0,00          | 13.219.260,12 | 13.219.260,12 C | 28.887.870,63 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 15.668.610,51 C | 0,00          | 13.219.260,12 | 13.219.260,12 C | 28.887.870,63 C |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 7.414.870,07 C  | 96.894,39     | 1.429.901,20  | 1.333.006,81 C  | 8.747.876,88 C  |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 7.414.870,07 C  | 96.894,39     | 1.429.901,20  | 1.333.006,81 C  | 8.747.876,88 C  |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 205.771,84 C    | 48.528,84     | 163.863,38    | 115.334,54 C    | 321.106,38 C    |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                              | 202.072,30 C    | 44.829,30     | 163.674,79    | 118.845,49 C    | 320.917,79 C    |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO      | 3.699,54 C      | 3.699,54      | 188,59        | 3.510,95 D      | 188,59 C        |
| 5.01.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 7.209.098,23 C  | 48.365,55     | 1.266.037,82  | 1.217.672,27 C  | 8.426.770,50 C  |
| 5.01.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                       | 7.209.098,23 C  | 48.365,55     | 1.266.037,82  | 1.217.672,27 C  | 8.426.770,50 C  |
| 5.01.07.04.04.01.01   | ALUGUÉIS                              | 7.209.098,23 C  | 48.365,55     | 1.266.037,82  | 1.217.672,27 C  | 8.426.770,50 C  |
| 5.01.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 80.943.551,61 C | 49.801,04     | 15.695.729,95 | 15.645.928,91 C | 96.589.480,52 C |
| 5.01.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 68.565.288,66 C | 16.270,46     | 13.350.089,14 | 13.333.818,68 C | 81.899.107,34 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5.01.08.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 61.106.274,47 C    | 15.894,73        | 12.792.892,59    | 12.776.997,86 C    | 73.883.272,33 C    |
| 5.01.08.01.02    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR    | 6.164.555,53 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.164.555,53 C     |
| 5.01.08.01.03    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE          | 460.605,62 C       | 252,76           | 233.275,17       | 233.022,41 C       | 693.628,03 C       |
| 5.01.08.01.04    | FUNDO DE LIQUIDEZ                    | 316.835,24 C       | 122,97           | 160.105,87       | 159.982,90 C       | 476.818,14 C       |
| 5.01.08.01.05    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 486.233,58 C       | 0,00             | 146.463,48       | 146.463,48 C       | 632.697,06 C       |
| 5.01.08.01.06    | JUROS DE MORA/MULTA                  | 30.784,22 C        | 0,00             | 3.886,70         | 3.886,70 C         | 34.670,92 C        |
| 5.01.08.01.99    | OUTRAS RECEITAS                      | 0,00               | 0,00             | 13.465,33        | 13.465,33 C        | 13.465,33 C        |
| 5.01.08.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 12.378.262,95 C    | 33.530,58        | 2.345.640,81     | 2.312.110,23 C     | 14.690.373,18 C    |
| 5.01.08.02.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 10.557.107,17 C    | 33.177,10        | 2.252.490,46     | 2.219.313,36 C     | 12.776.420,53 C    |
| 5.01.08.02.02    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE          | 65.738,90 C        | 178,92           | 35.141,50        | 34.962,58 C        | 100.701,48 C       |
| 5.01.08.02.03    | FUNDO DE LIQUIDEZ                    | 54.605,42 C        | 174,56           | 29.068,79        | 28.894,23 C        | 83.499,65 C        |
| 5.01.08.02.04    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 1.642.748,45 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.642.748,45 C     |
| 5.01.08.02.06    | JUROS DE MORA/MULTA                  | 293,67 C           | 0,00             | 4,08             | 4,08 C             | 297,75 C           |
| 5.01.08.02.10    | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO   | 57.531,02 C        | 0,00             | 28.900,45        | 28.900,45 C        | 86.431,47 C        |
| 5.01.08.02.99    | OUTRAS RECEITAS                      | 238,32 C           | 0,00             | 35,53            | 35,53 C            | 273,85 C           |
| 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS    | 0,23 C             | 4,50             | 4,27             | 0,23 D             | 0,00               |
| 5.01.98.02       | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO  | 0,23 C             | 4,50             | 4,27             | 0,23 D             | 0,00               |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         | 3.217.439.216,07 D | 8.658.477.541,60 | 6.976.717.513,13 | 1.681.760.028,47 D | 4.899.199.244,54 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 40.536.613,42 D    | 25.922.998,20    | 872,76           | 25.922.125,44 D    | 66.458.738,86 D    |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 1.375.232,48 D     | 1.874.391,11     | 0,00             | 1.874.391,11 D     | 3.249.623,59 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                | 1.375.232,48 D     | 1.874.391,11     | 0,00             | 1.874.391,11 D     | 3.249.623,59 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 1.136.467,71 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.136.467,71 D     |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 238.764,77 D       | 1.874.391,11     | 0,00             | 1.874.391,11 D     | 2.113.155,88 D     |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                           | 39.159.618,24 D    | 24.045.994,94    | 872,76           | 24.045.122,18 D    | 63.204.740,42 D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 39.159.618,24 D    | 24.045.994,94    | 872,76           | 24.045.122,18 D    | 63.204.740,42 D    |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 39.097.972,20 D    | 24.009.062,06    | 872,76           | 24.008.189,30 D    | 63.106.161,50 D    |
| 5.02.02.06.01.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 61.646,04 D        | 36.932,88        | 0,00             | 36.932,88 D        | 98.578,92 D        |
| 5.02.02.99       | DESPESAS DIRETAS                     | 1.762,70 D         | 2.612,15         | 0,00             | 2.612,15 D         | 4.374,85 D         |
| 5.02.02.99.02    | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR  | 1.762,70 D         | 2.612,15         | 0,00             | 2.612,15 D         | 4.374,85 D         |
| 5.02.02.99.02.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI  | 1.762,70 D         | 2.612,15         | 0,00             | 2.612,15 D         | 4.374,85 D         |
| 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                       | 2.637.894.001,69 D | 1.349.209.267,22 | 54.559.136,01    | 1.294.650.131,21 D | 3.932.544.132,90 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                | 2.542.873.373,20 D | 1.281.568.773,84 | 54.559.097,65    | 1.227.009.676,19 D | 3.769.883.049,39 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 2.538.904.294,80 D | 1.280.423.339,57 | 54.559.097,65    | 1.225.864.241,92 D | 3.764.768.536,72 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 3.969.078,40 D   | 1.142.934,27     | 0,00             | 1.142.934,27 D   | 5.112.012,67 D   |
| 5.02.03.01.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 0,00             | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00 D       | 2.500,00 D       |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 94.910.430,78 D  | 67.472.229,13    | 0,00             | 67.472.229,13 D  | 162.382.659,91 D |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 94.656.679,81 D  | 67.472.229,13    | 0,00             | 67.472.229,13 D  | 162.128.908,94 D |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 253.750,97 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 253.750,97 D     |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                      | 110.197,71 D     | 168.264,25       | 38,36            | 168.225,89 D     | 278.423,60 D     |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 40.908,29 D      | 20.641,83        | 0,00             | 20.641,83 D      | 61.550,12 D      |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 69.289,42 D      | 127.622,42       | 38,36            | 127.584,06 D     | 196.873,48 D     |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS      | 0,00             | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00 D      | 20.000,00 D      |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                          | 0,00             | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00 D      | 20.000,00 D      |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 527.068.986,16 D | 7.273.891.822,62 | 6.914.636.902,30 | 359.254.920,32 D | 886.323.906,48 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 448.381.834,87 D | 297.513.325,12   | 0,00             | 297.513.325,12 D | 745.895.159,99 D |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 445.238.595,53 D | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 445.238.595,53 D |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 445.238.595,53 D | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 445.238.595,53 D |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 3.143.239,34 D   | 297.513.325,12   | 0,00             | 297.513.325,12 D | 300.656.564,46 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 3.143.239,34 D   | 297.513.325,12   | 0,00             | 297.513.325,12 D | 300.656.564,46 D |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 3.390.909,34 D   | 2.128.718,07     | 0,00             | 2.128.718,07 D   | 5.519.627,41 D   |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 3.194.530,25 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.194.530,25 D   |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 3.194.530,25 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.194.530,25 D   |
| 5.02.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 196.379,09 D     | 2.062.631,17     | 0,00             | 2.062.631,17 D   | 2.259.010,26 D   |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 196.379,09 D     | 2.062.631,17     | 0,00             | 2.062.631,17 D   | 2.259.010,26 D   |
| 5.02.04.03.98    | OUTROS                                | 0,00             | 66.086,90        | 0,00             | 66.086,90 D      | 66.086,90 D      |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,00             | 66.086,90        | 0,00             | 66.086,90 D      | 66.086,90 D      |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 21.892.329,15 D  | 13.245.218,25    | 0,00             | 13.245.218,25 D  | 35.137.547,40 D  |
| 5.02.04.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 21.892.329,15 D  | 13.245.218,25    | 0,00             | 13.245.218,25 D  | 35.137.547,40 D  |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 27.368.425,22 D  | 21.964.232,70    | 711.313,66       | 21.252.919,04 D  | 48.621.344,26 D  |
| 5.02.04.06.01    | FIP - CAPITAL SEMENTE                 | 27.368.425,22 D  | 17.254.956,83    | 711.313,66       | 16.543.643,17 D  | 43.912.068,39 D  |
| 5.02.04.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 27.368.425,22 D  | 17.254.956,83    | 711.313,66       | 16.543.643,17 D  | 43.912.068,39 D  |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 0,00             | 4.709.275,87     | 0,00             | 4.709.275,87 D   | 4.709.275,87 D   |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,00             | 4.709.275,87     | 0,00             | 4.709.275,87 D   | 4.709.275,87 D   |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                    | 16.883.368,42 D  | 16.807.241,53    | 0,00             | 16.807.241,53 D  | 33.690.609,95 D  |
| 5.02.04.07.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 16.883.368,42 D  | 16.807.241,53    | 0,00             | 16.807.241,53 D  | 33.690.609,95 D  |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 9.152.119,16 D   | 6.922.230.586,95 | 6.913.925.588,64 | 8.304.998,31 D   | 17.457.117,47 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior | Débito           | Crédito          | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA               | 9.152.119,16 D | 6.922.230.586,95 | 6.913.925.588,64 | 8.304.998,31 D | 17.457.117,47 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                   | 0,00           | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00 D     | 2.500,00 D      |
| 5.02.04.99.03         | FUNDOS ESTRUTURADOS                | 0,00           | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00 D     | 2.500,00 D      |
| 5.02.04.99.03.06      | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS   | 0,00           | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00 D     | 2.500,00 D      |
| 5.02.04.99.03.06.03   | CONSULTORIAS                       | 0,00           | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00 D     | 2.500,00 D      |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS         | 2.687.647,90 D | 1.171.588,75     | 0,00             | 1.171.588,75 D | 3.859.236,65 D  |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                   | 2.482.792,06 D | 1.091.222,12     | 0,00             | 1.091.222,12 D | 3.574.014,18 D  |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                | 302.788,75 D   | 143.600,12       | 0,00             | 143.600,12 D   | 446.388,87 D    |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIACÕES                       | 160.819,45 D   | 80.681,44        | 0,00             | 80.681,44 D    | 241.500,89 D    |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                  | 141.969,30 D   | 62.918,68        | 0,00             | 62.918,68 D    | 204.887,98 D    |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 2.180.003,31 D | 947.622,00       | 0,00             | 947.622,00 D   | 3.127.625,31 D  |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                    | 2.180.003,31 D | 947.622,00       | 0,00             | 947.622,00 D   | 3.127.625,31 D  |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIACÕES                       | 1.648.693,46 D | 863.086,67       | 0,00             | 863.086,67 D   | 2.511.780,13 D  |
| 5.02.07.04.04.01.04   | REAVALIAÇÕES                       | 455.657,65 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 455.657,65 D    |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                  | 75.652,20 D    | 84.535,33        | 0,00             | 84.535,33 D    | 160.187,53 D    |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS   | 204.537,69 D   | 80.366,63        | 0,00             | 80.366,63 D    | 284.904,32 D    |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS              | 204.537,69 D   | 80.366,63        | 0,00             | 80.366,63 D    | 284.904,32 D    |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                   | 204.537,69 D   | 80.366,63        | 0,00             | 80.366,63 D    | 284.904,32 D    |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 204.537,69 D   | 80.366,63        | 0,00             | 80.366,63 D    | 284.904,32 D    |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                    | 204.537,69 D   | 80.366,63        | 0,00             | 80.366,63 D    | 284.904,32 D    |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                   | 318,15 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 318,15 D        |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                   | 318,15 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 318,15 D        |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 318,15 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 318,15 D        |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                    | 318,15 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 318,15 D        |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 318,15 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 318,15 D        |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 9.231.593,85 D | 8.274.893,93     | 7.520.599,08     | 754.294,85 D   | 9.985.888,70 D  |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 7.048.706,35 D | 6.477.648,31     | 5.996.233,17     | 481.415,14 D   | 7.530.121,49 D  |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA   | 1,63 D         | 2,80             | 0,00             | 2,80 D         | 4,43 D          |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                          | 6.440.277,76 D | 6.122.757,34     | 5.996.233,17     | 126.524,17 D   | 6.566.801,93 D  |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                          | 91.904,38 D    | 941,41           | 0,00             | 941,41 D       | 92.845,79 D     |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO       | 504.392,94 D   | 347.775,58       | 0,00             | 347.775,58 D   | 852.168,52 D    |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 12.129,64 D    | 6.171,18         | 0,00             | 6.171,18 D     | 18.300,82 D     |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 2.182.887,50 D | 1.797.245,62     | 1.524.365,91     | 272.879,71 D   | 2.455.767,21 D  |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito      | Movimento        | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 5.02.08.02.02    | POR MORTE                             | 223.097,05 D     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 223.097,05 D     |
| 5.02.08.02.06    | PROVISÕES                             | 1.524.365,91 D   | 1.532.495,92   | 1.524.365,91 | 8.130,01 D       | 1.532.495,92 D   |
| 5.02.08.02.09    | DEMANDAS JUDICIAIS                    | 71.281,44 D      | 37.074,58      | 0,00         | 37.074,58 D      | 108.356,02 D     |
| 5.02.08.02.11    | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ     | 255,52 D         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 255,52 D         |
| 5.02.08.02.13    | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ          | 36.321,35 D      | 158,34         | 0,00         | 158,34 D         | 36.479,69 D      |
| 5.02.08.02.98    | DEDUÇÕES DA CARIM                     | 325.669,01 D     | 224.999,13     | 0,00         | 224.999,13 D     | 550.668,14 D     |
| 5.02.08.02.99    | DESPESAS DIVERSAS                     | 1.897,22 D       | 2.517,65       | 0,00         | 2.517,65 D       | 4.414,87 D       |
| 5.02.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 0,00             | 3,30           | 2,98         | 0,32 D           | 0,32 D           |
| 5.02.09.02       | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | 0,00             | 3,30           | 2,98         | 0,32 D           | 0,32 D           |
| 5.02.09.02.02    | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA   | 0,00             | 1,89           | 1,78         | 0,11 D           | 0,11 D           |
| 5.02.09.02.03    | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,00             | 1,41           | 1,20         | 0,21 D           | 0,21 D           |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV     | 20.373,05 D      | 6.967,58       | 0,00         | 6.967,58 D       | 27.340,63 D      |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                      | 20.373,05 D      | 6.967,58       | 0,00         | 6.967,58 D       | 27.340,63 D      |
| 5.02.98.99.06    | GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS      | 20.373,05 D      | 6.967,58       | 0,00         | 6.967,58 D       | 27.340,63 D      |
| 5.02.98.99.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 20.373,05 D      | 6.967,58       | 0,00         | 6.967,58 D       | 27.340,63 D      |
| 5.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 178.756,72 D     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 178.756,72 D     |
| 5.03.01          | CONTINGÊNCIAS                         | 178.756,72 D     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 178.756,72 D     |
| 5.03.01.02       | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 178.756,72 D     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 178.756,72 D     |
| 5.03.01.02.01    | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 178.756,72 D     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 178.756,72 D     |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 2.566.433,70 D   | 1.991.932,51   | 0,00         | 1.991.932,51 D   | 4.558.366,21 D   |
| 5.04.01          | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 2.022.669,10 D   | 1.816.568,58   | 0,00         | 1.816.568,58 D   | 3.839.237,68 D   |
| 5.04.02          | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 543.764,60 D     | 175.363,93     | 0,00         | 175.363,93 D     | 719.128,53 D     |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 1.221.582,83 D   | 666.409,96     | 348.302,98   | 318.106,98 D     | 1.539.689,81 D   |
| 5.07.01          | FUNDOS                                | 1.221.582,83 D   | 666.409,96     | 348.302,98   | 318.106,98 D     | 1.539.689,81 D   |
| 5.07.01.01       | EMPRÉSTIMOS                           | 1.060.561,52 D   | 593.691,86     | 348.005,42   | 245.686,44 D     | 1.306.247,96 D   |
| 5.07.01.01.01    | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 934.297,32 D     | 290.886,96     | 95,10        | 290.791,86 D     | 1.225.089,18 D   |
| 5.07.01.01.02    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 126.264,20 D     | 302.804,90     | 347.910,32   | 45.105,42 C      | 81.158,78 D      |
| 5.07.01.02       | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 161.021,31 D     | 72.718,10      | 297,56       | 72.420,54 D      | 233.441,85 D     |
| 5.07.01.02.01    | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 60.651,56 D      | 34.980,81      | 228,03       | 34.752,78 D      | 95.404,34 D      |
| 5.07.01.02.02    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 100.369,75 D     | 37.737,29      | 69,53        | 37.667,76 D      | 138.037,51 D     |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 472.788.439,86 C | 341.312.071,16 | 0,00         | 341.312.071,16 D | 131.476.368,70 C |
| 5.08.01          | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 0,00             | 341.312.071,16 | 0,00         | 341.312.071,16 D | 341.312.071,16 D |
| 5.08.02          | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 472.788.439,86 C | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 472.788.439,86 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

|                  | Saldo Anterior      | Débito            | Credito           | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 21.886.956.745,96 D | 14.133.172.096,97 | 13.709.314.132,89 | 423.857.964,08 D | 22.310.814.710,04 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 21.886.956.745,96 C | 1.012.486.544,38  | 1.436.344.508,46  | 423.857.964,08 C | 22.310.814.710,04 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                | 9.517.049.127,57  | 9.517.049.127,57  | 0,00             | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                 | 593.790.764,31 D | 438.633.240,55 | 446.928.396,15 | 8.295.155,60 C  | 585.495.608,71 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 4.710,70 D       | 205.983.582,65 | 205.985.025,13 | 1.442,48 C      | 3.268,22 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 4.710,70 D       | 205.983.582,65 | 205.985.025,13 | 1.442,48 C      | 3.268,22 D       |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 3.780,52 D       | 70.027.608,03  | 70.029.050,51  | 1.442,48 C      | 2.338,04 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 3.780,52 D       | 70.027.608,03  | 70.029.050,51  | 1.442,48 C      | 2.338,04 D       |
| 1.01.01.02.01.03    | BANCO DO BRASIL - CAPEC               | 3.780,52 D       | 70.027.608,03  | 70.029.050,51  | 1.442,48 C      | 2.338,04 D       |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 930,18 D         | 135.955.974,62 | 135.955.974,62 | 0,00            | 930,18 D         |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                 | 930,18 D         | 6.836,52       | 6.836,52       | 0,00            | 930,18 D         |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00             | 65.895.031,80  | 65.895.031,80  | 0,00            | 0,00             |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 0,00             | 70.054.106,30  | 70.054.106,30  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 593.786.053,61 D | 232.649.657,90 | 240.943.371,02 | 8.293.713,12 C  | 585.492.340,49 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 5.801.202,04 D   | 97.036.918,49  | 97.172.754,60  | 135.836,11 C    | 5.665.365,93 D   |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                    | 0,00             | 65.836.657,33  | 65.831.649,82  | 5.007,51 D      | 5.007,51 D       |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 0,00             | 34.666.892,39  | 34.661.884,88  | 5.007,51 D      | 5.007,51 D       |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 0,00             | 34.666.892,39  | 34.661.884,88  | 5.007,51 D      | 5.007,51 D       |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 0,00             | 34.666.892,39  | 34.661.884,88  | 5.007,51 D      | 5.007,51 D       |
| 1.02.01.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 0,00             | 31.169.764,94  | 31.169.764,94  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,00             | 31.169.764,94  | 31.169.764,94  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER PGA                 | 0,00             | 31.169.764,94  | 31.169.764,94  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS       | 5.799.193,40 D   | 28.311,82      | 169.162,61     | 140.850,79 C    | 5.658.342,61 D   |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI  | 5.671.086,40 D   | 28.311,82      | 169.162,61     | 140.850,79 C    | 5.530.235,61 D   |
| 1.02.01.05.02       | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI  | 128.107,00 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 128.107,00 D     |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL     | 2.008,64 D       | 31.171.949,34  | 31.171.942,17  | 7,17 D          | 2.015,81 D       |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 2.008,64 D       | 31.171.949,34  | 31.171.942,17  | 7,17 D          | 2.015,81 D       |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 2.008,64 D       | 31.171.949,34  | 31.171.942,17  | 7,17 D          | 2.015,81 D       |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 68.315.329,61 D  | 702.099,29     | 0,00           | 702.099,29 D    | 69.017.428,90 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 68.315.329,61 D  | 702.099,29     | 0,00           | 702.099,29 D    | 69.017.428,90 D  |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                                 | 68.315.329,61 D  | 702.099,29     | 0,00           | 702.099,29 D    | 69.017.428,90 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 519.669.521,96 D | 134.910.640,12 | 143.770.616,42 | 8.859.976,30 C  | 510.809.545,66 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 85.354.324,29 D  | 11.223.690,51  | 21.762.102,77  | 10.538.412,26 C | 74.815.912,03 D  |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 85.354.324,29 D  | 11.223.690,51  | 21.762.102,77  | 10.538.412,26 C | 74.815.912,03 D  |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 85.354.324,29 D  | 11.223.690,51  | 21.762.102,77  | 10.538.412,26 C | 74.815.912,03 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 80.000.000,00 D  | 0,00           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 C | 70.000.000,00 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                          | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                    | 6.031.146,93 D   | 270.590,62     | 846.031,79     | 575.441,17 C    | 5.455.705,76 D   |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO             | 676.822,64 C     | 107.068,09     | 70.039,18      | 37.028,91 D     | 639.793,73 C     |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER                     | 0,00             | 10.846.031,80  | 10.846.031,80  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS       | 434.315.197,67 D | 123.686.949,61 | 122.008.513,65 | 1.678.435,96 D  | 435.993.633,63 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA           | 434.315.197,67 D | 123.686.949,61 | 122.008.513,65 | 1.678.435,96 D  | 435.993.633,63 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO   | 434.315.197,67 D | 59.275.983,90  | 57.597.547,94  | 1.678.435,96 D  | 435.993.633,63 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                         | 426.673.365,65 D | 20.572.890,53  | 13.576.000,00  | 6.996.890,53 D  | 433.670.256,18 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA          | 7.641.832,02 D   | 10.187.922,50  | 15.506.377,07  | 5.318.454,57 C  | 2.323.377,45 D   |
| 1.02.03.04.01.02.03 | AJUSTE DE MERCADO             | 0,00             | 14.939.170,87  | 14.939.170,87  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                     | 0,00             | 13.576.000,00  | 13.576.000,00  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA   | 0,00             | 64.410.965,71  | 64.410.965,71  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                         | 0,00             | 31.057.684,39  | 31.057.684,39  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA          | 0,00             | 8.712.281,32   | 8.712.281,32   | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                     | 0,00             | 24.641.000,00  | 24.641.000,00  | 0,00            | 0,00             |
| 2                   | PASSIVO                       | 593.790.764,31 C | 243.211.271,74 | 234.916.116,14 | 8.295.155,60 D  | 585.495.608,71 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL          | 87.671.480,76 C  | 154.699.351,69 | 186.879.271,12 | 32.179.919,43 C | 119.851.400,19 C |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL           | 87.607.077,91 C  | 109.953.324,71 | 142.100.806,65 | 32.147.481,94 C | 119.754.559,85 C |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR            | 87.607.077,91 C  | 109.929.688,94 | 142.077.170,88 | 32.147.481,94 C | 119.754.559,85 C |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS           | 0,00             | 31.166.114,04  | 31.166.114,04  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.01.01.03       | PECÚLIOS A PAGAR              | 85.940.891,09 C  | 38.897.361,92  | 71.059.145,44  | 32.161.783,52 C | 118.102.674,61 C |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO      | 0,00             | 11.636,32      | 11.636,32      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR    | 1.593.543,57 C   | 169.162,61     | 169.162,61     | 0,00            | 1.593.543,57 C   |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                | 72.643,25 C      | 39.685.414,05  | 39.671.112,47  | 14.301,58 D     | 58.341,67 C      |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | 0,00             | 23.635,77      | 23.635,77      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.01.99.99       | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR   | 0,00             | 23.635,77      | 23.635,77      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                 | 64.402,85 C      | 44.746.026,98  | 44.778.464,47  | 32.437,49 C     | 96.840,34 C      |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 0,00             | 30.409.473,73  | 30.422.473,73  | 13.000,00 C     | 13.000,00 C      |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                | 0,00             | 30.409.473,73  | 30.422.473,73  | 13.000,00 C     | 13.000,00 C      |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA           | 0,00             | 30.409.473,73  | 30.422.473,73  | 13.000,00 C     | 13.000,00 C      |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA     | 0,00             | 1.473,73       | 1.473,73       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO   | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00 C     | 13.000,00 C      |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA   | 0,00             | 30.408.000,00  | 30.408.000,00  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 64.402,85 C      | 14.336.553,25  | 14.355.990,74  | 19.437,49 C     | 83.840,34 C      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS         | 64.402,85 C      | 14.336.553,25  | 14.355.990,74  | 19.437,49 C     | 83.840,34 C      |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR            | 37.432,38 C      | 37.432,38      | 55.539,25      | 18.106,87 C     | 55.539,25 C      |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR              | 0,00             | 14.299.120,87  | 14.300.451,49  | 1.330,62 C      | 1.330,62 C       |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEBTO. A CONCILIAR               | 26.970,47 C      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 26.970,47 C      |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL             | 4.653.223,10 C   | 169.162,61     | 740.566,73     | 571.404,12 C    | 5.224.627,22 C   |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 4.653.223,10 C   | 169.162,61     | 740.566,73     | 571.404,12 C    | 5.224.627,22 C   |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                           | 4.653.223,10 C   | 169.162,61     | 740.566,73     | 571.404,12 C    | 5.224.627,22 C   |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL            | 4.653.223,10 C   | 169.162,61     | 740.566,73     | 571.404,12 C    | 5.224.627,22 C   |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 501.466.060,45 C | 88.342.757,44  | 47.296.278,29  | 41.046.479,15 D | 460.419.581,30 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 0,00             | 6.779.167,58   | 6.779.167,58   | 0,00            | 0,00             |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 0,00             | 6.779.167,58   | 6.779.167,58   | 0,00            | 0,00             |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS              | 0,00             | 6.779.167,58   | 6.779.167,58   | 0,00            | 0,00             |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO      | 0,00             | 6.779.167,58   | 6.779.167,58   | 0,00            | 0,00             |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO    | 0,00             | 6.779.167,58   | 6.779.167,58   | 0,00            | 0,00             |
| 2.03.02               | FUNDOS                             | 501.466.060,45 C | 81.563.589,86  | 40.517.110,71  | 41.046.479,15 D | 460.419.581,30 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS               | 433.150.730,84 C | 81.563.589,86  | 39.815.011,42  | 41.748.578,44 D | 391.402.152,40 C |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 433.150.730,84 C | 81.563.589,86  | 39.815.011,42  | 41.748.578,44 D | 391.402.152,40 C |
| 2.03.02.01.03.01      | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS      | 5.507.605,12 C   | 41.954.976,54  | 36.447.371,42  | 5.507.605,12 D  | 0,00             |
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES | 427.643.125,72 C | 39.608.613,32  | 3.367.640,00   | 36.240.973,32 D | 391.402.152,40 C |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS             | 68.315.329,61 C  | 0,00           | 702.099,29     | 702.099,29 C    | 69.017.428,90 C  |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 68.315.329,61 C  | 0,00           | 702.099,29     | 702.099,29 C    | 69.017.428,90 C  |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                              | 68.315.329,61 C  | 0,00           | 702.099,29     | 702.099,29 C    | 69.017.428,90 C  |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 0,00             | 123.259.801,37 | 123.259.801,37 | 0,00            | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                            | 69.247.470,02 C  | 129.826,40     | 34.676.453,07  | 34.546.626,67 C | 103.794.096,69 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                          | 69.247.044,49 C  | 129.697,62     | 34.676.249,79  | 34.546.552,17 C | 103.793.596,66 C |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                      | 69.247.044,49 C  | 129.697,62     | 34.676.249,79  | 34.546.552,17 C | 103.793.596,66 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                             | 69.247.044,49 C  | 129.697,62     | 34.676.249,79  | 34.546.552,17 C | 103.793.596,66 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 69.247.044,49 C  | 129.697,62     | 34.676.249,79  | 34.546.552,17 C | 103.793.596,66 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                            | 69.247.044,49 C  | 129.697,62     | 34.676.249,79  | 34.546.552,17 C | 103.793.596,66 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.      | 5.450.315,24 C   | 53.775,00      | 2.692.387,82   | 2.638.612,82 C  | 8.088.928,06 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                     | 7.241,48 C       | 0,00           | 3.658,07       | 3.658,07 C      | 10.899,55 C      |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                       | 62.330.609,47 C  | 54.284,01      | 31.222.741,72  | 31.168.457,71 C | 93.499.067,18 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                     | 1.458.878,30 C   | 21.638,61      | 757.462,18     | 735.823,57 C    | 2.194.701,87 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.01.99       | OUTRAS ADIÇÕES                       | 425,53 C        | 128,78        | 203,28        | 74,50 C         | 500,03 C         |
| 3.01.99.01    | OUTROS                               | 425,53 C        | 128,78        | 203,28        | 74,50 C         | 500,03 C         |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI    | 424,05 C        | 128,78        | 203,28        | 74,50 C         | 498,55 C         |
| 3.01.99.01.15 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI             | 1,48 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1,48 C           |
| 3.02          | DEDUÇÕES                             | 57.799.440,30 D | 71.070.220,12 | 216.040,90    | 70.854.179,22 D | 128.653.619,52 D |
| 3.02.02       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 55.053.800,00 D | 69.097.800,00 | 216.000,00    | 68.881.800,00 D | 123.935.600,00 D |
| 3.02.02.01    | PECÚLIOS                             | 55.053.800,00 D | 69.097.800,00 | 216.000,00    | 68.881.800,00 D | 123.935.600,00 D |
| 3.02.02.01.01 | MORTE                                | 46.003.800,00 D | 56.251.800,00 | 216.000,00    | 56.035.800,00 D | 102.039.600,00 D |
| 3.02.02.01.02 | INVALIDEZ                            | 209.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 209.000,00 D     |
| 3.02.02.01.03 | ESPECIAL                             | 8.841.000,00 D  | 12.846.000,00 | 0,00          | 12.846.000,00 D | 21.687.000,00 D  |
| 3.02.99       | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 2.745.640,30 D  | 1.972.420,12  | 40,90         | 1.972.379,22 D  | 4.718.019,52 D   |
| 3.02.99.18    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 2.710.236,37 D  | 1.960.587,78  | 0,00          | 1.960.587,78 D  | 4.670.824,15 D   |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 3.182,61 D      | 2.554,51      | 40,90         | 2.513,61 D      | 5.696,22 D       |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS                 | 3.182,61 D      | 2.554,51      | 40,90         | 2.513,61 D      | 5.696,22 D       |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 29.506,26 D     | 7.098,93      | 0,00          | 7.098,93 D      | 36.605,19 D      |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 2.715,06 D      | 2.178,90      | 0,00          | 2.178,90 D      | 4.893,96 D       |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 866.442,03 D    | 740.566,73    | 3,24          | 740.563,49 D    | 1.607.005,52 D   |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 866.442,03 D    | 740.566,73    | 3,24          | 740.563,49 D    | 1.607.005,52 D   |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 866.442,03 D    | 740.566,73    | 3,24          | 740.563,49 D    | 1.607.005,52 D   |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 1.728.485,28 D  | 887.051,64    | 24.546,72     | 862.504,92 D    | 2.590.990,20 D   |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 777,61 C        | 0,00          | 268,01        | 268,01 C        | 1.045,62 C       |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 777,61 C        | 0,00          | 268,01        | 268,01 C        | 1.045,62 C       |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 1.729.262,89 D  | 887.051,64    | 24.278,71     | 862.772,93 D    | 2.592.035,82 D   |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 1.729.262,89 D  | 887.051,64    | 24.278,71     | 862.772,93 D    | 2.592.035,82 D   |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 10.684.426,74 D | 3.837.957,48  | 0,00          | 3.837.957,48 D  | 14.522.384,22 D  |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 10.684.426,74 D | 3.837.957,48  | 0,00          | 3.837.957,48 D  | 14.522.384,22 D  |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 10.684.426,74 D | 3.837.957,48  | 0,00          | 3.837.957,48 D  | 14.522.384,22 D  |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 1.831.324,33 C  | 39.815.011,42 | 81.563.589,86 | 41.748.578,44 C | 43.579.902,77 C  |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 8.748.644,93 D  | 39.815.011,42 | 3.389.583,79  | 36.425.427,63 D | 45.174.072,56 D  |
| 3.07.01.01    | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS        | 1.997.823,67 D  | 36.447.371,42 | 3.389.583,79  | 33.057.787,63 D | 35.055.611,30 D  |
| 3.07.01.06    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 6.750.821,26 D  | 3.367.640,00  | 0,00          | 3.367.640,00 D  | 10.118.461,26 D  |
| 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 10.579.969,26 C | 0,00          | 78.174.006,07 | 78.174.006,07 C | 88.753.975,33 C  |
| 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 10.579.969,26 C | 0,00          | 78.174.006,07 | 78.174.006,07 C | 88.753.975,33 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.07.02.02.01    | FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS         | 1.963.905,97 C  | 0,00          | 38.565.392,75 | 38.565.392,75 C | 40.529.298,72 C |
| 3.07.02.02.06    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%  | 0,00            | 0,00          | 36.447.371,42 | 36.447.371,42 C | 36.447.371,42 C |
| 3.07.02.02.07    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU  | 8.616.063,29 C  | 0,00          | 3.161.241,90  | 3.161.241,90 C  | 11.777.305,19 C |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO             | 0,00            | 6.779.167,58  | 6.779.167,58  | 0,00            | 0,00            |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO             | 0,00            | 6.779.167,58  | 6.779.167,58  | 0,00            | 0,00            |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00            | 15.066.223,09 | 15.066.223,09 | 0,00            | 0,00            |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 11.517.200,65 C | 0,00          | 11.228.265,61 | 11.228.265,61 C | 22.745.466,26 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI  | 659.105,20 C    | 0,00          | 377.658,71    | 377.658,71 C    | 1.036.763,91 C  |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 659.105,20 C    | 0,00          | 377.658,71    | 377.658,71 C    | 1.036.763,91 C  |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 659.105,20 C    | 0,00          | 377.658,71    | 377.658,71 C    | 1.036.763,91 C  |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 383.710,17 C    | 0,00          | 270.590,62    | 270.590,62 C    | 654.300,79 C    |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                        | 275.395,03 C    | 0,00          | 107.068,09    | 107.068,09 C    | 382.463,12 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 10.858.095,45 C | 0,00          | 10.850.606,90 | 10.850.606,90 C | 21.708.702,35 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 10.858.095,45 C | 0,00          | 10.850.606,90 | 10.850.606,90 C | 21.708.702,35 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 10.858.095,45 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 10.858.095,45 C |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 10.858.095,45 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 10.858.095,45 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00            | 0,00          | 2.138.325,58  | 2.138.325,58 C  | 2.138.325,58 C  |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00            | 0,00          | 2.138.325,58  | 2.138.325,58 C  | 2.138.325,58 C  |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00            | 0,00          | 8.712.281,32  | 8.712.281,32 C  | 8.712.281,32 C  |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,00            | 0,00          | 8.712.281,32  | 8.712.281,32 C  | 8.712.281,32 C  |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 22.128.011,95 D | 15.010.683,84 | 0,00          | 15.010.683,84 D | 37.138.695,79 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI  | 58.390,33 D     | 70.039,18     | 0,00          | 70.039,18 D     | 128.429,51 D    |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 58.390,33 D     | 70.039,18     | 0,00          | 70.039,18 D     | 128.429,51 D    |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 58.390,33 D     | 70.039,18     | 0,00          | 70.039,18 D     | 128.429,51 D    |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.591,90 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.591,90 D      |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 56.798,43 D     | 70.039,18     | 0,00          | 70.039,18 D     | 126.837,61 D    |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 22.069.621,62 D | 14.940.644,66 | 0,00          | 14.940.644,66 D | 37.010.266,28 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 22.066.601,63 D | 14.939.170,93 | 0,00          | 14.939.170,93 D | 37.005.772,56 D |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 21.468.614,25 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 21.468.614,25 D |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 21.468.614,25 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 21.468.614,25 D |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 597.987,38 D    | 14.939.170,93 | 0,00          | 14.939.170,93 D | 15.537.158,31 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 597.987,38 D    | 14.939.170,93 | 0,00          | 14.939.170,93 D | 15.537.158,31 D |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                      | 3.019,99 D      | 1.473,73      | 0,00          | 1.473,73 D      | 4.493,72 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                 | 3.019,99 D      | 1.473,73  | 0,00         | 1.473,73 D     | 4.493,72 D      |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA          | 3.019,99 D      | 1.473,73  | 0,00         | 1.473,73 D     | 4.493,72 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH | 3.019,99 D      | 1.473,73  | 0,00         | 1.473,73 D     | 4.493,72 D      |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 73.615,44 D     | 55.539,25 | 0,00         | 55.539,25 D    | 129.154,69 D    |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS            | 73.615,44 D     | 55.539,25 | 0,00         | 55.539,25 D    | 129.154,69 D    |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTC   | 10.684.426,74 C | 0,00      | 3.837.957,48 | 3.837.957,48 C | 14.522.384,22 C |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC   | 10.684.426,74 C | 0,00      | 3.837.957,48 | 3.837.957,48 C | 14.522.384,22 C |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

|                  | Saldo Anterior   | Débito         | Credito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 593.790.764,31 D | 438.633.240,55 | 446.928.396,15 | 8.295.155,60 C | 585.495.608,71 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 593.790.764,31 C | 243.211.271,74 | 234.916.116,14 | 8.295.155,60 D | 585.495.608,71 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 138.326.024,46 | 138.326.024,46 | 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                               | 1.657.083.758,65 D | 496.313.519,61 | 488.510.010,92 | 7.803.508,69 D | 1.664.887.267,34 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                          | 123.707,60 D       | 241.760.551,84 | 241.865.971,87 | 105.420,03 C   | 18.287,57 D        |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 123.707,60 D       | 241.026.592,80 | 241.132.012,83 | 105.420,03 C   | 18.287,57 D        |
| 1.01.01.01          | CAIXA                               | 3.171,39 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.171,39 D         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                      | 3.171,39 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.171,39 D         |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00               | 71.998.777,04  | 71.998.777,04  | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                     | 0,00               | 71.998.777,04  | 71.998.777,04  | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00               | 71.998.777,04  | 71.998.777,04  | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                  | 120.536,21 D       | 169.027.815,76 | 169.133.235,79 | 105.420,03 C   | 15.116,18 D        |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR               | 120.536,21 D       | 19.496.298,40  | 19.601.718,43  | 105.420,03 C   | 15.116,18 D        |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS        | 0,00               | 73.607.328,38  | 73.607.328,38  | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)            | 0,00               | 75.924.188,98  | 75.924.188,98  | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02             | VINCULADO                           | 0,00               | 733.959,04     | 733.959,04     | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.02.01          | CHEQUES EMITIDOS                    | 0,00               | 733.959,04     | 733.959,04     | 0,00           | 0,00               |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 1.625.846.127,54 D | 253.967.260,56 | 245.884.187,43 | 8.083.073,13 D | 1.633.929.200,67 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 407.181.059,05 D   | 91.693.636,29  | 84.062.982,25  | 7.630.654,04 D | 414.811.713,09 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 50.631,97 D        | 13.206.154,71  | 13.228.645,90  | 22.491,19 C    | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 50.631,97 D        | 13.206.154,71  | 13.228.645,90  | 22.491,19 C    | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 50.631,97 D        | 13.206.154,71  | 13.228.645,90  | 22.491,19 C    | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 50.631,97 D        | 13.206.154,71  | 13.228.645,90  | 22.491,19 C    | 28.140,78 D        |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 1.686.213,40 D     | 1.367.182,46   | 2.103.076,01   | 735.893,55 C   | 950.319,85 D       |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 1.502.626,32 D     | 748.750,00     | 1.498.544,12   | 749.794,12 C   | 752.832,20 D       |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                             | 4.963,82 D         | 0,00           | 962,87         | 962,87 C       | 4.000,95 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 1.497.662,50 D     | 748.750,00     | 1.497.581,25   | 748.831,25 C   | 748.831,25 D       |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                        | 183.587,08 D       | 618.432,46     | 604.531,89     | 13.900,57 D    | 197.487,65 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS         | 152.411,33 D       | 0,00           | 1.824,21       | 1.824,21 C     | 150.587,12 D       |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR    | 31.175,75 D        | 618.432,46     | 602.707,68     | 15.724,78 D    | 46.900,53 D        |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 383.419.615,40 D   | 1.200.480,64   | 0,00           | 1.200.480,64 D | 384.620.096,04 D   |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL     | 12.124.127,05 D    | 114.617,99     | 0,00           | 114.617,99 D   | 12.238.745,04 D    |
| 1.02.02.04.02       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA | 2.905.456,93 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.905.456,93 D     |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL            | 240.968.347,06 D   | 1.085.862,65   | 0,00           | 1.085.862,65 D | 242.054.209,71 D   |
| 1.02.02.04.04       | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA        | 127.421.684,36 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 127.421.684,36 D   |
| 1.02.02.05          | TRIBUTOS A COMPENSAR                | 370,87 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 370,87 D           |

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.05.01       | TRIBUTOS A COMPENSAR                  | 370,87 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 370,87 D           |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 22.024.227,41 D    | 75.919.818,48  | 68.731.260,34  | 7.188.558,14 D  | 29.212.785,55 D    |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 22.024.227,41 D    | 75.919.818,48  | 68.731.260,34  | 7.188.558,14 D  | 29.212.785,55 D    |
| 1.02.02.99.01.01    | FOPAG, BB- APROPRIAR                  | 0,00               | 31.734.126,51  | 31.734.126,51  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 94.600,37 D        | 205.214,71     | 194.751,58     | 10.463,13 D     | 105.063,50 D       |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR             | 19.202,45 D        | 19.229,95      | 18.337,50      | 892,45 D        | 20.094,90 D        |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB       | 71.298,26 D        | 185.984,76     | 176.414,08     | 9.570,68 D      | 80.868,94 D        |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S.                  | 4.099,66 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.099,66 D         |
| 1.02.02.99.01.05    | VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL     | 94,41 D            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 94,41 D            |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON    | 8.331,07 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 8.331,07 D         |
| 1.02.02.99.01.07    | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE   | 0,40 D             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,40 D             |
| 1.02.02.99.01.09    | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/    | 295.110,62 D       | 1.726.334,46   | 1.727.435,46   | 1.101,00 C      | 294.009,62 D       |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO        | 4.349.866,36 D     | 602.707,68     | 582.707,68     | 20.000,00 D     | 4.369.866,36 D     |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                                 | 4.349.866,36 D     | 602.707,68     | 582.707,68     | 20.000,00 D     | 4.369.866,36 D     |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO      | 86.988,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 86.988,07 D        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 17.189.236,11 D    | 41.651.435,12  | 34.492.239,11  | 7.159.196,01 D  | 24.348.432,12 D    |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.218.665.068,49 D | 162.273.624,27 | 161.821.205,18 | 452.419,09 D    | 1.219.117.487,58 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI  | 119.230.842,76 D   | 13.030.783,31  | 23.603.017,29  | 10.572.233,98 C | 108.658.608,78 D   |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 74.975.892,57 D    | 11.185.956,87  | 21.761.815,95  | 10.575.859,08 C | 64.400.033,49 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 74.975.892,57 D    | 11.185.956,87  | 21.761.815,95  | 10.575.859,08 C | 64.400.033,49 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 70.000.000,00 D    | 0,00           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 C | 60.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 5.508.621,33 D     | 248.486,33     | 846.031,80     | 597.545,47 C    | 4.911.075,86 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 532.728,76 C       | 91.438,74      | 69.752,35      | 21.686,39 D     | 511.042,37 C       |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 10.846.031,80  | 10.846.031,80  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 44.254.950,19 D    | 1.844.826,44   | 1.841.201,34   | 3.625,10 D      | 44.258.575,29 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 44.254.950,19 D    | 1.844.826,44   | 1.841.201,34   | 3.625,10 D      | 44.258.575,29 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 35.443.000,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 35.443.000,00 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                            | 6.122.552,74 D     | 845.556,03     | 240.164,56     | 605.391,47 D    | 6.727.944,21 D     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 2.689.397,45 D     | 758.143,25     | 1.359.909,62   | 601.766,37 C    | 2.087.631,08 D     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 241.127,16     | 241.127,16     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 174.643.389,47 D   | 50.360.787,60  | 41.688.610,29  | 8.672.177,31 D  | 183.315.566,78 D   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                 | 167.752.055,40 D   | 48.438.888,70  | 39.911.567,00  | 8.527.321,70 D  | 176.279.377,10 D   |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                                 | 109.634.509,56 D   | 1.638.274,84   | 1.631.123,61   | 7.151,23 D      | 109.641.660,79 D   |

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

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.03.01.02       | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 57.616.005,95 D  | 44.720.157,25 | 36.234.238,53 | 8.485.918,72 D | 66.101.924,67 D  |
| 1.02.03.03.01.97       | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 501.539,89 D     | 1.974.819,72  | 1.940.567,97  | 34.251,75 D    | 535.791,64 D     |
| 1.02.03.03.01.98       | A RECEBER                             | 0,00             | 105.636,89    | 105.636,89    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 6.891.334,07 D   | 1.914.747,68  | 1.769.892,07  | 144.855,61 D   | 7.036.189,68 D   |
| 1.02.03.03.04.01       | CUSTO                                 | 3.403.011,89 D   | 242.059,43    | 242.066,46    | 7,03 C         | 3.403.004,86 D   |
| 1.02.03.03.04.02       | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 3.468.356,21 D   | 1.652.131,45  | 1.503.622,38  | 148.509,07 D   | 3.616.865,28 D   |
| 1.02.03.03.04.97       | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 19.965,97 D      | 20.556,80     | 24.203,23     | 3.646,43 C     | 16.319,54 D      |
| 1.02.03.03.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL | 0,00             | 7.151,22      | 7.151,22      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.03.99.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00             | 7.151,22      | 7.151,22      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 924.790.836,26 D | 97.016.021,54 | 94.663.545,78 | 2.352.475,76 D | 927.143.312,02 D |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 924.790.836,26 D | 97.016.021,54 | 94.663.545,78 | 2.352.475,76 D | 927.143.312,02 D |
| 1.02.03.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 4.173.084,01 D   | 15.211.273,79 | 15.201.724,53 | 9.549,26 D     | 4.182.633,27 D   |
| 1.02.03.04.01.02.01    | CUSTO                                 | 597.223,53 D     | 0,00          | 26.163,45     | 26.163,45 C    | 571.060,08 D     |
| 1.02.03.04.01.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 3.575.860,48 D   | 90.585,59     | 54.872,88     | 35.712,71 D    | 3.611.573,19 D   |
| 1.02.03.04.01.02.03    | AJUSTE DE MERCADO                     | 0,00             | 15.120.688,20 | 15.120.688,20 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03       | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 920.617.752,25 D | 81.804.747,75 | 79.461.821,25 | 2.342.926,50 D | 922.960.678,75 D |
| 1.02.03.04.01.03.01    | CUSTO                                 | 857.185.451,61 D | 36.753.959,10 | 29.352.877,00 | 7.401.082,10 D | 864.586.533,71 D |
| 1.02.03.04.01.03.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 63.432.300,64 D  | 15.697.911,66 | 20.756.067,26 | 5.058.155,60 C | 58.374.145,04 D  |
| 1.02.03.04.01.03.04    | A RECEBER                             | 0,00             | 29.352.876,99 | 29.352.876,99 | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 0,00             | 1.866.031,82  | 1.866.031,82  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00             | 1.866.031,82  | 1.866.031,82  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.99.01.97       | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.    | 0,00             | 1.866.031,82  | 1.866.031,82  | 0,00           | 0,00             |
| 1.03                   | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 31.113.923,51 D  | 585.707,21    | 759.851,62    | 174.144,41 C   | 30.939.779,10 D  |
| 1.03.01                | IMOBILIZADO                           | 11.848.024,31 D  | 2.999,53      | 281.495,20    | 278.495,67 C   | 11.569.528,64 D  |
| 1.03.01.01             | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 11.848.024,31 D  | 2.999,53      | 281.495,20    | 278.495,67 C   | 11.569.528,64 D  |
| 1.03.01.01.01          | BENS MÓVEIS                           | 11.848.024,31 D  | 2.999,53      | 281.495,20    | 278.495,67 C   | 11.569.528,64 D  |
| 1.03.01.01.01.01       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 3.893.891,52 D   | 2.264,24      | 53.712,21     | 51.447,97 C    | 3.842.443,55 D   |
| 1.03.01.01.01.01.01    | CUSTO                                 | 9.677.176,67 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 9.677.176,67 D   |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 36.998,10 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 36.998,10 D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 5.820.283,25 C   | 0,00          | 51.447,97     | 51.447,97 C    | 5.871.731,22 C   |
| 1.03.01.01.01.01.01.04 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL           | 0,00             | 1.457,93      | 1.457,93      | 0,00           | 0,00             |
| 1.03.01.01.01.01.01.05 | DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO       | 0,00             | 806,31        | 806,31        | 0,00           | 0,00             |
| 1.03.01.01.01.02       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 28.479,85 D      | 46,31         | 602,94        | 556,63 C       | 27.923,22 D      |

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO                                 | 401.723,98 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 401.723,98 D       |
| 1.03.01.01.01.02.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 0,23 D             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,23 D             |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIACÃO)                         | 373.244,36 C       | 0,00           | 556,63         | 556,63 C       | 373.800,99 C       |
| 1.03.01.01.01.02.04 | DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL          | 0,00               | 46,31          | 46,31          | 0,00           | 0,00               |
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 7.843.430,17 D     | 688,98         | 227.180,05     | 226.491,07 C   | 7.616.939,10 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                                 | 44.757.573,27 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 44.757.573,27 D    |
| 1.03.01.01.01.03.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 1,47 D             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1,47 D             |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIACÃO)                         | 36.914.144,57 C    | 0,00           | 226.491,07     | 226.491,07 C   | 37.140.635,64 C    |
| 1.03.01.01.01.03.04 | DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL          | 0,00               | 688,98         | 688,98         | 0,00           | 0,00               |
| 1.03.01.01.01.05    | OBRAS DE ARTE                         | 82.222,77 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO                                 | 58.511,58 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 58.511,58 D        |
| 1.03.01.01.01.05.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 23.711,19 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 23.711,19 D        |
| 1.03.02             | INTANGÍVEL                            | 19.265.899,20 D    | 582.707,68     | 478.356,42     | 104.351,26 D   | 19.370.250,46 D    |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 19.265.899,20 D    | 582.707,68     | 478.356,42     | 104.351,26 D   | 19.370.250,46 D    |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 19.265.899,20 D    | 582.707,68     | 478.356,42     | 104.351,26 D   | 19.370.250,46 D    |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 81.132.317,69 D    | 582.707,68     | 0,00           | 582.707,68 D   | 81.715.025,37 D    |
| 1.03.02.01.01.02    | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 13.210,89 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.210,89 D        |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZACÃO)                         | 61.879.629,38 C    | 0,00           | 478.356,42     | 478.356,42 C   | 62.357.985,80 C    |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.578.343,85 D     |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZACÃO)                         | 2.578.343,85 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.578.343,85 C     |
| 2                   | PASSIVO                               | 1.657.083.758,65 C | 137.837.571,87 | 145.641.080,56 | 7.803.508,69 C | 1.664.887.267,34 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 23.064.549,35 C    | 137.494.507,09 | 137.361.469,04 | 133.038,05 D   | 22.931.511,30 C    |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 21.525.222,19 C    | 71.779.369,21  | 72.779.992,59  | 1.000.623,38 C | 22.525.845,57 C    |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 18.857.190,40 C    | 69.458.237,05  | 70.095.621,90  | 637.384,85 C   | 19.494.575,25 C    |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                    | 16.896.354,70 C    | 32.339.681,57  | 32.306.638,44  | 33.043,13 D    | 16.863.311,57 C    |
| 2.01.02.01.01.01    | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00               | 342.031,18     | 342.031,18     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.02    | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 16.121.038,11 C    | 31.794.538,38  | 31.734.126,51  | 60.411,87 D    | 16.060.626,24 C    |
| 2.01.02.01.01.03    | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 720.575,21 C       | 29.784,66      | 33.448,97      | 3.664,31 C     | 724.239,52 C       |
| 2.01.02.01.01.04    | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 45.858,58 C        | 0,00           | 23.704,43      | 23.704,43 C    | 69.563,01 C        |
| 2.01.02.01.01.06    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 8.882,80 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.882,80 C         |
| 2.01.02.01.01.09    | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00               | 173.327,35     | 173.327,35     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 1.916.170,87 C     | 37.092.133,83  | 37.762.561,81  | 670.427,98 C   | 2.586.598,85 C     |
| 2.01.02.01.99       | OUTRAS                                | 44.664,83 C        | 26.421,65      | 26.421,65      | 0,00           | 44.664,83 C        |

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 376.578,65 C   | 299.301,14    | 655.729,81    | 356.428,67 C   | 733.007,32 C   |
| 2.01.02.02.01       | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 74.732,43 C    | 82.598,28     | 399.163,96    | 316.565,68 C   | 391.298,11 C   |
| 2.01.02.02.02       | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.679,04 C     |
| 2.01.02.02.03       | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 39.732,20 C    | 31.549,40     | 38.621,12     | 7.071,72 C     | 46.803,92 C    |
| 2.01.02.02.04       | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 1.143,91 C     | 6.343,09      | 9.082,64      | 2.739,55 C     | 3.883,46 C     |
| 2.01.02.02.05       | IRRF 3280 - COOPERATIVAS              | 2.066,86 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.066,86 C     |
| 2.01.02.02.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 181.869,59 C   | 103.922,09    | 129.044,85    | 25.122,76 C    | 206.992,35 C   |
| 2.01.02.02.07       | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00           | 10.315,13     | 10.315,13     | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.02.02.09       | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00           | 9.067,00      | 9.067,00      | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.02.02.10       | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00           | 1.970,19      | 1.970,19      | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.02.02.12       | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00           | 15.472,69     | 15.472,69     | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.02.02.13       | INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS          | 74.354,62 C    | 37.746,75     | 42.675,71     | 4.928,96 C     | 79.283,58 C    |
| 2.01.02.02.16       | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00           | 316,52        | 316,52        | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.02.04          | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 141.273,98 C   | 1.322.050,17  | 1.340.774,56  | 18.724,39 C    | 159.998,37 C   |
| 2.01.02.04.01       | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 15.983,40 C    | 15.983,40     | 16.353,28     | 369,88 C       | 16.353,28 C    |
| 2.01.02.04.02       | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 125.290,58 C   | 215.258,23    | 233.084,55    | 17.826,32 C    | 143.116,90 C   |
| 2.01.02.04.03       | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 0,00           | 1.085.862,65  | 1.085.862,65  | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.02.04.05       | TAXA DE INCÊNDIO                      | 0,00           | 4.945,89      | 5.474,08      | 528,19 C       | 528,19 C       |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 2.150.179,16 C | 699.780,85    | 687.866,32    | 11.914,53 D    | 2.138.264,63 C |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 2.075.726,99 C | 699.780,85    | 687.866,32    | 11.914,53 D    | 2.063.812,46 C |
| 2.01.02.99.02       | TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS     | 1.300,07 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.300,07 C     |
| 2.01.02.99.03       | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 79,20 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 79,20 C        |
| 2.01.02.99.04       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD     | 73.072,90 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 73.072,90 C    |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.539.327,16 C | 65.715.137,88 | 64.581.476,45 | 1.133.661,43 D | 405.665,73 C   |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 0,00           | 7.153,14      | 7.153,14      | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 7.153,14      | 7.153,14      | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                 | 0,00           | 7.153,14      | 7.153,14      | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 0,00           | 31.427.151,22 | 31.427.151,22 | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 31.427.151,22 | 31.427.151,22 | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00           | 31.420.000,00 | 31.420.000,00 | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00           | 31.420.000,00 | 31.420.000,00 | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.04    | FUNDO DE AÇÕES                        | 0,00           | 7.151,22      | 7.151,22      | 0,00           | 0,00           |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 1.539.327,16 C | 34.280.833,52 | 33.147.172,09 | 1.133.661,43 D | 405.665,73 C   |

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 1.539.327,16 C     | 34.280.833,52  | 33.147.172,09  | 1.133.661,43 D  | 405.665,73 C       |
| 2.01.03.09.01.01    | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 121.833,57 C       | 1.212.381,97   | 1.197.639,58   | 14.742,39 D     | 107.091,18 C       |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 54.640,68 C        | 1.145.575,71   | 1.090.935,03   | 54.640,68 D     | 0,00               |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                 | 1.141.564,09 C     | 30.832.327,44  | 29.714.879,20  | 1.117.448,24 D  | 24.115,85 C        |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEBTO. A CONCILIAR                  | 221.288,82 C       | 1.090.548,40   | 1.143.718,28   | 53.169,88 C     | 274.458,70 C       |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 373.279.322,50 C   | 168.920,37     | 1.942.688,32   | 1.773.767,95 C  | 375.053.090,45 C   |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 373.279.322,50 C   | 168.920,37     | 1.942.688,32   | 1.773.767,95 C  | 375.053.090,45 C   |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                              | 373.279.322,50 C   | 168.920,37     | 1.942.688,32   | 1.773.767,95 C  | 375.053.090,45 C   |
| 2.02.02.01.02       | PROVISAO - ADMINISTRATIVA             | 3.803.428,43 C     | 168.920,37     | 0,00           | 168.920,37 D    | 3.634.508,06 C     |
| 2.02.02.01.03       | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN | 369.475.894,07 C   | 0,00           | 1.942.688,32   | 1.942.688,32 C  | 371.418.582,39 C   |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 1.260.739.886,80 C | 174.144,41     | 6.336.923,20   | 6.162.778,79 C  | 1.266.902.665,59 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                | 1.260.739.886,80 C | 174.144,41     | 6.336.923,20   | 6.162.778,79 C  | 1.266.902.665,59 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 1.260.739.886,80 C | 174.144,41     | 6.336.923,20   | 6.162.778,79 C  | 1.266.902.665,59 C |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 1.260.739.886,80 C | 174.144,41     | 6.336.923,20   | 6.162.778,79 C  | 1.266.902.665,59 C |
| 2.03.02.02.01.01    | DISPONÍVEL                            | 1.229.625.963,29 C | 0,00           | 6.336.923,20   | 6.336.923,20 C  | 1.235.962.886,49 C |
| 2.03.02.02.01.02    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 31.113.923,51 C    | 174.144,41     | 0,00           | 174.144,41 D    | 30.939.779,10 C    |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00               | 131.362.753,26 | 131.362.753,26 | 0,00            | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                              | 46.076.966,13 C    | 9.409.477,75   | 39.885.762,52  | 30.476.284,77 C | 76.553.250,90 C    |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 19.500.212,80 C    | 9.408.048,60   | 19.056.266,37  | 9.648.217,77 C  | 29.148.430,57 C    |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                             | 19.500.212,80 C    | 9.408.048,60   | 19.056.266,37  | 9.648.217,77 C  | 29.148.430,57 C    |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                      | 8.632.640,41 C     | 0,00           | 4.260.608,63   | 4.260.608,63 C  | 12.893.249,04 C    |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO             | 8.632.640,41 C     | 0,00           | 4.260.608,63   | 4.260.608,63 C  | 12.893.249,04 C    |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                       | 8.628.183,02 C     | 0,00           | 4.258.365,98   | 4.258.365,98 C  | 12.886.549,00 C    |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                 | 4.457,39 C         | 0,00           | 2.242,65       | 2.242,65 C      | 6.700,04 C         |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                         | 10.438.695,28 C    | 9.360.159,30   | 14.536.896,56  | 5.176.737,26 C  | 15.615.432,54 C    |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                            | 4.852.419,78 C     | 0,00           | 2.435.981,48   | 2.435.981,48 C  | 7.288.401,26 C     |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL                | 5.499.805,69 C     | 9.334.203,63   | 12.019.367,28  | 2.685.163,65 C  | 8.184.969,34 C     |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                          | 1.372,70 C         | 0,00           | 1.212,51       | 1.212,51 C      | 2.585,21 C         |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                        | 47.822,25 C        | 0,00           | 24.010,51      | 24.010,51 C     | 71.832,76 C        |
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                         | 37.274,86 C        | 25.955,67      | 56.324,78      | 30.369,11 C     | 67.643,97 C        |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                      | 428.877,11 C       | 47.889,30      | 258.761,18     | 210.871,88 C    | 639.748,99 C       |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                      | 428.877,11 C       | 47.889,30      | 258.761,18     | 210.871,88 C    | 639.748,99 C       |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                         | 26.353.075,53 C    | 0,00           | 20.705.185,80  | 20.705.185,80 C | 47.058.261,33 C    |

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

| Conta                  | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO              | 24.892.372,85 C | 0,00           | 20.144.108,18 | 20.144.108,18 C | 45.036.481,03 C |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO              | 24.892.372,85 C | 0,00           | 20.144.108,18 | 20.144.108,18 C | 45.036.481,03 C |
| 4.01.02.02             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM  | 1.460.702,68 C  | 0,00           | 561.077,62    | 561.077,62 C    | 2.021.780,30 C  |
| 4.01.02.02.01          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM  | 1.460.702,68 C  | 0,00           | 561.077,62    | 561.077,62 C    | 2.021.780,30 C  |
| 4.01.04                | DIRETAS                             | 222.928,80 C    | 0,00           | 121.452,05    | 121.452,05 C    | 344.380,85 C    |
| 4.01.04.03             | RECEITA COM PUBLICIDADE             | 222.928,80 C    | 0,00           | 110.399,52    | 110.399,52 C    | 333.328,32 C    |
| 4.01.04.03.01          | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO   | 222.928,80 C    | 0,00           | 110.399,52    | 110.399,52 C    | 333.328,32 C    |
| 4.01.04.99             | OUTRAS                              | 0,00            | 0,00           | 11.052,53     | 11.052,53 C     | 11.052,53 C     |
| 4.01.04.99.01          | TAXA DE MANUTENÇÃO                  | 0,00            | 0,00           | 11.052,53     | 11.052,53 C     | 11.052,53 C     |
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                     | 749,00 C        | 1.429,15       | 2.858,30      | 1.429,15 C      | 2.178,15 C      |
| 4.01.99.01             | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN  | 0,00            | 1.023,15       | 2.046,30      | 1.023,15 C      | 1.023,15 C      |
| 4.01.99.99             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS     | 749,00 C        | 406,00         | 812,00        | 406,00 C        | 1.155,00 C      |
| 4.02                   | DESPESAS                            | 43.597.024,04 D | 112.040.311,85 | 78.198.615,08 | 33.841.696,77 D | 77.438.720,81 D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN   | 43.597.024,04 D | 70.748.083,93  | 36.906.387,16 | 33.841.696,77 D | 77.438.720,81 D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                  | 33.356.296,26 D | 57.801.615,74  | 31.233.216,96 | 26.568.398,78 D | 59.924.695,04 D |
| 4.02.01.01.01          | CONSELHEIROS                        | 526.415,16 D    | 595.043,15     | 323.978,63    | 271.064,52 D    | 797.479,68 D    |
| 4.02.01.01.01.01       | CONSELHO DELIBERATIVO               | 353.562,48 D    | 393.648,93     | 216.867,69    | 176.781,24 D    | 530.343,72 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO                         | 353.562,48 D    | 393.648,93     | 216.867,69    | 176.781,24 D    | 530.343,72 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 172.852,68 D    | 201.394,22     | 107.110,94    | 94.283,28 D     | 267.135,96 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 172.852,68 D    | 201.394,22     | 107.110,94    | 94.283,28 D     | 267.135,96 D    |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                          | 1.151.701,31 D  | 3.200.194,11   | 1.454.001,68  | 1.746.192,43 D  | 2.897.893,74 D  |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO                         | 1.151.701,31 D  | 3.200.194,11   | 1.454.001,68  | 1.746.192,43 D  | 2.897.893,74 D  |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                     | 1.286.611,37 D  | 1.195.840,95   | 568.686,40    | 627.154,55 D    | 1.913.765,92 D  |
| 4.02.01.01.03.01       | SALÁRIOS                            | 369.709,45 D    | 337.953,68     | 156.678,37    | 181.275,31 D    | 550.984,76 D    |
| 4.02.01.01.03.03       | FÉRIAS                              | 60.085,87 D     | 63.226,53      | 29.777,56     | 33.448,97 D     | 93.534,84 D     |
| 4.02.01.01.03.07       | 13º SALÁRIO                         | 45.858,58 D     | 44.644,70      | 20.940,27     | 23.704,43 D     | 69.563,01 D     |
| 4.02.01.01.03.15       | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 111.428,89 D    | 96.114,37      | 40.053,40     | 56.060,97 D     | 167.489,86 D    |
| 4.02.01.01.03.16       | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 86.585,28 D     | 78.976,95      | 36.621,68     | 42.355,27 D     | 128.940,55 D    |
| 4.02.01.01.03.17       | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 29.807,79 D     | 27.156,36      | 12.589,63     | 14.566,73 D     | 44.374,52 D     |
| 4.02.01.01.03.20       | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 1.110,03 D      | 1.585,80       | 792,90        | 792,90 D        | 1.902,93 D      |
| 4.02.01.01.03.22       | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 10.850,04 D     | 12.397,76      | 6.198,88      | 6.198,88 D      | 17.048,92 D     |
| 4.02.01.01.03.23       | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 183.213,81 D    | 152.216,28     | 76.108,14     | 76.108,14 D     | 259.321,95 D    |
| 4.02.01.01.03.26       | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 9.314,96 D      | 8.486,36       | 3.934,26      | 4.552,10 D      | 13.867,06 D     |



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

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 371.140,17 D    | 365.575,66    | 181.238,06    | 184.337,60 D    | 555.477,77 D    |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I | 2.206,50 D      | 2.206,50      | 1.103,25      | 1.103,25 D      | 3.309,75 D      |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 5.300,00 D      | 5.300,00      | 2.650,00      | 2.650,00 D      | 7.950,00 D      |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 30.353.005,66 D | 52.683.151,05 | 28.779.241,11 | 23.903.909,94 D | 54.256.915,60 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 30.353.005,66 D | 52.683.151,05 | 28.779.241,11 | 23.903.909,94 D | 54.256.915,60 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 13.741,36 D     | 15.414,00     | 7.707,00      | 7.707,00 D      | 21.448,36 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 13.741,36 D     | 15.414,00     | 7.707,00      | 7.707,00 D      | 21.448,36 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 24.821,40 D     | 111.972,48    | 99.602,14     | 12.370,34 D     | 37.191,74 D     |
| 4.02.01.01.99.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS         | 0,00            | 87.231,80     | 87.231,80     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 24.821,40 D     | 24.740,68     | 12.370,34     | 12.370,34 D     | 37.191,74 D     |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 23.181,84 D     | 55.271,67     | 25.771,57     | 29.500,10 D     | 52.681,94 D     |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 23.181,84 D     | 55.271,67     | 25.771,57     | 29.500,10 D     | 52.681,94 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 3.357.177,20 D  | 3.808.749,69  | 1.598.769,70  | 2.209.979,99 D  | 5.567.157,19 D  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00            | 66.500,00     | 33.250,00     | 33.250,00 D     | 33.250,00 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00            | 66.500,00     | 33.250,00     | 33.250,00 D     | 33.250,00 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 1.569,20 D      | 1.569,20      | 784,60        | 784,60 D        | 2.353,80 D      |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 1.569,20 D      | 1.569,20      | 784,60        | 784,60 D        | 2.353,80 D      |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 1.485.701,71 D  | 1.537.392,51  | 538.131,32    | 999.261,19 D    | 2.484.962,90 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 1.485.701,71 D  | 1.537.392,51  | 538.131,32    | 999.261,19 D    | 2.484.962,90 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 411.833,53 D    | 492.946,80    | 231.858,60    | 261.088,20 D    | 672.921,73 D    |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 411.833,53 D    | 492.946,80    | 231.858,60    | 261.088,20 D    | 672.921,73 D    |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 901.580,30 D    | 1.310.904,47  | 599.357,62    | 711.546,85 D    | 1.613.127,15 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 901.580,30 D    | 1.310.904,47  | 599.357,62    | 711.546,85 D    | 1.613.127,15 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00            | 9.000,00      | 4.500,00      | 4.500,00 D      | 4.500,00 D      |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00            | 9.000,00      | 4.500,00      | 4.500,00 D      | 4.500,00 D      |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 254.256,00 D    | 114.411,84    | 57.205,92     | 57.205,92 D     | 311.461,92 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 254.256,00 D    | 114.411,84    | 57.205,92     | 57.205,92 D     | 311.461,92 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN   | 17.323,18 D     | 8.661,59      | 0,00          | 8.661,59 D      | 25.984,77 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN   | 17.323,18 D     | 8.661,59      | 0,00          | 8.661,59 D      | 25.984,77 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                | 284.913,28 D    | 267.363,28    | 133.681,64    | 133.681,64 D    | 418.594,92 D    |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS          | 284.913,28 D    | 267.363,28    | 133.681,64    | 133.681,64 D    | 418.594,92 D    |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                       | 3.556.827,90 D  | 6.422.763,64  | 2.900.103,16  | 3.522.660,48 D  | 7.079.488,38 D  |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE            | 78.929,95 D     | 75.564,00     | 37.782,00     | 37.782,00 D     | 116.711,95 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    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 64.883,48 D    | 126.326,96   | 63.163,48  | 63.163,48 D  | 128.046,96 D   |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 28.379,88 D    | 17.689,94    | 3.500,00   | 14.189,94 D  | 42.569,82 D    |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 319.324,97 D   | 961.747,78   | 230.513,89 | 731.233,89 D | 1.050.558,86 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 29.789,76 D    | 51.430,44    | 25.715,22  | 25.715,22 D  | 55.504,98 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 12.600,00 D    | 12.600,00    | 6.300,00   | 6.300,00 D   | 18.900,00 D    |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 96.723,42 D    | 96.723,42    | 48.361,71  | 48.361,71 D  | 145.085,13 D   |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 8.455,22 D     | 98.570,54    | 49.285,27  | 49.285,27 D  | 57.740,49 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 16.942,35 D    | 458.010,53   | 228.101,84 | 229.908,69 D | 246.851,04 D   |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 69.755,43 D    | 66.968,34    | 32.042,85  | 34.925,49 D  | 104.680,92 D   |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 130,00 D       | 40.755,40    | 20.377,70  | 20.377,70 D  | 20.507,70 D    |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 1.366,45 D     | 1.193,70     | 596,85     | 596,85 D     | 1.963,30 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 316.092,39 D   | 290.226,64   | 25.526,04  | 264.700,60 D | 580.792,99 D   |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 76,67 D        | 128.980,00   | 64.490,00  | 64.490,00 D  | 64.566,67 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 1.291,46 D     | 3.495,98     | 1.671,77   | 1.824,21 D   | 3.115,67 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 1.065,43 D     | 1.056,96     | 484,53     | 572,43 D     | 1.637,86 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 331,60 D       | 2.040,44     | 1.020,22   | 1.020,22 D   | 1.351,82 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 14.997,69 D    | 5.779,20     | 2.889,60   | 2.889,60 D   | 17.887,29 D    |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 4.899,96 D     | 162,67       | 0,00       | 162,67 D     | 5.062,63 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 196.999,82 D   | 207.359,46   | 103.679,73 | 103.679,73 D | 300.679,55 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 317.042,61 D   | 1.156.853,59 | 577.377,90 | 579.475,69 D | 896.518,30 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 385.227,86 D   | 640.539,68   | 390.739,18 | 249.800,50 D | 635.028,36 D   |
| 4.02.01.05.27    | TAXAS DIVERSAS                      | 19.990,46 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 19.990,46 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 1.960,97 D     | 1.925,74     | 962,87     | 962,87 D     | 2.923,84 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 1.174.135,07 D | 1.772.051,28 | 886.025,64 | 886.025,64 D | 2.060.160,71 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 212.068,00 D   | 4.212,00     | 0,00       | 4.212,00 D   | 216.280,00 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 81.726,68 D    | 195.661,02   | 97.830,51  | 97.830,51 D  | 179.557,19 D   |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 85.405,86 D    | 1.044,74     | 487,38     | 557,36 D     | 85.963,22 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 16.234,46 D    | 3.793,19     | 1.176,98   | 2.616,21 D   | 18.850,67 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 1.506.096,41 D | 1.504.296,23 | 747.444,14 | 756.852,09 D | 2.262.948,50 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 557.575,70 D   | 547.583,39   | 269.087,72 | 278.495,67 D | 836.071,37 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 103.470,84 D   | 97.226,88    | 45.778,91  | 51.447,97 D  | 154.918,81 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 1.119,95 D     | 1.098,99     | 542,36     | 556,63 D     | 1.676,58 D     |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 452.984,91 D   | 449.257,52   | 222.766,45 | 226.491,07 D | 679.475,98 D   |

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

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 948.520,71 D   | 956.712,84    | 478.356,42    | 478.356,42 D | 1.426.877,13 D |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 948.520,71 D   | 956.712,84    | 478.356,42    | 478.356,42 D | 1.426.877,13 D |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 1.796.744,80 D | 1.155.386,96  | 401.081,63    | 754.305,33 D | 2.551.050,13 D |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 1.796.744,80 D | 1.155.386,96  | 401.081,63    | 754.305,33 D | 2.551.050,13 D |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 699,63 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 699,63 D       |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 699,63 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 699,63 D       |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 41.292.227,92 | 41.292.227,92 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 41.292.227,92 | 41.292.227,92 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 34.232.782,90 | 34.232.782,90 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 356.124,58    | 356.124,58    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 232.255,20    | 232.255,20    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 232.255,20    | 232.255,20    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 123.869,38    | 123.869,38    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 123.869,38    | 123.869,38    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 2.370.419,77  | 2.370.419,77  | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 2.370.419,77  | 2.370.419,77  | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 402.481,61    | 402.481,61    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 91.380,00     | 91.380,00     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 16.581,24     | 16.581,24     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 11.644,18     | 11.644,18     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 34.705,37     | 34.705,37     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 21.206,90     | 21.206,90     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 7.309,18      | 7.309,18      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 509,00        | 509,00        | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 82.896,98     | 82.896,98     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 2.284,12      | 2.284,12      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 130.483,08    | 130.483,08    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 3.481,56      | 3.481,56      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 31.077.379,32 | 31.077.379,32 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 10.125,46     | 10.125,46     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.99      | OUTRAS                              | 0,00           | 16.252,16     | 16.252,16     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.99.03   | OUTRAS                              | 0,00           | 16.252,16     | 16.252,16     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 36.139,02     | 36.139,02     | 0,00         | 0,00           |

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.739.986,27 | 1.739.986,27 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 43.683,84    | 43.683,84    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 458.347,21   | 458.347,21   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 305.978,10   | 305.978,10   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 657.953,76   | 657.953,76   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 5.912,10     | 5.912,10     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 75.157,14    | 75.157,14    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 0,00           | 17.323,18    | 17.323,18    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 175.630,94   | 175.630,94   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 175.630,94   | 175.630,94   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 4.057.935,42 | 4.057.935,42 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 39.920,46    | 39.920,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 66.738,54    | 66.738,54    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 25.192,08    | 25.192,08    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.727.862,76 | 1.727.862,76 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 33.784,66    | 33.784,66    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 6.861,96     | 6.861,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 51.098,98    | 51.098,98    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,00           | 53.681,52    | 53.681,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 5.304,58     | 5.304,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 44.786,48    | 44.786,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 0,00           | 784,14       | 784,14       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 504.145,38   | 504.145,38   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 68.140,14    | 68.140,14    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1.181,74     | 1.181,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 400,94       | 400,94       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 1.111,22     | 1.111,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 3.147,36     | 3.147,36     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 325,34       | 325,34       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 109.548,00   | 109.548,00   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 53.052,38    | 53.052,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 203.467,78   | 203.467,78   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 1.017,36     | 1.017,36     | 0,00      | 0,00        |

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

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI  | 0,00            | 936.174,70    | 936.174,70    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA   | 0,00            | 8.424,00      | 8.424,00      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES     | 0,00            | 106.557,00    | 106.557,00    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA      | 0,00            | 595,14        | 595,14        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS               | 0,00            | 4.630,78      | 4.630,78      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAções          | 0,00            | 823.992,84    | 823.992,84    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                         | 0,00            | 302.967,02    | 302.967,02    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 0,00            | 55.736,56     | 55.736,56     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00            | 567,36        | 567,36        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 0,00            | 246.663,10    | 246.663,10    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAções                         | 0,00            | 521.025,82    | 521.025,82    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                             | 0,00            | 521.025,82    | 521.025,82    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                             | 0,00            | 401.391,47    | 401.391,47    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                             | 0,00            | 401.391,47    | 401.391,47    | 0,00            | 0,00             |
| 4.03                | CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS    | 2.160.311,12 D  | 3.716.456,27  | 1.942.688,32  | 1.773.767,95 D  | 3.934.079,07 D   |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                 | 2.160.311,12 D  | 3.716.456,27  | 1.942.688,32  | 1.773.767,95 D  | 3.934.079,07 D   |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 2.160.311,12 D  | 3.716.456,27  | 1.942.688,32  | 1.773.767,95 D  | 3.934.079,07 D   |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                             | 2.160.311,12 D  | 3.716.456,27  | 1.942.688,32  | 1.773.767,95 D  | 3.934.079,07 D   |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC    | 1.098,26 D      | 33.728,60     | 33.387,11     | 341,49 D        | 1.439,75 D       |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT     | 1.098,26 D      | 33.728,60     | 33.387,11     | 341,49 D        | 1.439,75 D       |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 18.552.490,43 D | 0,00          | 11.302.300,23 | 11.302.300,23 C | 7.250.190,20 D   |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 0,00            | 0,00          | 11.302.300,23 | 11.302.300,23 C | 11.302.300,23 C  |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 0,00            | 0,00          | 11.302.300,23 | 11.302.300,23 C | 11.302.300,23 C  |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 18.552.490,43 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 18.552.490,43 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 18.552.490,43 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 18.552.490,43 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 18.233.957,72 C | 6.162.778,79  | 0,00          | 6.162.778,79 D  | 12.071.178,93 C  |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS  | 18.233.957,72 C | 6.162.778,79  | 0,00          | 6.162.778,79 D  | 12.071.178,93 C  |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00            | 66.266.977,55 | 66.266.977,55 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01                | RENDAS/VARIAções POSITIVAS           | 85.057.927,91 C | 226.201,31    | 64.722.865,93 | 64.496.664,62 C | 149.554.592,53 C |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 5.956.903,31 C  | 120.563,58    | 2.064.187,93  | 1.943.624,35 C  | 7.900.527,66 C   |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 582.094,65 C    | 0,00          | 339.925,08    | 339.925,08 C    | 922.019,73 C     |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                | 582.094,65 C    | 0,00          | 339.925,08    | 339.925,08 C    | 922.019,73 C     |
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 352.101,78 C    | 0,00          | 248.486,32    | 248.486,32 C    | 600.588,10 C     |

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

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.02.01.01.03 | LUCRO                                | 0,00             | 0,00          | 0,02          | 0,02 C          | 0,02 C           |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                       | 229.992,87 C     | 0,00          | 91.438,74     | 91.438,74 C     | 321.431,61 C     |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                           | 5.374.808,66 C   | 120.563,58    | 1.724.262,85  | 1.603.699,27 C  | 6.978.507,93 C   |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 5.374.808,66 C   | 120.563,58    | 1.724.262,85  | 1.603.699,27 C  | 6.978.507,93 C   |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 4.295.218,11 C   | 120.563,58    | 966.119,60    | 845.556,02 C    | 5.140.774,13 C   |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                    | 1.079.590,55 C   | 0,00          | 758.143,25    | 758.143,25 C    | 1.837.733,80 C   |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                       | 64.062.905,20 C  | 105.637,73    | 46.944.166,93 | 46.838.529,20 C | 110.901.434,40 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                                | 61.837.838,43 C  | 105.637,73    | 45.271.478,68 | 45.165.840,95 C | 107.003.679,38 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 61.255.833,26 C  | 0,00          | 43.194.668,50 | 43.194.668,50 C | 104.450.501,76 C |
| 5.01.03.01.02    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 20,80 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 20,80 C          |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                                | 119.585,18 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 119.585,18 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR   | 462.399,19 C     | 105.637,73    | 2.076.810,18  | 1.971.172,45 C  | 2.433.571,64 C   |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 2.225.066,77 C   | 0,00          | 1.672.688,25  | 1.672.688,25 C  | 3.897.755,02 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 2.189.803,15 C   | 0,00          | 1.652.131,45  | 1.652.131,45 C  | 3.841.934,60 C   |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                                | 2.767,43 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.767,43 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR   | 30.514,04 C      | 0,00          | 20.556,80     | 20.556,80 C     | 51.070,84 C      |
| 5.01.03.04.99    | OUTRAS RECEITAS                      | 1.982,15 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.982,15 C       |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 15.038.119,40 C  | 0,00          | 15.714.511,07 | 15.714.511,07 C | 30.752.630,47 C  |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 15.038.119,40 C  | 0,00          | 15.714.511,07 | 15.714.511,07 C | 30.752.630,47 C  |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 15.038.119,34 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 15.038.119,34 C  |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO         | 15.038.119,34 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 15.038.119,34 C  |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 0,00             | 0,00          | 16.599,42     | 16.599,42 C     | 16.599,42 C      |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO         | 0,00             | 0,00          | 16.599,42     | 16.599,42 C     | 16.599,42 C      |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA          | 0,06 C           | 0,00          | 15.697.911,65 | 15.697.911,65 C | 15.697.911,71 C  |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO         | 0,06 C           | 0,00          | 15.697.911,65 | 15.697.911,65 C | 15.697.911,71 C  |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         | 103.610.418,34 D | 54.738.476,01 | 1.544.111,62  | 53.194.364,39 D | 156.804.782,73 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 5.382.040,30 D   | 1.549.262,94  | 0,00          | 1.549.262,94 D  | 6.931.303,24 D   |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 57.877,48 D      | 69.752,37     | 0,00          | 69.752,37 D     | 127.629,85 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                | 57.877,48 D      | 69.752,37     | 0,00          | 69.752,37 D     | 127.629,85 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 1.591,90 D       | 0,02          | 0,00          | 0,02 D          | 1.591,92 D       |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 56.285,58 D      | 69.752,35     | 0,00          | 69.752,35 D     | 126.037,93 D     |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                           | 5.324.162,82 D   | 1.479.510,57  | 0,00          | 1.479.510,57 D  | 6.803.673,39 D   |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 5.324.162,82 D   | 1.479.510,57  | 0,00          | 1.479.510,57 D  | 6.803.673,39 D   |

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

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 5.324.162,82 D  | 1.479.510,57  | 0,00         | 1.479.510,57 D  | 6.803.673,39 D   |
| 5.02.03          | RENTA VARIÁVEL                       | 76.873.833,06 D | 37.758.341,21 | 1.544.111,62 | 36.214.229,59 D | 113.088.062,65 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                | 74.228.048,66 D | 36.252.853,41 | 1.544.103,63 | 34.708.749,78 D | 108.936.798,44 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 74.116.504,00 D | 36.234.238,53 | 1.525.488,75 | 34.708.749,78 D | 108.825.253,78 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 111.544,66 D    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 111.544,66 D     |
| 5.02.03.01.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 0,00            | 18.614,88     | 18.614,88    | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 0,00            | 7,03          | 7,03         | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.03.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 0,00            | 7,03          | 7,03         | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 2.642.082,11 D  | 1.503.622,38  | 0,00         | 1.503.622,38 D  | 4.145.704,49 D   |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 2.632.994,26 D  | 1.503.622,38  | 0,00         | 1.503.622,38 D  | 4.136.616,64 D   |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 9.087,85 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 9.087,85 D       |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                     | 3.702,29 D      | 1.858,39      | 0,96         | 1.857,43 D      | 5.559,72 D       |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 3.702,29 D      | 1.857,43      | 0,00         | 1.857,43 D      | 5.559,72 D       |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH | 0,00            | 0,96          | 0,96         | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 21.354.544,98 D | 15.430.871,86 | 0,00         | 15.430.871,86 D | 36.785.416,84 D  |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 21.354.544,98 D | 15.430.871,86 | 0,00         | 15.430.871,86 D | 36.785.416,84 D  |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 20.805.814,88 D | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 20.805.814,88 D  |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 20.805.814,88 D | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 20.805.814,88 D  |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 548.730,10 D    | 15.120.688,32 | 0,00         | 15.120.688,32 D | 15.669.418,42 D  |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 548.730,10 D    | 15.120.688,32 | 0,00         | 15.120.688,32 D | 15.669.418,42 D  |
| 5.02.04.01.03    | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA           | 0,00            | 310.183,54    | 0,00         | 310.183,54 D    | 310.183,54 D     |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,00            | 310.183,54    | 0,00         | 310.183,54 D    | 310.183,54 D     |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT    | 18.552.490,43 C | 11.302.300,23 | 0,00         | 11.302.300,23 D | 7.250.190,20 C   |
| 5.08.02          | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC   | 18.552.490,43 C | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 18.552.490,43 C  |
| 5.08.03          | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO   | 0,00            | 11.302.300,23 | 0,00         | 11.302.300,23 D | 11.302.300,23 D  |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

|                  | Saldo Anterior     | Débito         | Credito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 1.657.083.758,65 D | 496.313.519,61 | 488.510.010,92 | 7.803.508,69 D | 1.664.887.267,34 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 1.657.083.758,65 C | 137.837.571,87 | 145.641.080,56 | 7.803.508,69 C | 1.664.887.267,34 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00               | 197.629.730,81 | 197.629.730,81 | 0,00           | 0,00               |





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | ATIVO                               | 0,00            | 5.648.359,71  | 5.648.359,71  | 0,00            | 0,00            |
| 1.01                | DISPONÍVEL                          | 0,00            | 1.282.987,24  | 1.282.987,24  | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 0,00            | 1.282.987,24  | 1.282.987,24  | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00            | 624.941,64    | 624.941,64    | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                     | 0,00            | 624.941,64    | 624.941,64    | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00            | 624.941,64    | 624.941,64    | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                  | 0,00            | 658.045,60    | 658.045,60    | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)            | 0,00            | 658.045,60    | 658.045,60    | 0,00            | 0,00            |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 0,00            | 4.365.372,47  | 4.365.372,47  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 4.365.372,47  | 4.365.372,47  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 0,00            | 47.889,30     | 47.889,30     | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 0,00            | 47.889,30     | 47.889,30     | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 0,00            | 47.889,30     | 47.889,30     | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 0,00            | 47.889,30     | 47.889,30     | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 0,00            | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 0,00            | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 0,00            | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00            | 3.761.233,17  | 3.761.233,17  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00            | 3.761.233,17  | 3.761.233,17  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                    | 0,00            | 3.761.233,17  | 3.761.233,17  | 0,00            | 0,00            |
| 2                   | PASSIVO                             | 0,00            | 687.667,50    | 687.667,50    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 0,00            | 687.667,50    | 687.667,50    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 687.667,50    | 687.667,50    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                      | 0,00            | 654.563,54    | 654.563,54    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                  | 0,00            | 654.563,54    | 654.563,54    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 0,00            | 33.103,96     | 33.103,96     | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA    | 0,00            | 33.103,96     | 33.103,96     | 0,00            | 0,00            |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 56.016.327,10 | 56.016.327,10 | 0,00            | 0,00            |
| 4.01                | RECEITAS                            | 31.795.242,87 C | 6.944.543,01  | 29.616.080,04 | 22.671.537,03 C | 54.466.779,90 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 7.861.990,24 C  | 6.944.543,01  | 10.839.402,49 | 3.894.859,48 C  | 11.756.849,72 C |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                           | 7.861.990,24 C  | 6.944.543,01  | 10.839.402,49 | 3.894.859,48 C  | 11.756.849,72 C |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                    | 3.754.202,55 C  | 0,00          | 1.860.607,21  | 1.860.607,21 C  | 5.614.809,76 C  |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO           | 3.754.202,55 C  | 0,00          | 1.860.607,21  | 1.860.607,21 C  | 5.614.809,76 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                    | 3.751.027,13 C  | 0,00          | 1.859.019,50  | 1.859.019,50 C  | 5.610.046,63 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                              | 3.175,42 C      | 0,00          | 1.587,71      | 1.587,71 C      | 4.763,13 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                      | 3.755.278,71 C  | 6.896.653,71  | 8.756.069,73  | 1.859.416,02 C  | 5.614.694,73 C  |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                         | 3.295.345,80 C  | 0,00          | 1.657.196,48  | 1.657.196,48 C  | 4.952.542,28 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL             | 459.932,91 C    | 6.896.653,71  | 7.098.873,25  | 202.219,54 C    | 662.152,45 C    |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                   | 352.508,98 C    | 47.889,30     | 222.725,55    | 174.836,25 C    | 527.345,23 C    |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                   | 352.508,98 C    | 47.889,30     | 222.725,55    | 174.836,25 C    | 527.345,23 C    |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                      | 23.710.025,48 C | 0,00          | 18.654.412,37 | 18.654.412,37 C | 42.364.437,85 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO             | 22.793.087,40 C | 0,00          | 18.268.698,68 | 18.268.698,68 C | 41.061.786,08 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO             | 22.793.087,40 C | 0,00          | 18.268.698,68 | 18.268.698,68 C | 41.061.786,08 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 916.938,08 C    | 0,00          | 385.713,69    | 385.713,69 C    | 1.302.651,77 C  |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 916.938,08 C    | 0,00          | 385.713,69    | 385.713,69 C    | 1.302.651,77 C  |
| 4.01.04             | DIRETAS                            | 222.749,58 C    | 0,00          | 121.358,09    | 121.358,09 C    | 344.107,67 C    |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE            | 222.749,58 C    | 0,00          | 110.305,56    | 110.305,56 C    | 333.055,14 C    |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO  | 222.749,58 C    | 0,00          | 110.305,56    | 110.305,56 C    | 333.055,14 C    |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                             | 0,00            | 0,00          | 11.052,53     | 11.052,53 C     | 11.052,53 C     |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                 | 0,00            | 0,00          | 11.052,53     | 11.052,53 C     | 11.052,53 C     |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                    | 477,57 C        | 0,00          | 907,09        | 907,09 C        | 1.384,66 C      |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 0,00            | 0,00          | 649,40        | 649,40 C        | 649,40 C        |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS    | 477,57 C        | 0,00          | 257,69        | 257,69 C        | 735,26 C        |
| 4.02                | DESPESAS                           | 35.034.933,10 D | 46.368.617,73 | 19.172.295,19 | 27.196.322,54 D | 62.231.255,64 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI | 35.034.933,10 D | 27.714.205,36 | 517.882,82    | 27.196.322,54 D | 62.231.255,64 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                 | 26.883.748,50 D | 21.491.726,46 | 26.074,11     | 21.465.652,35 D | 48.349.400,85 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                       | 427.362,00 D    | 219.829,68    | 0,00          | 219.829,68 D    | 647.191,68 D    |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO              | 287.034,23 D    | 143.367,21    | 0,00          | 143.367,21 D    | 430.401,44 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                        | 287.034,23 D    | 143.367,21    | 0,00          | 143.367,21 D    | 430.401,44 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                    | 140.327,77 D    | 76.462,47     | 0,00          | 76.462,47 D     | 216.790,24 D    |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                        | 140.327,77 D    | 76.462,47     | 0,00          | 76.462,47 D     | 216.790,24 D    |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                         | 955.211,57 D    | 1.424.681,31  | 0,00          | 1.424.681,31 D  | 2.379.892,88 D  |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                        | 955.211,57 D    | 1.424.681,31  | 0,00          | 1.424.681,31 D  | 2.379.892,88 D  |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                    | 953.262,07 D    | 489.136,95    | 26.074,11     | 463.062,84 D    | 1.416.324,91 D  |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                           | 259.899,62 D    | 127.317,43    | 0,00          | 127.317,43 D    | 387.217,05 D    |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                             | 42.226,43 D     | 23.455,05     | 0,00          | 23.455,05 D     | 65.681,48 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito    | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO                           | 32.295,14 D     | 16.607,70     | 0,00       | 16.607,70 D     | 48.902,84 D     |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 102.100,67 D    | 77.313,92     | 26.074,11  | 51.239,81 D     | 153.340,48 D    |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 60.817,56 D     | 29.728,58     | 0,00       | 29.728,58 D     | 90.546,14 D     |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 20.939,30 D     | 10.226,31     | 0,00       | 10.226,31 D     | 31.165,61 D     |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 706,69 D        | 503,26        | 0,00       | 503,26 D        | 1.209,95 D      |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 7.052,61 D      | 4.002,76      | 0,00       | 4.002,76 D      | 11.055,37 D     |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 143.289,56 D    | 59.429,07     | 0,00       | 59.429,07 D     | 202.718,63 D    |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 6.543,54 D      | 3.195,72      | 0,00       | 3.195,72 D      | 9.739,26 D      |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 271.681,46 D    | 134.507,79    | 0,00       | 134.507,79 D    | 406.189,25 D    |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 1.406,78 D      | 700,24        | 0,00       | 700,24 D        | 2.107,02 D      |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 4.302,71 D      | 2.149,12      | 0,00       | 2.149,12 D      | 6.451,83 D      |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 24.516.606,20 D | 19.341.796,06 | 0,00       | 19.341.796,06 D | 43.858.402,26 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 24.516.606,20 D | 19.341.796,06 | 0,00       | 19.341.796,06 D | 43.858.402,26 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 11.155,77 D     | 6.250,28      | 0,00       | 6.250,28 D      | 17.406,05 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 11.155,77 D     | 6.250,28      | 0,00       | 6.250,28 D      | 17.406,05 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 20.150,89 D     | 10.032,18     | 0,00       | 10.032,18 D     | 30.183,07 D     |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 20.150,89 D     | 10.032,18     | 0,00       | 10.032,18 D     | 30.183,07 D     |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 18.132,86 D     | 23.572,88     | 0,00       | 23.572,88 D     | 41.705,74 D     |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 18.132,86 D     | 23.572,88     | 0,00       | 23.572,88 D     | 41.705,74 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 2.844.541,70 D  | 2.040.384,99  | 197.941,83 | 1.842.443,16 D  | 4.686.984,86 D  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00            | 26.965,31     | 0,00       | 26.965,31 D     | 26.965,31 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00            | 26.965,31     | 0,00       | 26.965,31 D     | 26.965,31 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 1.000,47 D      | 497,99        | 0,00       | 497,99 D        | 1.498,46 D      |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 1.000,47 D      | 497,99        | 0,00       | 497,99 D        | 1.498,46 D      |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 1.384.795,99 D  | 1.099.969,44  | 197.941,83 | 902.027,61 D    | 2.286.823,60 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 1.384.795,99 D  | 1.099.969,44  | 197.941,83 | 902.027,61 D    | 2.286.823,60 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 322.545,38 D    | 206.769,16    | 0,00       | 206.769,16 D    | 529.314,54 D    |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 322.545,38 D    | 206.769,16    | 0,00       | 206.769,16 D    | 529.314,54 D    |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 682.839,57 D    | 539.904,49    | 0,00       | 539.904,49 D    | 1.222.744,06 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 682.839,57 D    | 539.904,49    | 0,00       | 539.904,49 D    | 1.222.744,06 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00            | 3.649,44      | 0,00       | 3.649,44 D      | 3.649,44 D      |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00            | 3.649,44      | 0,00       | 3.649,44 D      | 3.649,44 D      |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 206.413,78 D    | 46.393,23     | 0,00       | 46.393,23 D     | 252.807,01 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 206.413,78 D   | 46.393,23    | 0,00    | 46.393,23 D    | 252.807,01 D   |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 15.644,36 D    | 7.821,92     | 0,00    | 7.821,92 D     | 23.466,28 D    |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 15.644,36 D    | 7.821,92     | 0,00    | 7.821,92 D     | 23.466,28 D    |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 231.302,15 D   | 108.414,01   | 0,00    | 108.414,01 D   | 339.716,16 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 231.302,15 D   | 108.414,01   | 0,00    | 108.414,01 D   | 339.716,16 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 2.765.395,95 D | 2.713.215,11 | 0,00    | 2.713.215,11 D | 5.478.611,06 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 61.362,23 D    | 29.336,83    | 0,00    | 29.336,83 D    | 90.699,06 D    |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 50.443,14 D    | 49.044,94    | 0,00    | 49.044,94 D    | 99.488,08 D    |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 24.777,27 D    | 12.386,61    | 0,00    | 12.386,61 D    | 37.163,88 D    |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 243.169,36 D   | 628.868,59   | 0,00    | 628.868,59 D   | 872.037,95 D   |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 24.160,04 D    | 20.854,70    | 0,00    | 20.854,70 D    | 45.014,74 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 9.853,73 D     | 4.919,36     | 0,00    | 4.919,36 D     | 14.773,09 D    |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 75.221,93 D    | 37.551,71    | 0,00    | 37.551,71 D    | 112.773,64 D   |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 6.610,04 D     | 38.484,42    | 0,00    | 38.484,42 D    | 45.094,46 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 12.775,00 D    | 146.635,91   | 0,00    | 146.635,91 D   | 159.410,91 D   |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 56.323,16 D    | 28.176,70    | 0,00    | 28.176,70 D    | 84.499,86 D    |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 117,40 D       | 12.933,83    | 0,00    | 12.933,83 D    | 13.051,23 D    |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 1.109,36 D     | 484,03       | 0,00    | 484,03 D       | 1.593,39 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 278.766,96 D   | 235.651,46   | 0,00    | 235.651,46 D   | 514.418,42 D   |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 59,61 D        | 50.074,95    | 0,00    | 50.074,95 D    | 50.134,56 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 943,50 D       | 1.316,40     | 0,00    | 1.316,40 D     | 2.259,90 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 856,22 D       | 417,13       | 0,00    | 417,13 D       | 1.273,35 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 259,41 D       | 796,64       | 0,00    | 796,64 D       | 1.056,05 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 11.732,89 D    | 2.256,35     | 0,00    | 2.256,35 D     | 13.989,24 D    |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 4.027,30 D     | 146,90       | 0,00    | 146,90 D       | 4.174,20 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 153.218,01 D   | 80.504,85    | 0,00    | 80.504,85 D    | 233.722,86 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 217.643,89 D   | 374.914,47   | 0,00    | 374.914,47 D   | 592.558,36 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 287.165,73 D   | 185.850,28   | 0,00    | 185.850,28 D   | 473.016,01 D   |
| 4.02.01.05.27    | TAXAS DIVERSAS                      | 19.990,46 D    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 19.990,46 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 1.525,08 D     | 747,65       | 0,00    | 747,65 D       | 2.272,73 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 913.088,43 D   | 687.977,86   | 0,00    | 687.977,86 D   | 1.601.066,29 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 166.761,79 D   | 3.803,68     | 0,00    | 3.803,68 D     | 170.565,47 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 63.917,86 D    | 76.391,00    | 0,00    | 76.391,00 D    | 140.308,86 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.36         | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 66.393,87 D    | 433,63        | 0,00          | 433,63 D     | 66.827,50 D    |
| 4.02.01.05.99         | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 13.122,28 D    | 2.254,23      | 0,00          | 2.254,23 D   | 15.376,51 D    |
| 4.02.01.06            | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 1.177.926,15 D | 590.938,55    | 0,00          | 590.938,55 D | 1.768.864,70 D |
| 4.02.01.06.01         | DEPRECIÇÕES                         | 436.144,05 D   | 217.413,75    | 0,00          | 217.413,75 D | 653.557,80 D   |
| 4.02.01.06.01.01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 80.838,86 D    | 40.132,83     | 0,00          | 40.132,83 D  | 120.971,69 D   |
| 4.02.01.06.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 865,48 D       | 429,42        | 0,00          | 429,42 D     | 1.294,90 D     |
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 354.439,71 D   | 176.851,50    | 0,00          | 176.851,50 D | 531.291,21 D   |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 741.782,10 D   | 373.524,80    | 0,00          | 373.524,80 D | 1.115.306,90 D |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 741.782,10 D   | 373.524,80    | 0,00          | 373.524,80 D | 1.115.306,90 D |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 1.345.187,94 D | 854.367,37    | 293.866,88    | 560.500,49 D | 1.905.688,43 D |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 1.345.187,94 D | 854.367,37    | 293.866,88    | 560.500,49 D | 1.905.688,43 D |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 18.654.412,37 | 18.654.412,37 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 18.654.412,37 | 18.654.412,37 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 15.465.716,81 | 15.465.716,81 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 160.800,71    | 160.800,71    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 104.870,05    | 104.870,05    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 104.870,05    | 104.870,05    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 55.930,66     | 55.930,66     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 55.930,66     | 55.930,66     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 1.064.622,92  | 1.064.622,92  | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 1.064.622,92  | 1.064.622,92  | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 196.033,16    | 196.033,16    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 41.260,76     | 41.260,76     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 7.486,92      | 7.486,92      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 5.257,69      | 5.257,69      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 29.971,37     | 29.971,37     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 9.575,54      | 9.575,54      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 3.300,31      | 3.300,31      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 229,83        | 229,83        | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 37.430,42     | 37.430,42     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 1.031,35      | 1.031,35      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 58.916,94     | 58.916,94     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 1.572,03      | 1.572,03      | 0,00         | 0,00           |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 14.032.349,75 | 14.032.349,75 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 4.571,94      | 4.571,94      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99    | OUTRAS                              | 0,00           | 7.338,33      | 7.338,33      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS                              | 0,00           | 7.338,33      | 7.338,33      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 16.317,83     | 16.317,83     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 897.422,87    | 897.422,87    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 19.724,54     | 19.724,54     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 318.725,17    | 318.725,17    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 138.158,10    | 138.158,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 297.085,46    | 297.085,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 2.669,49      | 2.669,49      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 33.935,66     | 33.935,66     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 0,00           | 7.821,92      | 7.821,92      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 79.302,53     | 79.302,53     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 79.302,53     | 79.302,53     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 1.606.419,40  | 1.606.419,40  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 18.025,26     | 18.025,26     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 30.134,41     | 30.134,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 11.374,96     | 11.374,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 554.416,11    | 554.416,11    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 15.254,77     | 15.254,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 3.098,38      | 3.098,38      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 23.072,69     | 23.072,69     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,00           | 24.238,78     | 24.238,78     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 2.395,17      | 2.395,17      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 20.222,41     | 20.222,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 0,00           | 354,06        | 354,06        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 227.636,46    | 227.636,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 30.767,28     | 30.767,28     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 533,59        | 533,59        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 181,04        | 181,04        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 501,75        | 501,75        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 1.421,13      | 1.421,13      | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00            | 146,90       | 146,90       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00            | 49.464,14    | 49.464,14    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00            | 23.954,72    | 23.954,72    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00            | 91.871,68    | 91.871,68    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00            | 459,37       | 459,37       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P  | 0,00            | 422.710,38   | 422.710,38   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00            | 3.803,68     | 3.803,68     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00            | 48.113,62    | 48.113,62    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00            | 268,73       | 268,73       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00            | 1.997,93     | 1.997,93     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00            | 372.056,97   | 372.056,97   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00            | 136.798,51   | 136.798,51   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00            | 25.166,69    | 25.166,69    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00            | 256,18       | 256,18       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 111.375,64   | 111.375,64   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00            | 235.258,46   | 235.258,46   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 235.258,46   | 235.258,46   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 296.478,49   | 296.478,49   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 296.478,49   | 296.478,49   | 0,00           | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 1.377.322,93 D  | 1.125.819,20 | 0,00         | 1.125.819,20 D | 2.503.142,13 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 1.377.322,93 D  | 1.125.819,20 | 0,00         | 1.125.819,20 D | 2.503.142,13 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 1.377.322,93 D  | 1.125.819,20 | 0,00         | 1.125.819,20 D | 2.503.142,13 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 1.377.322,93 D  | 1.125.819,20 | 0,00         | 1.125.819,20 D | 2.503.142,13 D  |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 0,00            | 33.103,96    | 33.103,96    | 0,00           | 0,00            |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 0,00            | 33.103,96    | 33.103,96    | 0,00           | 0,00            |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 11.860.396,19 D | 0,00         | 7.194.847,91 | 7.194.847,91 C | 4.665.548,28 D  |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00            | 0,00         | 7.194.847,91 | 7.194.847,91 C | 7.194.847,91 C  |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 0,00            | 0,00         | 7.194.847,91 | 7.194.847,91 C | 7.194.847,91 C  |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 11.860.396,19 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11.860.396,19 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 11.860.396,19 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11.860.396,19 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 16.477.409,35 C | 1.544.243,20 | 0,00         | 1.544.243,20 D | 14.933.166,15 C |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 16.477.409,35 C | 1.544.243,20 | 0,00         | 1.544.243,20 D | 14.933.166,15 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

|                  | Saldo Anterior | Débito        | Credito       | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 5.648.359,71  | 5.648.359,71  | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 687.667,50    | 687.667,50    | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 56.016.327,10 | 56.016.327,10 | 0,00      | 0,00        |





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta                  | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                      | ATIVO                               | 0,00            | 10.213.728,32 | 10.213.728,32 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                          | 0,00            | 5.014.363,46  | 5.014.363,46  | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01                | IMEDIATO                            | 0,00            | 5.014.363,46  | 5.014.363,46  | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02             | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00            | 5.011.849,72  | 5.011.849,72  | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL                     | 0,00            | 5.011.849,72  | 5.011.849,72  | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01.98       | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00            | 5.011.849,72  | 5.011.849,72  | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.03             | OUTROS DISPONÍVEIS                  | 0,00            | 2.513,74      | 2.513,74      | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.03.99          | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)            | 0,00            | 2.513,74      | 2.513,74      | 0,00           | 0,00            |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                          | 0,00            | 5.199.364,86  | 5.199.364,86  | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 5.199.364,86  | 5.199.364,86  | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02             | DESPESAS ANTECIPADAS                | 0,00            | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02.01          | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 0,00            | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02.01.02       | IMPOSTOS E TAXAS                    | 0,00            | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00            | 5.011.864,86  | 5.011.864,86  | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00            | 5.011.864,86  | 5.011.864,86  | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01.98       | CONTAS A RECEBER                    | 0,00            | 5.011.864,86  | 5.011.864,86  | 0,00           | 0,00            |
| 2                      | PASSIVO                             | 0,00            | 2.665,57      | 2.665,57      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 0,00            | 2.665,57      | 2.665,57      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 2.665,57      | 2.665,57      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01             | CONTAS A PAGAR                      | 0,00            | 2.576,95      | 2.576,95      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.98          | OBRIGAÇÕES A PAGAR                  | 0,00            | 2.576,95      | 2.576,95      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 0,00            | 88,62         | 88,62         | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99.01          | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA    | 0,00            | 88,62         | 88,62         | 0,00           | 0,00            |
| 4                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 14.876.487,21 | 14.876.487,21 | 0,00           | 0,00            |
| 4.01                   | RECEITAS                            | 12.438.528,65 C | 2.437.549,92  | 9.290.236,71  | 6.852.686,79 C | 19.291.215,44 C |
| 4.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 9.871.684,81 C  | 2.437.549,92  | 7.297.766,17  | 4.860.216,25 C | 14.731.901,06 C |
| 4.01.01.01             | CORRENTES                           | 9.871.684,81 C  | 2.437.549,92  | 7.297.766,17  | 4.860.216,25 C | 14.731.901,06 C |
| 4.01.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                    | 4.878.437,86 C  | 0,00          | 2.400.001,42  | 2.400.001,42 C | 7.278.439,28 C  |
| 4.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO           | 4.878.437,86 C  | 0,00          | 2.400.001,42  | 2.400.001,42 C | 7.278.439,28 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01    | BANCO DO BRASIL                     | 4.877.155,89 C  | 0,00          | 2.399.346,48  | 2.399.346,48 C | 7.276.502,37 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01.02 | PREVI                               | 1.281,97 C      | 0,00          | 654,94        | 654,94 C       | 1.936,91 C      |
| 4.01.01.01.03          | PARTICIPANTES                       | 4.916.878,82 C  | 2.437.549,92  | 4.861.729,12  | 2.424.179,20 C | 7.341.058,02 C  |
| 4.01.01.01.03.02       | ATIVOS-BANCO DO BRASIL              | 4.915.596,85 C  | 2.437.549,92  | 4.860.607,52  | 2.423.057,60 C | 7.338.654,45 C  |

Contabilidade - 2.21.4.1601

Página 0 de 7

Impresso por prv967 em 22/04/2021 11:11:11

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta                  | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.01.01.01.03.03       | ATIVOS-PREVI                        | 1.281,97 C     | 0,00         | 1.121,60     | 1.121,60 C     | 2.403,57 C      |
| 4.01.01.01.04          | AUTOPATROCINADOS                    | 76.368,13 C    | 0,00         | 36.035,63    | 36.035,63 C    | 112.403,76 C    |
| 4.01.01.01.04.01       | AUTOPATROCINADOS                    | 76.368,13 C    | 0,00         | 36.035,63    | 36.035,63 C    | 112.403,76 C    |
| 4.01.02                | INVESTIMENTOS                       | 2.566.433,70 C | 0,00         | 1.991.932,51 | 1.991.932,51 C | 4.558.366,21 C  |
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO              | 2.022.669,10 C | 0,00         | 1.816.568,58 | 1.816.568,58 C | 3.839.237,68 C  |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO              | 2.022.669,10 C | 0,00         | 1.816.568,58 | 1.816.568,58 C | 3.839.237,68 C  |
| 4.01.02.02             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM  | 543.764,60 C   | 0,00         | 175.363,93   | 175.363,93 C   | 719.128,53 C    |
| 4.01.02.02.01          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM  | 543.764,60 C   | 0,00         | 175.363,93   | 175.363,93 C   | 719.128,53 C    |
| 4.01.04                | DIRETAS                             | 179,22 C       | 0,00         | 93,96        | 93,96 C        | 273,18 C        |
| 4.01.04.03             | RECEITA COM PUBLICIDADE             | 179,22 C       | 0,00         | 93,96        | 93,96 C        | 273,18 C        |
| 4.01.04.03.01          | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO   | 179,22 C       | 0,00         | 93,96        | 93,96 C        | 273,18 C        |
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                     | 230,92 C       | 0,00         | 444,07       | 444,07 C       | 674,99 C        |
| 4.01.99.01             | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN  | 0,00           | 0,00         | 317,92       | 317,92 C       | 317,92 C        |
| 4.01.99.99             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS     | 230,92 C       | 0,00         | 126,15       | 126,15 C       | 357,07 C        |
| 4.02                   | DESPESAS                            | 7.619.141,63 D | 8.001.068,69 | 2.091.994,55 | 5.909.074,14 D | 13.528.215,77 D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN   | 7.619.141,63 D | 6.009.136,18 | 100.062,04   | 5.909.074,14 D | 13.528.215,77 D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                  | 5.755.492,71 D | 4.541.900,30 | 0,00         | 4.541.900,30 D | 10.297.393,01 D |
| 4.02.01.01.01          | CONSELHEIROS                        | 88.357,08 D    | 45.678,94    | 0,00         | 45.678,94 D    | 134.036,02 D    |
| 4.02.01.01.01.01       | CONSELHO DELIBERATIVO               | 59.344,32 D    | 29.790,62    | 0,00         | 29.790,62 D    | 89.134,94 D     |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO                         | 59.344,32 D    | 29.790,62    | 0,00         | 29.790,62 D    | 89.134,94 D     |
| 4.02.01.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 29.012,76 D    | 15.888,32    | 0,00         | 15.888,32 D    | 44.901,08 D     |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 29.012,76 D    | 15.888,32    | 0,00         | 15.888,32 D    | 44.901,08 D     |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                          | 177.008,71 D   | 287.371,36   | 0,00         | 287.371,36 D   | 464.380,07 D    |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO                         | 177.008,71 D   | 287.371,36   | 0,00         | 287.371,36 D   | 464.380,07 D    |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                     | 288.234,39 D   | 141.796,29   | 0,00         | 141.796,29 D   | 430.030,68 D    |
| 4.02.01.01.03.01       | SALÁRIOS                            | 94.496,47 D    | 46.435,72    | 0,00         | 46.435,72 D    | 140.932,19 D    |
| 4.02.01.01.03.03       | FÉRIAS                              | 15.368,14 D    | 8.598,67     | 0,00         | 8.598,67 D     | 23.966,81 D     |
| 4.02.01.01.03.07       | 13º SALÁRIO                         | 11.675,08 D    | 6.105,18     | 0,00         | 6.105,18 D     | 17.780,26 D     |
| 4.02.01.01.03.15       | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 8.037,65 D     | 4.151,79     | 0,00         | 4.151,79 D     | 12.189,44 D     |
| 4.02.01.01.03.16       | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 22.171,56 D    | 10.865,39    | 0,00         | 10.865,39 D    | 33.036,95 D     |
| 4.02.01.01.03.17       | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 7.630,92 D     | 3.735,09     | 0,00         | 3.735,09 D     | 11.366,01 D     |
| 4.02.01.01.03.20       | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 343,11 D       | 246,37       | 0,00         | 246,37 D       | 589,48 D        |
| 4.02.01.01.03.22       | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 3.236,59 D     | 1.871,05     | 0,00         | 1.871,05 D     | 5.107,64 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito  | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 35.145,30 D    | 14.675,79    | 0,00     | 14.675,79 D    | 49.821,09 D    |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 2.384,67 D     | 1.167,22     | 0,00     | 1.167,22 D     | 3.551,89 D     |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 86.174,96 D    | 43.154,64    | 0,00     | 43.154,64 D    | 129.329,60 D   |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 680,34 D       | 342,81       | 0,00     | 342,81 D       | 1.023,15 D     |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 889,60 D       | 446,57       | 0,00     | 446,57 D       | 1.336,17 D     |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 5.195.419,96 D | 4.063.670,34 | 0,00     | 4.063.670,34 D | 9.259.090,30 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 5.195.419,96 D | 4.063.670,34 | 0,00     | 4.063.670,34 D | 9.259.090,30 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 2.306,39 D     | 1.298,76     | 0,00     | 1.298,76 D     | 3.605,15 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 2.306,39 D     | 1.298,76     | 0,00     | 1.298,76 D     | 3.605,15 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 4.166,18 D     | 2.084,61     | 0,00     | 2.084,61 D     | 6.250,79 D     |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 4.166,18 D     | 2.084,61     | 0,00     | 2.084,61 D     | 6.250,79 D     |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 4.444,86 D     | 5.254,67     | 0,00     | 5.254,67 D     | 9.699,53 D     |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 4.444,86 D     | 5.254,67     | 0,00     | 5.254,67 D     | 9.699,53 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 441.104,88 D   | 318.883,34   | 1.005,79 | 317.877,55 D   | 758.982,43 D   |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00           | 5.603,18     | 0,00     | 5.603,18 D     | 5.603,18 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00           | 5.603,18     | 0,00     | 5.603,18 D     | 5.603,18 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 483,84 D       | 243,80       | 0,00     | 243,80 D       | 727,64 D       |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 483,84 D       | 243,80       | 0,00     | 243,80 D       | 727,64 D       |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 78.950,97 D    | 81.409,53    | 1.005,79 | 80.403,74 D    | 159.354,71 D   |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 78.950,97 D    | 81.409,53    | 1.005,79 | 80.403,74 D    | 159.354,71 D   |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 78.633,35 D    | 48.007,02    | 0,00     | 48.007,02 D    | 126.640,37 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 78.633,35 D    | 48.007,02    | 0,00     | 48.007,02 D    | 126.640,37 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 190.905,87 D   | 149.877,44   | 0,00     | 149.877,44 D   | 340.783,31 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 190.905,87 D   | 149.877,44   | 0,00     | 149.877,44 D   | 340.783,31 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00           | 758,33       | 0,00     | 758,33 D       | 758,33 D       |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00           | 758,33       | 0,00     | 758,33 D       | 758,33 D       |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 42.676,06 D    | 9.640,16     | 0,00     | 9.640,16 D     | 52.316,22 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 42.676,06 D    | 9.640,16     | 0,00     | 9.640,16 D     | 52.316,22 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN   | 1.632,81 D     | 816,27       | 0,00     | 816,27 D       | 2.449,08 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN   | 1.632,81 D     | 816,27       | 0,00     | 816,27 D       | 2.449,08 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                | 47.821,98 D    | 22.527,61    | 0,00     | 22.527,61 D    | 70.349,59 D    |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS          | 47.821,98 D    | 22.527,61    | 0,00     | 22.527,61 D    | 70.349,59 D    |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                       | 695.153,66 D   | 709.484,27   | 0,00     | 709.484,27 D   | 1.404.637,93 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Movimento    | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|--------------|
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 15.437,08 D    | 7.418,75   | 0,00    | 7.418,75 D   | 22.855,83 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 12.689,08 D    | 12.402,58  | 0,00    | 12.402,58 D  | 25.091,66 D  |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 3.362,79 D     | 1.682,33   | 0,00    | 1.682,33 D   | 5.045,12 D   |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 66.551,75 D    | 94.306,39  | 0,00    | 94.306,39 D  | 160.858,14 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 5.019,58 D     | 4.333,45   | 0,00    | 4.333,45 D   | 9.353,03 D   |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 2.417,48 D     | 1.214,82   | 0,00    | 1.214,82 D   | 3.632,30 D   |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 18.896,15 D    | 9.496,16   | 0,00    | 9.496,16 D   | 28.392,31 D  |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 1.624,06 D     | 9.503,59   | 0,00    | 9.503,59 D   | 11.127,65 D  |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 3.633,21 D     | 70.864,39  | 0,00    | 70.864,39 D  | 74.497,60 D  |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 11.955,48 D    | 6.004,45   | 0,00    | 6.004,45 D   | 17.959,93 D  |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 12,25 D        | 6.331,88   | 0,00    | 6.331,88 D   | 6.344,13 D   |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 229,34 D       | 100,58     | 0,00    | 100,58 D     | 329,92 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 35.198,22 D    | 27.679,38  | 0,00    | 27.679,38 D  | 62.877,60 D  |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 15,00 D        | 12.663,06  | 0,00    | 12.663,06 D  | 12.678,06 D  |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 301,38 D       | 438,92     | 0,00    | 438,92 D     | 740,30 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 185,85 D       | 134,47     | 0,00    | 134,47 D     | 320,32 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 63,55 D        | 196,73     | 0,00    | 196,73 D     | 260,28 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 2.874,32 D     | 557,20     | 0,00    | 557,20 D     | 3.431,52 D   |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 782,62 D       | 15,33      | 0,00    | 15,33 D      | 797,95 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 38.477,75 D    | 20.358,22  | 0,00    | 20.358,22 D  | 58.835,97 D  |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 85.248,98 D    | 174.315,54 | 0,00    | 174.315,54 D | 259.564,52 D |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 85.276,88 D    | 55.595,61  | 0,00    | 55.595,61 D  | 140.872,49 D |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 383,08 D       | 189,07     | 0,00    | 189,07 D     | 572,15 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 229.412,15 D   | 173.977,20 | 0,00    | 173.977,20 D | 403.389,35 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 39.950,75 D    | 396,94     | 0,00    | 396,94 D     | 40.347,69 D  |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 15.677,13 D    | 18.864,48  | 0,00    | 18.864,48 D  | 34.541,61 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 16.706,41 D    | 108,77     | 0,00    | 108,77 D     | 16.815,18 D  |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 2.771,34 D     | 333,98     | 0,00    | 333,98 D     | 3.105,32 D   |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 288.888,34 D   | 145.982,48 | 0,00    | 145.982,48 D | 434.870,82 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 106.900,84 D   | 53.741,90  | 0,00    | 53.741,90 D  | 160.642,74 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 19.916,54 D    | 9.953,16   | 0,00    | 9.953,16 D   | 29.869,70 D  |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 223,24 D       | 111,54     | 0,00    | 111,54 D     | 334,78 D     |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 86.761,06 D    | 43.677,20  | 0,00    | 43.677,20 D  | 130.438,26 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 181.987,50 D   | 92.240,58    | 0,00         | 92.240,58 D  | 274.228,08 D |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 181.987,50 D   | 92.240,58    | 0,00         | 92.240,58 D  | 274.228,08 D |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 433.357,55 D   | 287.631,12   | 99.056,25    | 188.574,87 D | 621.932,42 D |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 433.357,55 D   | 287.631,12   | 99.056,25    | 188.574,87 D | 621.932,42 D |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 699,63 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 699,63 D     |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 699,63 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 699,63 D     |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 1.991.932,51 | 1.991.932,51 | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 1.991.932,51 | 1.991.932,51 | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 1.611.242,11 | 1.611.242,11 | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 16.780,75    | 16.780,75    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 10.943,97    | 10.943,97    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 10.943,97    | 10.943,97    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 5.836,78     | 5.836,78     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 5.836,78     | 5.836,78     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 111.101,36   | 111.101,36   | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 111.101,36   | 111.101,36   | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 17.736,49    | 17.736,49    | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 4.305,87     | 4.305,87     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 781,32       | 781,32       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 548,68       | 548,68       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 406,71       | 406,71       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 999,28       | 999,28       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 344,41       | 344,41       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 23,98        | 23,98        | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 3.906,14     | 3.906,14     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 107,63       | 107,63       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 6.148,42     | 6.148,42     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 164,05       | 164,05       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 1.464.380,58 | 1.464.380,58 | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 477,12       | 477,12       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.99      | OUTRAS                              | 0,00           | 765,81       | 765,81       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.99.03   | OUTRAS                              | 0,00           | 765,81       | 765,81       | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 1.702,89     | 1.702,89     | 0,00         | 0,00         |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 73.189,89  | 73.189,89  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 2.058,40   | 2.058,40   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 12.798,48  | 12.798,48  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 14.417,83  | 14.417,83  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 31.003,08  | 31.003,08  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 278,58     | 278,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 3.541,44   | 3.541,44   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 0,00           | 816,27     | 816,27     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 8.275,81   | 8.275,81   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 8.275,81   | 8.275,81   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 167.641,90 | 167.641,90 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 1.881,07   | 1.881,07   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 3.144,75   | 3.144,75   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 1.187,06   | 1.187,06   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 57.857,47  | 57.857,47  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 1.591,95   | 1.591,95   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 323,34     | 323,34     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 2.407,81   | 2.407,81   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,00           | 2.529,50   | 2.529,50   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 249,96     | 249,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 2.110,36   | 2.110,36   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 0,00           | 36,95      | 36,95      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 23.755,56  | 23.755,56  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 3.210,80   | 3.210,80   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 55,69      | 55,69      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 18,89      | 18,89      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 52,36      | 52,36      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 148,31     | 148,31     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 15,33      | 15,33      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 5.161,95   | 5.161,95   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 2.499,86   | 2.499,86   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 9.587,49   | 9.587,49   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 47,94      | 47,94      | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 44.112,99    | 44.112,99    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 396,94       | 396,94       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 5.021,02     | 5.021,02     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 28,05        | 28,05        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 208,50       | 208,50       | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 38.826,93    | 38.826,93    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 14.275,95    | 14.275,95    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 2.626,34     | 2.626,34     | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 26,73        | 26,73        | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 11.622,88    | 11.622,88    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 24.550,98    | 24.550,98    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 24.550,98    | 24.550,98    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 99.328,79    | 99.328,79    | 0,00           | 0,00           |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 99.328,79    | 99.328,79    | 0,00           | 0,00           |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 666.107,89 D   | 551.155,47   | 0,00         | 551.155,47 D   | 1.217.263,36 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 666.107,89 D   | 551.155,47   | 0,00         | 551.155,47 D   | 1.217.263,36 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 666.107,89 D   | 551.155,47   | 0,00         | 551.155,47 D   | 1.217.263,36 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 666.107,89 D   | 551.155,47   | 0,00         | 551.155,47 D   | 1.217.263,36 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 320,65 D       | 88,62        | 15,14        | 73,48 D        | 394,13 D       |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 320,65 D       | 88,62        | 15,14        | 73,48 D        | 394,13 D       |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 5.693.431,86 D | 0,00         | 3.494.240,81 | 3.494.240,81 C | 2.199.191,05 D |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 0,00         | 3.494.240,81 | 3.494.240,81 C | 3.494.240,81 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 0,00           | 0,00         | 3.494.240,81 | 3.494.240,81 C | 3.494.240,81 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 5.693.431,86 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.693.431,86 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 5.693.431,86 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.693.431,86 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 1.540.473,38 C | 3.886.624,51 | 0,00         | 3.886.624,51 D | 2.346.151,13 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 1.540.473,38 C | 3.886.624,51 | 0,00         | 3.886.624,51 D | 2.346.151,13 D |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

|                  | Saldo Anterior | Débito        | Credito       | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 10.213.728,32 | 10.213.728,32 | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 2.665,57      | 2.665,57      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 14.876.487,21 | 14.876.487,21 | 0,00      | 0,00        |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                | ATIVO                               | 0,00           | 1.711.256,58 | 1.711.256,58 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01             | DISPONÍVEL                          | 0,00           | 843.483,65   | 843.483,65   | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01          | IMEDIATO                            | 0,00           | 843.483,65   | 843.483,65   | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02       | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00           | 838.494,22   | 838.494,22   | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01    | BANCO DO BRASIL                     | 0,00           | 838.494,22   | 838.494,22   | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00           | 838.494,22   | 838.494,22   | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.03       | OUTROS DISPONÍVEIS                  | 0,00           | 4.989,43     | 4.989,43     | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.03.99    | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)            | 0,00           | 4.989,43     | 4.989,43     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02             | REALIZÁVEL                          | 0,00           | 867.772,93   | 867.772,93   | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 867.772,93   | 867.772,93   | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02       | DESPESAS ANTECIPADAS                | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.01    | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS                    | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00           | 862.772,93   | 862.772,93   | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00           | 862.772,93   | 862.772,93   | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER                    | 0,00           | 862.772,93   | 862.772,93   | 0,00         | 0,00           |
| 2                | PASSIVO                             | 0,00           | 5.422,87     | 5.422,87     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 0,00           | 5.422,87     | 5.422,87     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 5.422,87     | 5.422,87     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                      | 0,00           | 4.886,85     | 4.886,85     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                  | 0,00           | 4.886,85     | 4.886,85     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 0,00           | 536,02       | 536,02       | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA    | 0,00           | 536,02       | 536,02       | 0,00         | 0,00           |
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 1.591.222,96 | 1.591.222,96 | 0,00         | 0,00           |
| 4.01             | RECEITAS                            | 1.802.918,80 C | 0,00         | 918.390,04   | 918.390,04 C | 2.721.308,84 C |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 1.729.262,89 C | 0,00         | 862.772,93   | 862.772,93 C | 2.592.035,82 C |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                           | 1.729.262,89 C | 0,00         | 862.772,93   | 862.772,93 C | 2.592.035,82 C |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                       | 1.729.262,89 C | 0,00         | 862.772,93   | 862.772,93 C | 2.592.035,82 C |
| 4.01.01.01.03.01 | ASSISTIDOS                          | 1.557.073,98 C | 0,00         | 778.785,00   | 778.785,00 C | 2.335.858,98 C |
| 4.01.01.01.03.02 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL              | 124.275,93 C   | 0,00         | 59.886,51    | 59.886,51 C  | 184.162,44 C   |
| 4.01.01.01.03.03 | ATIVOS-PREVI                        | 90,73 C        | 0,00         | 90,91        | 90,91 C      | 181,64 C       |
| 4.01.01.01.03.04 | EXTERNOS CAPEC                      | 47.822,25 C    | 0,00         | 24.010,51    | 24.010,51 C  | 71.832,76 C    |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                       | 73.615,44 C    | 0,00         | 55.539,25    | 55.539,25 C  | 129.154,69 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 73.615,44 C    | 0,00       | 55.539,25 | 55.539,25 C  | 129.154,69 C   |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 73.615,44 C    | 0,00       | 55.539,25 | 55.539,25 C  | 129.154,69 C   |
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                       | 40,47 C        | 0,00       | 77,86     | 77,86 C      | 118,33 C       |
| 4.01.99.01             | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 0,00           | 0,00       | 55,74     | 55,74 C      | 55,74 C        |
| 4.01.99.99             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS       | 40,47 C        | 0,00       | 22,12     | 22,12 C      | 62,59 C        |
| 4.02                   | DESPESAS                              | 938.909,21 D   | 791.957,56 | 60.130,60 | 731.826,96 D | 1.670.736,17 D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN     | 938.909,21 D   | 736.418,31 | 4.591,35  | 731.826,96 D | 1.670.736,17 D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                    | 713.859,91 D   | 557.203,02 | 0,00      | 557.203,02 D | 1.271.062,93 D |
| 4.02.01.01.01          | CONSELHEIROS                          | 10.644,90 D    | 5.518,44   | 0,00      | 5.518,44 D   | 16.163,34 D    |
| 4.02.01.01.01.01       | CONSELHO DELIBERATIVO                 | 7.149,56 D     | 3.598,98   | 0,00      | 3.598,98 D   | 10.748,54 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO                           | 7.149,56 D     | 3.598,98   | 0,00      | 3.598,98 D   | 10.748,54 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                       | 3.495,34 D     | 1.919,46   | 0,00      | 1.919,46 D   | 5.414,80 D     |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                           | 3.495,34 D     | 1.919,46   | 0,00      | 1.919,46 D   | 5.414,80 D     |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                            | 19.364,83 D    | 33.896,19  | 0,00      | 33.896,19 D  | 53.261,02 D    |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO                           | 19.364,83 D    | 33.896,19  | 0,00      | 33.896,19 D  | 53.261,02 D    |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                       | 45.019,88 D    | 22.228,13  | 0,00      | 22.228,13 D  | 67.248,01 D    |
| 4.02.01.01.03.01       | SALÁRIOS                              | 15.285,80 D    | 7.502,27   | 0,00      | 7.502,27 D   | 22.788,07 D    |
| 4.02.01.01.03.03       | FÉRIAS                                | 2.486,86 D     | 1.391,59   | 0,00      | 1.391,59 D   | 3.878,45 D     |
| 4.02.01.01.03.07       | 13º SALÁRIO                           | 1.884,93 D     | 988,95     | 0,00      | 988,95 D     | 2.873,88 D     |
| 4.02.01.01.03.15       | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 1.288,14 D     | 667,56     | 0,00      | 667,56 D     | 1.955,70 D     |
| 4.02.01.01.03.16       | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 3.589,71 D     | 1.756,66   | 0,00      | 1.756,66 D   | 5.346,37 D     |
| 4.02.01.01.03.17       | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 1.235,35 D     | 603,74     | 0,00      | 603,74 D     | 1.839,09 D     |
| 4.02.01.01.03.20       | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 60,15 D        | 43,20      | 0,00      | 43,20 D      | 103,35 D       |
| 4.02.01.01.03.22       | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 560,15 D       | 324,48     | 0,00      | 324,48 D     | 884,63 D       |
| 4.02.01.01.03.23       | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 4.762,47 D     | 1.993,36   | 0,00      | 1.993,36 D   | 6.755,83 D     |
| 4.02.01.01.03.26       | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 386,05 D       | 188,66     | 0,00      | 188,66 D     | 574,71 D       |
| 4.02.01.01.03.27       | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 13.253,86 D    | 6.653,61   | 0,00      | 6.653,61 D   | 19.907,47 D    |
| 4.02.01.01.03.30       | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F | 119,24 D       | 60,10      | 0,00      | 60,10 D      | 179,34 D       |
| 4.02.01.01.03.99       | OUTROS                                | 107,17 D       | 53,95      | 0,00      | 53,95 D      | 161,12 D       |
| 4.02.01.01.04          | PESSOAL CEDIDO                        | 638.050,52 D   | 495.151,52 | 0,00      | 495.151,52 D | 1.133.202,04 D |
| 4.02.01.01.04.01       | PESSOAL CEDIDO                        | 638.050,52 D   | 495.151,52 | 0,00      | 495.151,52 D | 1.133.202,04 D |
| 4.02.01.01.05          | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 277,86 D       | 156,90     | 0,00      | 156,90 D     | 434,76 D       |
| 4.02.01.01.05.01       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 277,86 D       | 156,90     | 0,00      | 156,90 D     | 434,76 D       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 501,92 D       | 251,84    | 0,00     | 251,84 D    | 753,76 D     |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 501,92 D       | 251,84    | 0,00     | 251,84 D    | 753,76 D     |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 602,09 D       | 668,57    | 0,00     | 668,57 D    | 1.270,66 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 602,09 D       | 668,57    | 0,00     | 668,57 D    | 1.270,66 D   |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 71.330,17 D    | 51.412,87 | 1.949,85 | 49.463,02 D | 120.793,19 D |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 676,91    | 0,00     | 676,91 D    | 676,91 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 676,91    | 0,00     | 676,91 D    | 676,91 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 84,80 D        | 42,74     | 0,00     | 42,74 D     | 127,54 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 84,80 D        | 42,74     | 0,00     | 42,74 D     | 127,54 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 21.926,68 D    | 18.739,90 | 1.949,85 | 16.790,05 D | 38.716,73 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 21.926,68 D    | 18.739,90 | 1.949,85 | 16.790,05 D | 38.716,73 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 10.617,05 D    | 6.277,24  | 0,00     | 6.277,24 D  | 16.894,29 D  |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 10.617,05 D    | 6.277,24  | 0,00     | 6.277,24 D  | 16.894,29 D  |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 27.754,82 D    | 21.676,32 | 0,00     | 21.676,32 D | 49.431,14 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 27.754,82 D    | 21.676,32 | 0,00     | 21.676,32 D | 49.431,14 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 91,61     | 0,00     | 91,61 D     | 91,61 D      |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 91,61     | 0,00     | 91,61 D     | 91,61 D      |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 5.141,44 D     | 1.164,62  | 0,00     | 1.164,62 D  | 6.306,06 D   |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 5.141,44 D     | 1.164,62  | 0,00     | 1.164,62 D  | 6.306,06 D   |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 43,94 D        | 21,99     | 0,00     | 21,99 D     | 65,93 D      |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 43,94 D        | 21,99     | 0,00     | 21,99 D     | 65,93 D      |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 5.761,44 D     | 2.721,54  | 0,00     | 2.721,54 D  | 8.482,98 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 5.761,44 D     | 2.721,54  | 0,00     | 2.721,54 D  | 8.482,98 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 95.960,55 D    | 99.511,88 | 0,00     | 99.511,88 D | 195.472,43 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 2.123,07 D     | 1.021,54  | 0,00     | 1.021,54 D  | 3.144,61 D   |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 1.745,06 D     | 1.707,80  | 0,00     | 1.707,80 D  | 3.452,86 D   |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 236,70 D       | 118,80    | 0,00     | 118,80 D    | 355,50 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 9.575,83 D     | 7.948,45  | 0,00     | 7.948,45 D  | 17.524,28 D  |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 607,19 D       | 523,52    | 0,00     | 523,52 D    | 1.130,71 D   |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 327,64 D       | 165,00    | 0,00     | 165,00 D    | 492,64 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 2.596,60 D     | 1.307,59  | 0,00     | 1.307,59 D  | 3.904,19 D   |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 220,31 D       | 1.290,84  | 0,00     | 1.290,84 D  | 1.511,15 D   |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 532,69 D       | 12.387,05 | 0,00     | 12.387,05 D | 12.919,74 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 4.02.01.05.11       | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 1.470,07 D     | 739,55    | 0,00      | 739,55 D    | 2.209,62 D  |
| 4.02.01.05.12       | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,33 D         | 1.110,12  | 0,00      | 1.110,12 D  | 1.110,45 D  |
| 4.02.01.05.13       | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 27,63 D        | 12,16     | 0,00      | 12,16 D     | 39,79 D     |
| 4.02.01.05.15       | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 2.091,94 D     | 1.327,68  | 0,00      | 1.327,68 D  | 3.419,62 D  |
| 4.02.01.05.18       | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 2,06 D         | 1.743,66  | 0,00      | 1.743,66 D  | 1.745,72 D  |
| 4.02.01.05.19       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 46,48 D        | 68,69     | 0,00      | 68,69 D     | 115,17 D    |
| 4.02.01.05.20       | LOCOMOÇÃO                           | 23,26 D        | 20,77     | 0,00      | 20,77 D     | 44,03 D     |
| 4.02.01.05.21       | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 8,61 D         | 26,72     | 0,00      | 26,72 D     | 35,33 D     |
| 4.02.01.05.22       | LIVROS E MÍDIAS                     | 389,20 D       | 75,67     | 0,00      | 75,67 D     | 464,87 D    |
| 4.02.01.05.23       | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 89,55 D        | 0,41      | 0,00      | 0,41 D      | 89,96 D     |
| 4.02.01.05.24       | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 5.286,47 D     | 2.803,27  | 0,00      | 2.803,27 D  | 8.089,74 D  |
| 4.02.01.05.25       | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 14.128,41 D    | 30.190,50 | 0,00      | 30.190,50 D | 44.318,91 D |
| 4.02.01.05.26       | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 12.752,71 D    | 8.324,47  | 0,00      | 8.324,47 D  | 21.077,18 D |
| 4.02.01.05.28       | SEGUROS                             | 52,64 D        | 26,03     | 0,00      | 26,03 D     | 78,67 D     |
| 4.02.01.05.30       | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 31.527,59 D    | 23.956,14 | 0,00      | 23.956,14 D | 55.483,73 D |
| 4.02.01.05.31       | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 5.336,92 D     | 10,70     | 0,00      | 10,70 D     | 5.347,62 D  |
| 4.02.01.05.34       | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 2.124,35 D     | 2.562,28  | 0,00      | 2.562,28 D  | 4.686,63 D  |
| 4.02.01.05.36       | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 2.297,89 D     | 14,88     | 0,00      | 14,88 D     | 2.312,77 D  |
| 4.02.01.05.99       | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 339,35 D       | 27,59     | 0,00      | 27,59 D     | 366,94 D    |
| 4.02.01.06          | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 39.144,87 D    | 19.832,46 | 0,00      | 19.832,46 D | 58.977,33 D |
| 4.02.01.06.01       | DEPRECIações                        | 14.480,07 D    | 7.303,75  | 0,00      | 7.303,75 D  | 21.783,82 D |
| 4.02.01.06.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 2.706,04 D     | 1.355,29  | 0,00      | 1.355,29 D  | 4.061,33 D  |
| 4.02.01.06.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 31,14 D        | 15,60     | 0,00      | 15,60 D     | 46,74 D     |
| 4.02.01.06.01.04    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 11.742,89 D    | 5.932,86  | 0,00      | 5.932,86 D  | 17.675,75 D |
| 4.02.01.06.02       | AMORTIZAÇÕES                        | 24.664,80 D    | 12.528,71 | 0,00      | 12.528,71 D | 37.193,51 D |
| 4.02.01.06.02.01    | SOFTWARE                            | 24.664,80 D    | 12.528,71 | 0,00      | 12.528,71 D | 37.193,51 D |
| 4.02.01.07          | TRIBUTOS                            | 18.011,62 D    | 7.789,51  | 2.641,50  | 5.148,01 D  | 23.159,63 D |
| 4.02.01.07.01       | TRIBUTOS                            | 18.011,62 D    | 7.789,51  | 2.641,50  | 5.148,01 D  | 23.159,63 D |
| 4.02.99             | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 55.539,25 | 55.539,25 | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98          | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 55.539,25 | 55.539,25 | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.01       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 43.392,00 | 43.392,00 | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01    | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 451,93    | 451,93    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 294,73    | 294,73    | 0,00        | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 294,73    | 294,73    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 157,20    | 157,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 157,20    | 157,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 2.992,05  | 2.992,05  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 2.992,05  | 2.992,05  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 477,64    | 477,64    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 115,95    | 115,95    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 21,03     | 21,03     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 14,77     | 14,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 10,96     | 10,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 26,91     | 26,91     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 9,28      | 9,28      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,65      | 0,65      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 105,20    | 105,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 2,89      | 2,89      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 165,58    | 165,58    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 4,42      | 4,42      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 39.436,91 | 39.436,91 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 12,85     | 12,85     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99      | OUTRAS                              | 0,00           | 20,62     | 20,62     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99.03   | OUTRAS                              | 0,00           | 20,62     | 20,62     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 45,86     | 45,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 3.892,31  | 3.892,31  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.01      | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 55,43     | 55,43     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03      | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 2.265,92  | 2.265,92  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04      | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 388,29    | 388,29    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 834,94    | 834,94    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06      | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 7,50      | 7,50      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07      | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 95,37     | 95,37     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 0,00           | 21,99     | 21,99     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99      | OUTROS                              | 0,00           | 222,87    | 222,87    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99   | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 222,87    | 222,87    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05         | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 4.514,59  | 4.514,59  | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 50,66    | 50,66    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 84,69    | 84,69    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 31,97    | 31,97    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.558,13 | 1.558,13 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 42,87    | 42,87    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 8,70     | 8,70     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 64,84    | 64,84    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,00           | 68,12    | 68,12    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 6,73     | 6,73     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 56,83    | 56,83    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 0,00           | 1,00     | 1,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 639,75   | 639,75   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 86,46    | 86,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1,50     | 1,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 0,51     | 0,51     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 1,41     | 1,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 0,00           | 3,98     | 3,98     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 0,41     | 0,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 139,02   | 139,02   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 67,30    | 67,30    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 258,20   | 258,20   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 1,29     | 1,29     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 1.187,99 | 1.187,99 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 10,70    | 10,70    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 135,21   | 135,21   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 0,73     | 0,73     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 5,59     | 5,59     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 1.045,65 | 1.045,65 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 384,47   | 384,47   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 70,73    | 70,73    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 0,73     | 0,73     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 313,01   | 313,01   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 661,18   | 661,18   | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 661,18     | 661,18     | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 2.648,84   | 2.648,84   | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 2.648,84   | 2.648,84   | 0,00         | 0,00         |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 116.749,07 D   | 96.630,09  | 0,00       | 96.630,09 D  | 213.379,16 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 116.749,07 D   | 96.630,09  | 0,00       | 96.630,09 D  | 213.379,16 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 116.749,07 D   | 96.630,09  | 0,00       | 96.630,09 D  | 213.379,16 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 116.749,07 D   | 96.630,09  | 0,00       | 96.630,09 D  | 213.379,16 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 777,61 D       | 536,02     | 268,01     | 268,01 D     | 1.045,62 D   |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 777,61 D       | 536,02     | 268,01     | 268,01 D     | 1.045,62 D   |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 997.779,27 D   | 0,00       | 612.434,31 | 612.434,31 C | 385.344,96 D |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 0,00       | 612.434,31 | 612.434,31 C | 612.434,31 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 0,00           | 0,00       | 612.434,31 | 612.434,31 C | 612.434,31 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 997.779,27 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 997.779,27 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 997.779,27 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 997.779,27 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 251.296,36 C   | 702.099,29 | 0,00       | 702.099,29 D | 450.802,93 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 251.296,36 C   | 702.099,29 | 0,00       | 702.099,29 D | 450.802,93 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

|                  | Saldo Anterior | Débito       | Credito      | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 1.711.256,58 | 1.711.256,58 | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 5.422,87     | 5.422,87     | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 1.591.222,96 | 1.591.222,96 | 0,00      | 0,00        |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta                  | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1                      | ATIVO                               | 0,00           | 45.308,00 | 45.308,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                          | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.01.01                | IMEDIATO                            | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.01.01.02             | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL                     | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.01.01.02.01.98       | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                          | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.02.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.02.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.02.99.01.98       | CONTAS A RECEBER                    | 0,00           | 22.654,00 | 22.654,00 | 0,00        | 0,00        |
| 4                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | 63.748,37 | 63.748,37 | 0,00        | 0,00        |
| 4.01                   | RECEITAS                            | 40.275,81 C    | 25.955,67 | 59.626,58 | 33.670,91 C | 73.946,72 C |
| 4.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 37.274,86 C    | 25.955,67 | 56.324,78 | 30.369,11 C | 67.643,97 C |
| 4.01.01.01             | CORRENTES                           | 37.274,86 C    | 25.955,67 | 56.324,78 | 30.369,11 C | 67.643,97 C |
| 4.01.01.01.03          | PARTICIPANTES                       | 37.274,86 C    | 25.955,67 | 56.324,78 | 30.369,11 C | 67.643,97 C |
| 4.01.01.01.03.05       | PREVI FAMÍLIA                       | 37.274,86 C    | 25.955,67 | 56.324,78 | 30.369,11 C | 67.643,97 C |
| 4.01.02                | INVESTIMENTOS                       | 3.000,91 C     | 0,00      | 3.301,67  | 3.301,67 C  | 6.302,58 C  |
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO              | 3.000,91 C     | 0,00      | 3.301,67  | 3.301,67 C  | 6.302,58 C  |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO              | 3.000,91 C     | 0,00      | 3.301,67  | 3.301,67 C  | 6.302,58 C  |
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                     | 0,04 C         | 0,00      | 0,13      | 0,13 C      | 0,17 C      |
| 4.01.99.01             | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN  | 0,00           | 0,00      | 0,09      | 0,09 C      | 0,09 C      |
| 4.01.99.99             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS     | 0,04 C         | 0,00      | 0,04      | 0,04 C      | 0,08 C      |
| 4.02                   | DESPESAS                            | 4.040,10 D     | 7.817,72  | 3.344,59  | 4.473,13 D  | 8.513,23 D  |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN   | 4.040,10 D     | 4.516,05  | 42,92     | 4.473,13 D  | 8.513,23 D  |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                  | 3.195,14 D     | 3.643,11  | 0,00      | 3.643,11 D  | 6.838,25 D  |
| 4.02.01.01.01          | CONSELHEIROS                        | 51,18 D        | 37,46     | 0,00      | 37,46 D     | 88,64 D     |
| 4.02.01.01.01.01       | CONSELHO DELIBERATIVO               | 34,37 D        | 24,43     | 0,00      | 24,43 D     | 58,80 D     |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO                         | 34,37 D        | 24,43     | 0,00      | 24,43 D     | 58,80 D     |
| 4.02.01.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 16,81 D        | 13,03     | 0,00      | 13,03 D     | 29,84 D     |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 16,81 D        | 13,03     | 0,00      | 13,03 D     | 29,84 D     |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                          | 116,20 D       | 243,57    | 0,00      | 243,57 D    | 359,77 D    |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO                         | 116,20 D       | 243,57    | 0,00      | 243,57 D    | 359,77 D    |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Movimento  | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------|---------|------------|-------------|
| 4.02.01.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO                       | 95,03 D        | 67,29    | 0,00    | 67,29 D    | 162,32 D    |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS                              | 27,56 D        | 19,89    | 0,00    | 19,89 D    | 47,45 D     |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS                                | 4,44 D         | 3,66     | 0,00    | 3,66 D     | 8,10 D      |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO                           | 3,43 D         | 2,60     | 0,00    | 2,60 D     | 6,03 D      |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 2,43 D         | 1,81     | 0,00    | 1,81 D     | 4,24 D      |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 6,45 D         | 4,64     | 0,00    | 4,64 D     | 11,09 D     |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 2,22 D         | 1,59     | 0,00    | 1,59 D     | 3,81 D      |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 0,08 D         | 0,07     | 0,00    | 0,07 D     | 0,15 D      |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 0,69 D         | 0,59     | 0,00    | 0,59 D     | 1,28 D      |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 16,48 D        | 9,92     | 0,00    | 9,92 D     | 26,40 D     |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 0,70 D         | 0,50     | 0,00    | 0,50 D     | 1,20 D      |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 29,89 D        | 21,56    | 0,00    | 21,56 D    | 51,45 D     |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 0,14 D         | 0,10     | 0,00    | 0,10 D     | 0,24 D      |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 0,52 D         | 0,36     | 0,00    | 0,36 D     | 0,88 D      |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 2.928,98 D     | 3.292,02 | 0,00    | 3.292,02 D | 6.221,00 D  |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 2.928,98 D     | 3.292,02 | 0,00    | 3.292,02 D | 6.221,00 D  |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 1,34 D         | 1,06     | 0,00    | 1,06 D     | 2,40 D      |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 1,34 D         | 1,06     | 0,00    | 1,06 D     | 2,40 D      |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 2,41 D         | 1,71     | 0,00    | 1,71 D     | 4,12 D      |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 2,41 D         | 1,71     | 0,00    | 1,71 D     | 4,12 D      |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 2,03 D         | 3,98     | 0,00    | 3,98 D     | 6,01 D      |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 2,03 D         | 3,98     | 0,00    | 3,98 D     | 6,01 D      |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 200,45 D       | 196,26   | 0,00    | 196,26 D   | 396,71 D    |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00           | 4,60     | 0,00    | 4,60 D     | 4,60 D      |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 0,00           | 4,60     | 0,00    | 4,60 D     | 4,60 D      |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 0,09 D         | 0,07     | 0,00    | 0,07 D     | 0,16 D      |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 0,09 D         | 0,07     | 0,00    | 0,07 D     | 0,16 D      |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 28,07 D        | 39,79    | 0,00    | 39,79 D    | 67,86 D     |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 28,07 D        | 39,79    | 0,00    | 39,79 D    | 67,86 D     |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 37,75 D        | 34,78    | 0,00    | 34,78 D    | 72,53 D     |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 37,75 D        | 34,78    | 0,00    | 34,78 D    | 72,53 D     |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 80,04 D        | 88,60    | 0,00    | 88,60 D    | 168,64 D    |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 80,04 D        | 88,60    | 0,00    | 88,60 D    | 168,64 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 0,62   | 0,00    | 0,62 D    | 0,62 D      |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 0,62   | 0,00    | 0,62 D    | 0,62 D      |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 24,72 D        | 7,91   | 0,00    | 7,91 D    | 32,63 D     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 24,72 D        | 7,91   | 0,00    | 7,91 D    | 32,63 D     |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 2,07 D         | 1,41   | 0,00    | 1,41 D    | 3,48 D      |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 2,07 D         | 1,41   | 0,00    | 1,41 D    | 3,48 D      |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 27,71 D        | 18,48  | 0,00    | 18,48 D   | 46,19 D     |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 27,71 D        | 18,48  | 0,00    | 18,48 D   | 46,19 D     |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 317,74 D       | 449,22 | 0,00    | 449,22 D  | 766,96 D    |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 7,57 D         | 4,88   | 0,00    | 4,88 D    | 12,45 D     |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 6,20 D         | 8,16   | 0,00    | 8,16 D    | 14,36 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 3,12 D         | 2,20   | 0,00    | 2,20 D    | 5,32 D      |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 28,03 D        | 110,46 | 0,00    | 110,46 D  | 138,49 D    |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 2,95 D         | 3,55   | 0,00    | 3,55 D    | 6,50 D      |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 1,15 D         | 0,82   | 0,00    | 0,82 D    | 1,97 D      |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 8,74 D         | 6,25   | 0,00    | 6,25 D    | 14,99 D     |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,81 D         | 6,42   | 0,00    | 6,42 D    | 7,23 D      |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 1,45 D         | 21,34  | 0,00    | 21,34 D   | 22,79 D     |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 6,72 D         | 4,79   | 0,00    | 4,79 D    | 11,51 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,02 D         | 1,87   | 0,00    | 1,87 D    | 1,89 D      |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 0,12 D         | 0,08   | 0,00    | 0,08 D    | 0,20 D      |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 35,27 D        | 42,08  | 0,00    | 42,08 D   | 77,35 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 8,33   | 0,00    | 8,33 D    | 8,33 D      |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,10 D         | 0,20   | 0,00    | 0,20 D    | 0,30 D      |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,10 D         | 0,06   | 0,00    | 0,06 D    | 0,16 D      |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,03 D         | 0,13   | 0,00    | 0,13 D    | 0,16 D      |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 1,28 D         | 0,38   | 0,00    | 0,38 D    | 1,66 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,49 D         | 0,03   | 0,00    | 0,03 D    | 0,52 D      |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 17,59 D        | 13,39  | 0,00    | 13,39 D   | 30,98 D     |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 21,33 D        | 55,18  | 0,00    | 55,18 D   | 76,51 D     |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 32,54 D        | 30,14  | 0,00    | 30,14 D   | 62,68 D     |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 0,17 D         | 0,12   | 0,00    | 0,12 D    | 0,29 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 106,90 D       | 114,44 | 0,00    | 114,44 D  | 221,34 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.05.31         | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 18,54 D        | 0,68     | 0,00     | 0,68 D    | 19,22 D     |
| 4.02.01.05.34         | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 7,34 D         | 12,75    | 0,00     | 12,75 D   | 20,09 D     |
| 4.02.01.05.36         | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 7,69 D         | 0,08     | 0,00     | 0,08 D    | 7,77 D      |
| 4.02.01.05.99         | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 1,49 D         | 0,41     | 0,00     | 0,41 D    | 1,90 D      |
| 4.02.01.06            | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 137,05 D       | 98,60    | 0,00     | 98,60 D   | 235,65 D    |
| 4.02.01.06.01         | DEPRECIações                        | 50,74 D        | 36,27    | 0,00     | 36,27 D   | 87,01 D     |
| 4.02.01.06.01.01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 9,40 D         | 6,69     | 0,00     | 6,69 D    | 16,09 D     |
| 4.02.01.06.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,09 D         | 0,07     | 0,00     | 0,07 D    | 0,16 D      |
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 41,25 D        | 29,51    | 0,00     | 29,51 D   | 70,76 D     |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 86,31 D        | 62,33    | 0,00     | 62,33 D   | 148,64 D    |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 86,31 D        | 62,33    | 0,00     | 62,33 D   | 148,64 D    |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 187,69 D       | 124,88   | 42,92    | 81,96 D   | 269,65 D    |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 187,69 D       | 124,88   | 42,92    | 81,96 D   | 269,65 D    |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 3.301,67 | 3.301,67 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 3.301,67 | 3.301,67 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 2.775,41 | 2.775,41 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 28,90    | 28,90    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 18,85    | 18,85    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 18,85    | 18,85    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 10,05    | 10,05    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 10,05    | 10,05    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 191,38   | 191,38   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 191,38   | 191,38   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 30,57    | 30,57    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 7,42     | 7,42     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 1,35     | 1,35     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 0,95     | 0,95     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 0,70     | 0,70     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 1,72     | 1,72     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 0,59     | 0,59     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,04     | 0,04     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 6,73     | 6,73     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 0,19     | 0,19     | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 10,60    | 10,60    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99 | OUTROS                              | 0,00           | 0,28     | 0,28     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 2.522,42 | 2.522,42 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 0,82     | 0,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99    | OUTRAS                              | 0,00           | 1,32     | 1,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS                              | 0,00           | 1,32     | 1,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 2,93     | 2,93     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 124,25   | 124,25   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 3,55     | 3,55     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 20,22    | 20,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 24,83    | 24,83    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 53,40    | 53,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 0,48     | 0,48     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 6,10     | 6,10     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 0,00           | 1,41     | 1,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 14,26    | 14,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 14,26    | 14,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 288,82   | 288,82   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 3,24     | 3,24     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 5,42     | 5,42     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 2,05     | 2,05     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 99,67    | 99,67    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 2,74     | 2,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 0,56     | 0,56     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 4,15     | 4,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,00           | 4,36     | 4,36     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 0,43     | 0,43     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 3,64     | 3,64     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 0,00           | 0,06     | 0,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 40,92    | 40,92    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 5,53     | 5,53     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 0,09     | 0,09     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 0,03     | 0,03     | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Movimento   | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 0,09      | 0,09    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.22    | LIVROS E MIDIAS                     | 0,00           | 0,26      | 0,26    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 0,03      | 0,03    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 8,89      | 8,89    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 4,31      | 4,31    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 16,52     | 16,52   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 0,08      | 0,08    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 75,99     | 75,99   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 0,68      | 0,68    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 8,65      | 8,65    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 0,06      | 0,06    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 0,37      | 0,37    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 66,87     | 66,87   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 24,58     | 24,58   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 4,52      | 4,52    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 0,04      | 0,04    | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 20,02     | 20,02   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 42,29     | 42,29   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 42,29     | 42,29   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 43,39     | 43,39   | 0,00        | 0,00        |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 43,39     | 43,39   | 0,00        | 0,00        |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 131,23 D       | 163,19    | 0,00    | 163,19 D    | 294,42 D    |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 131,23 D       | 163,19    | 0,00    | 163,19 D    | 294,42 D    |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 131,23 D       | 163,19    | 0,00    | 163,19 D    | 294,42 D    |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 131,23 D       | 163,19    | 0,00    | 163,19 D    | 294,42 D    |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 883,11 D       | 0,00      | 777,20  | 777,20 C    | 105,91 D    |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 0,00      | 777,20  | 777,20 C    | 777,20 C    |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 0,00           | 0,00      | 777,20  | 777,20 C    | 777,20 C    |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 883,11 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 883,11 D    |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 883,11 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 883,11 D    |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 35.221,37 D    | 29.811,79 | 0,00    | 29.811,79 D | 65.033,16 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 35.221,37 D    | 29.811,79 | 0,00    | 29.811,79 D | 65.033,16 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

|                  | Saldo Anterior | Débito    | Credito   | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 45.308,00 | 45.308,00 | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 63.748,37 | 63.748,37 | 0,00      | 0,00        |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                     | ATIVO                                 | 11.001.107,03 D | 19.646.244,14 | 16.274.602,34 | 3.371.641,80 D | 14.372.748,83 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                            | 5.261.244,82 D  | 3.539.265,22  | 7.659.267,38  | 4.120.002,16 C | 1.141.242,66 D  |
| 1.01.01               | IMEDIATO                              | 5.261.244,82 D  | 3.539.265,22  | 7.659.267,38  | 4.120.002,16 C | 1.141.242,66 D  |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 5.261.244,82 D  | 3.539.265,22  | 7.659.267,38  | 4.120.002,16 C | 1.141.242,66 D  |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                       | 5.261.244,82 D  | 3.539.265,22  | 7.659.267,38  | 4.120.002,16 C | 1.141.242,66 D  |
| 1.01.01.02.01.04      | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 5.261.244,82 D  | 3.539.265,22  | 7.659.267,38  | 4.120.002,16 C | 1.141.242,66 D  |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                            | 5.739.862,21 D  | 16.106.978,92 | 8.615.334,96  | 7.491.643,96 D | 13.231.506,17 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 1,15 D          | 0,09          | 0,18          | 0,09 C         | 1,06 D          |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                    | 1,15 D          | 0,09          | 0,18          | 0,09 C         | 1,06 D          |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 1,15 D          | 0,09          | 0,18          | 0,09 C         | 1,06 D          |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 1,15 D          | 0,09          | 0,18          | 0,09 C         | 1,06 D          |
| 1.02.01.01.99.01.01   | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 1,15 D          | 0,09          | 0,18          | 0,09 C         | 1,06 D          |
| 1.02.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 20.664,56 D     | 7.462,78      | 0,00          | 7.462,78 D     | 28.127,34 D     |
| 1.02.02.03            | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 20.664,56 D     | 7.462,78      | 0,00          | 7.462,78 D     | 28.127,34 D     |
| 1.02.02.03.04         | PREVI FAMILIA                         | 20.664,56 D     | 7.462,78      | 0,00          | 7.462,78 D     | 28.127,34 D     |
| 1.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 5.719.196,50 D  | 16.099.516,05 | 8.615.334,78  | 7.484.181,27 D | 13.203.377,77 D |
| 1.02.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 353.935,56 D    | 1.315.794,53  | 1.022.718,16  | 293.076,37 D   | 647.011,93 D    |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 353.935,56 D    | 1.315.794,53  | 1.022.718,16  | 293.076,37 D   | 647.011,93 D    |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 353.935,56 D    | 1.315.794,53  | 1.022.718,16  | 293.076,37 D   | 647.011,93 D    |
| 1.02.03.01.05.01.01   | MARCADAS NA CURVA                     | 0,00            | 656.902,87    | 656.902,87    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.01.1 | CUSTO                                 | 0,00            | 656.902,87    | 656.902,87    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 353.935,56 D    | 658.891,66    | 365.815,29    | 293.076,37 D   | 647.011,93 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 353.162,41 D    | 475.317,70    | 182.466,82    | 292.850,88 D   | 646.013,29 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 773,15 D        | 1.107,14      | 881,65        | 225,49 D       | 998,64 D        |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                             | 0,00            | 182.466,82    | 182.466,82    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 5.365.260,94 D  | 14.783.721,52 | 7.592.616,62  | 7.191.104,90 D | 12.556.365,84 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 5.365.260,94 D  | 14.783.721,52 | 7.592.616,62  | 7.191.104,90 D | 12.556.365,84 D |
| 1.02.03.04.02.01      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 5.365.260,94 D  | 7.541.128,13  | 350.023,23    | 7.191.104,90 D | 12.556.365,84 D |
| 1.02.03.04.02.01.01   | CUSTO                                 | 5.254.913,02 D  | 7.242.593,39  | 0,00          | 7.242.593,39 D | 12.497.506,41 D |
| 1.02.03.04.02.01.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 110.347,92 D    | 298.534,74    | 350.023,23    | 51.488,49 C    | 58.859,43 D     |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 0,00            | 7.242.593,39  | 7.242.593,39  | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                 | 0,00            | 7.242.593,39  | 7.242.593,39  | 0,00           | 0,00            |
| 2                     | PASSIVO                               | 11.001.107,03 C | 7.659.279,98  | 11.030.921,78 | 3.371.641,80 C | 14.372.748,83 C |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 36.244,87 C     | 7.659.267,38 | 7.725.512,28 | 66.244,90 C    | 102.489,77 C    |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 6.377,24 C      | 6.377,24     | 8.428,80     | 2.051,56 C     | 8.428,80 C      |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC  | 6.377,24 C      | 6.377,24     | 8.428,80     | 2.051,56 C     | 8.428,80 C      |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 6.377,24 C      | 6.377,24     | 8.428,80     | 2.051,56 C     | 8.428,80 C      |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 29.867,63 C     | 7.652.890,14 | 7.717.083,48 | 64.193,34 C    | 94.060,97 C     |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 474.436,05   | 474.436,05   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 474.436,05   | 474.436,05   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 474.436,05   | 474.436,05   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.01   | MARCADAS NA CURVA                    | 0,00            | 474.436,05   | 474.436,05   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                       | 0,00            | 54,04        | 54,04        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                       | 0,00            | 54,04        | 54,04        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                | 0,00            | 54,04        | 54,04        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 29.867,63 C     | 7.178.400,05 | 7.242.593,39 | 64.193,34 C    | 94.060,97 C     |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                       | 29.867,63 C     | 7.178.400,05 | 7.242.593,39 | 64.193,34 C    | 94.060,97 C     |
| 2.01.03.04.01.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 29.867,63 C     | 7.178.400,05 | 7.242.593,39 | 64.193,34 C    | 94.060,97 C     |
| 2.01.03.04.01.02.01   | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 29.867,63 C     | 7.178.400,05 | 7.242.593,39 | 64.193,34 C    | 94.060,97 C     |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 10.964.862,16 C | 12,60        | 3.305.409,50 | 3.305.396,90 C | 14.270.259,06 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 10.944.197,60 C | 12,60        | 3.297.946,72 | 3.297.934,12 C | 14.242.131,72 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 10.944.197,60 C | 12,60        | 3.297.946,72 | 3.297.934,12 C | 14.242.131,72 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 10.944.197,60 C | 12,60        | 3.297.946,72 | 3.297.934,12 C | 14.242.131,72 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 10.944.197,60 C | 12,60        | 3.297.946,72 | 3.297.934,12 C | 14.242.131,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI  | 1.757.469,42 C  | 12,60        | 0,00         | 12,60 D        | 1.757.456,82 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF | 1.757.469,42 C  | 12,60        | 0,00         | 12,60 D        | 1.757.456,82 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 9.186.728,18 C  | 0,00         | 3.193.612,47 | 3.193.612,47 C | 12.380.340,65 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 9.186.728,18 C  | 0,00         | 3.193.612,47 | 3.193.612,47 C | 12.380.340,65 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 0,00            | 0,00         | 104.334,25   | 104.334,25 C   | 104.334,25 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 0,00            | 0,00         | 104.334,25   | 104.334,25 C   | 104.334,25 C    |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 20.664,56 C     | 0,00         | 7.462,78     | 7.462,78 C     | 28.127,34 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 20.664,56 C     | 0,00         | 7.462,78     | 7.462,78 C     | 28.127,34 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 20.664,56 C     | 0,00         | 7.462,78     | 7.462,78 C     | 28.127,34 C     |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMILIA                        | 20.664,56 C     | 0,00         | 7.462,78     | 7.462,78 C     | 28.127,34 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00            | 3.357.637,60 | 3.357.637,60 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                  | ADIÇÕES                              | 5.662.783,93 C  | 0,00         | 3.356.798,40 | 3.356.798,40 C | 9.019.582,33 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.01.01               | CORRENTES                            | 340.272,93 C   | 0,00         | 58.851,68    | 58.851,68 C    | 399.124,61 C   |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                        | 340.272,93 C   | 0,00         | 58.851,68    | 58.851,68 C    | 399.124,61 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                               | 340.272,93 C   | 0,00         | 58.851,68    | 58.851,68 C    | 399.124,61 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 340.272,93 C   | 0,00         | 58.851,68    | 58.851,68 C    | 399.124,61 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                              | 340.272,93 C   | 0,00         | 58.851,68    | 58.851,68 C    | 399.124,61 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                 | 340.272,93 C   | 0,00         | 58.851,68    | 58.851,68 C    | 399.124,61 C   |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                        | 5.322.511,00 C | 0,00         | 3.297.946,72 | 3.297.946,72 C | 8.620.457,72 C |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 5.322.511,00 C | 0,00         | 3.193.612,47 | 3.193.612,47 C | 8.516.123,47 C |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 5.322.511,00 C | 0,00         | 3.193.612,47 | 3.193.612,47 C | 8.516.123,47 C |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 0,00           | 0,00         | 104.334,25   | 104.334,25 C   | 104.334,25 C   |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 0,00           | 0,00         | 104.334,25   | 104.334,25 C   | 104.334,25 C   |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                             | 28.060,20 D    | 0,18         | 0,09         | 0,09 D         | 28.060,29 D    |
| 3.02.02               | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 25.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 D    |
| 3.02.02.99            | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 25.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 D    |
| 3.02.02.99.98         | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 25.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 D    |
| 3.02.08               | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC     | 3.060,20 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.060,20 D     |
| 3.02.08.02            | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II  | 3.060,20 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.060,20 D     |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 0,00           | 0,18         | 0,09         | 0,09 D         | 0,09 D         |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD    | 0,00           | 0,18         | 0,09         | 0,09 D         | 0,09 D         |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 9.377,51 D     | 8.428,80     | 826,51       | 7.602,29 D     | 16.979,80 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 9.377,51 D     | 8.428,80     | 826,51       | 7.602,29 D     | 16.979,80 D    |
| 3.04.02.01            | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 3.447,55 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.447,55 D     |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 5.929,96 D     | 8.428,80     | 826,51       | 7.602,29 D     | 13.532,25 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 86.647,50 D    | 51.261,90    | 0,00         | 51.261,90 D    | 137.909,40 D   |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 2.156,40 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.156,40 C     |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.156,40 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.156,40 C     |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 88.803,90 D    | 51.261,90    | 0,00         | 51.261,90 D    | 140.065,80 D   |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.803,90 D    | 51.261,90    | 0,00         | 51.261,90 D    | 140.065,80 D   |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 5.538.698,72 D | 3.297.946,72 | 12,60        | 3.297.934,12 D | 8.836.632,84 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 5.538.698,72 D | 3.297.946,72 | 12,60        | 3.297.934,12 D | 8.836.632,84 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 5.538.698,72 D | 3.297.946,72 | 12,60        | 3.297.934,12 D | 8.836.632,84 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 5.538.698,72 D | 3.297.946,72 | 12,60        | 3.297.934,12 D | 8.836.632,84 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00           | 350.920,51   | 350.920,51   | 0,00           | 0,00           |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 294.765,90 C   | 0,00       | 299.641,88 | 299.641,88 C | 594.407,78 C |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 712,34 C       | 0,00       | 1.107,14   | 1.107,14 C   | 1.819,48 C   |
| 5.01.01.05          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 712,34 C       | 0,00       | 1.107,14   | 1.107,14 C   | 1.819,48 C   |
| 5.01.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                    | 712,34 C       | 0,00       | 1.107,14   | 1.107,14 C   | 1.819,48 C   |
| 5.01.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                   | 712,34 C       | 0,00       | 1.107,14   | 1.107,14 C   | 1.819,48 C   |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 712,34 C       | 0,00       | 1.107,14   | 1.107,14 C   | 1.819,48 C   |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 294.053,56 C   | 0,00       | 298.534,74 | 298.534,74 C | 592.588,30 C |
| 5.01.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI. | 294.053,56 C   | 0,00       | 298.534,74 | 298.534,74 C | 592.588,30 C |
| 5.01.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI. | 294.053,56 C   | 0,00       | 298.534,74 | 298.534,74 C | 592.588,30 C |
| 5.01.04.02.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO         | 294.053,56 C   | 0,00       | 298.534,74 | 298.534,74 C | 592.588,30 C |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         | 380.665,80 D   | 350.094,00 | 16,73      | 350.077,27 D | 730.743,07 D |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                       | 0,00           | 54,04      | 16,73      | 37,31 D      | 37,31 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 0,00           | 54,04      | 16,73      | 37,31 D      | 37,31 D      |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH | 0,00           | 54,04      | 16,73      | 37,31 D      | 37,31 D      |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 380.665,80 D   | 350.039,96 | 0,00       | 350.039,96 D | 730.705,76 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI. | 380.581,40 D   | 350.039,96 | 0,00       | 350.039,96 D | 730.621,36 D |
| 5.02.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI. | 380.581,40 D   | 350.039,96 | 0,00       | 350.039,96 D | 730.621,36 D |
| 5.02.04.02.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 380.581,40 D   | 350.039,96 | 0,00       | 350.039,96 D | 730.621,36 D |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 84,40 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 84,40 D      |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                 | 84,40 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 84,40 D      |
| 5.02.04.99.01.01    | MARCADOS NA CURVA                    | 84,40 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 84,40 D      |
| 5.02.04.99.01.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 84,40 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 84,40 D      |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 747,60 D       | 826,51     | 0,00       | 826,51 D     | 1.574,11 D   |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS            | 747,60 D       | 826,51     | 0,00       | 826,51 D     | 1.574,11 D   |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT    | 86.647,50 C    | 0,00       | 51.261,90  | 51.261,90 C  | 137.909,40 C |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO   | 2.156,40 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.156,40 D   |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC   | 88.803,90 C    | 0,00       | 51.261,90  | 51.261,90 C  | 140.065,80 C |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 11.001.107,03 D | 19.646.244,14 | 16.274.602,34 | 3.371.641,80 D | 14.372.748,83 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 11.001.107,03 C | 7.659.279,98  | 11.030.921,78 | 3.371.641,80 C | 14.372.748,83 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 3.708.558,11  | 3.708.558,11  | 0,00           | 0,00            |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1                     | ATIVO                                 | 19.285.738,24 D | 28.247.482,55 | 17.065.715,55 | 11.181.767,00 D | 30.467.505,24 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                            | 3.430.511,65 D  | 12.127.999,49 | 8.498.897,16  | 3.629.102,33 D  | 7.059.613,98 D  |
| 1.01.01               | IMEDIATO                              | 3.430.511,65 D  | 12.127.999,49 | 8.498.897,16  | 3.629.102,33 D  | 7.059.613,98 D  |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 3.430.511,65 D  | 12.127.999,49 | 8.498.897,16  | 3.629.102,33 D  | 7.059.613,98 D  |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                       | 3.430.511,65 D  | 12.127.999,49 | 8.498.897,16  | 3.629.102,33 D  | 7.059.613,98 D  |
| 1.01.01.02.01.04      | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 3.430.511,65 D  | 12.127.999,49 | 8.498.897,16  | 3.629.102,33 D  | 7.059.613,98 D  |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                            | 15.855.226,59 D | 16.119.483,06 | 8.566.818,39  | 7.552.664,67 D  | 23.407.891,26 D |
| 1.02.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 45.044,12 D     | 16.253,69     | 0,00          | 16.253,69 D     | 61.297,81 D     |
| 1.02.02.03            | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 45.044,12 D     | 16.253,69     | 0,00          | 16.253,69 D     | 61.297,81 D     |
| 1.02.02.03.04         | PREVI FAMILIA                         | 45.044,12 D     | 16.253,69     | 0,00          | 16.253,69 D     | 61.297,81 D     |
| 1.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 15.810.182,47 D | 16.103.229,37 | 8.566.818,39  | 7.536.410,98 D  | 23.346.593,45 D |
| 1.02.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 868.564,02 D    | 2.330.117,41  | 2.045.295,32  | 284.822,09 D    | 1.153.386,11 D  |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 868.564,02 D    | 2.330.117,41  | 2.045.295,32  | 284.822,09 D    | 1.153.386,11 D  |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 868.564,02 D    | 2.330.117,41  | 2.045.295,32  | 284.822,09 D    | 1.153.386,11 D  |
| 1.02.03.01.05.01.01   | MARCADAS NA CURVA                     | 0,00            | 1.163.034,90  | 1.163.034,90  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.01.1 | CUSTO                                 | 0,00            | 1.163.034,90  | 1.163.034,90  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 868.564,02 D    | 1.167.082,51  | 882.260,42    | 284.822,09 D    | 1.153.386,11 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 866.580,67 D    | 725.094,20    | 440.067,04    | 285.027,16 D    | 1.151.607,83 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 1.983,35 D      | 1.921,27      | 2.126,34      | 205,07 C        | 1.778,28 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                             | 0,00            | 440.067,04    | 440.067,04    | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 14.941.618,45 D | 13.773.111,96 | 6.521.523,07  | 7.251.588,89 D  | 22.193.207,34 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 9.724.310,96 D  | 11.081.188,89 | 5.820.891,53  | 5.260.297,36 D  | 14.984.608,32 D |
| 1.02.03.04.02.01      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 9.724.310,96 D  | 5.780.076,93  | 519.779,57    | 5.260.297,36 D  | 14.984.608,32 D |
| 1.02.03.04.02.01.01   | CUSTO                                 | 9.571.045,26 D  | 5.301.111,96  | 0,00          | 5.301.111,96 D  | 14.872.157,22 D |
| 1.02.03.04.02.01.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 153.265,70 D    | 478.964,97    | 519.779,57    | 40.814,60 C     | 112.451,10 D    |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 0,00            | 5.301.111,96  | 5.301.111,96  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                 | 0,00            | 5.301.111,96  | 5.301.111,96  | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.03.04.05         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 5.217.307,49 D  | 2.691.923,07  | 700.631,54    | 1.991.291,53 D  | 7.208.599,02 D  |
| 1.02.03.04.05.01      | CUSTO                                 | 5.202.868,59 D  | 1.638.395,71  | 0,00          | 1.638.395,71 D  | 6.841.264,30 D  |
| 1.02.03.04.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 14.438,90 D     | 1.053.527,36  | 700.631,54    | 352.895,82 D    | 367.334,72 D    |
| 2                     | PASSIVO                               | 19.285.738,24 C | 8.498.897,16  | 19.680.664,16 | 11.181.767,00 C | 30.467.505,24 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 1.025.328,49 C  | 8.498.897,16  | 7.680.931,11  | 817.966,05 D    | 207.362,44 C    |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 11.015,57 C     | 11.005,00     | 18.357,83     | 7.352,83 C      | 18.368,40 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC  | 11.005,00 C     | 11.005,00     | 18.357,65     | 7.352,65 C      | 18.357,65 C     |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 11.005,00 C     | 11.005,00     | 18.357,65     | 7.352,65 C      | 18.357,65 C     |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 10,57 C         | 0,00          | 0,18          | 0,18 C          | 10,75 C         |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,   | 10,57 C         | 0,00          | 0,18          | 0,18 C          | 10,75 C         |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 1.014.312,92 C  | 8.487.892,16  | 7.662.573,28  | 825.318,88 D    | 188.994,04 C    |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 722.967,86    | 722.967,86    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 722.967,86    | 722.967,86    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 722.967,86    | 722.967,86    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.01   | MARCADAS NA CURVA                    | 0,00            | 722.967,86    | 722.967,86    | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                       | 0,00            | 97,75         | 97,75         | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                       | 0,00            | 97,75         | 97,75         | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                | 0,00            | 97,75         | 97,75         | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 1.014.312,92 C  | 7.764.826,55  | 6.939.507,67  | 825.318,88 D    | 188.994,04 C    |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                       | 1.014.312,92 C  | 7.764.826,55  | 6.939.507,67  | 825.318,88 D    | 188.994,04 C    |
| 2.01.03.04.01.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 0,00            | 5.112.117,92  | 5.301.111,96  | 188.994,04 C    | 188.994,04 C    |
| 2.01.03.04.01.02.01   | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 0,00            | 5.112.117,92  | 5.301.111,96  | 188.994,04 C    | 188.994,04 C    |
| 2.01.03.04.01.05      | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ   | 1.014.312,92 C  | 2.652.708,63  | 1.638.395,71  | 1.014.312,92 D  | 0,00            |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 18.260.409,75 C | 0,00          | 11.999.733,05 | 11.999.733,05 C | 30.260.142,80 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 18.215.365,63 C | 0,00          | 11.983.479,36 | 11.983.479,36 C | 30.198.844,99 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 18.215.365,63 C | 0,00          | 11.983.479,36 | 11.983.479,36 C | 30.198.844,99 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 18.215.365,63 C | 0,00          | 11.983.479,36 | 11.983.479,36 C | 30.198.844,99 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 18.215.365,63 C | 0,00          | 11.983.479,36 | 11.983.479,36 C | 30.198.844,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI  | 2.270.326,04 C  | 0,00          | 750.948,59    | 750.948,59 C    | 3.021.274,63 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/  | 2.270.326,04 C  | 0,00          | 750.948,59    | 750.948,59 C    | 3.021.274,63 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 15.200.949,45 C | 0,00          | 11.232.530,77 | 11.232.530,77 C | 26.433.480,22 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 15.200.949,45 C | 0,00          | 11.232.530,77 | 11.232.530,77 C | 26.433.480,22 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 744.090,14 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 744.090,14 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 744.090,14 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 744.090,14 C    |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 45.044,12 C     | 0,00          | 16.253,69     | 16.253,69 C     | 61.297,81 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 45.044,12 C     | 0,00          | 16.253,69     | 16.253,69 C     | 61.297,81 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 45.044,12 C     | 0,00          | 16.253,69     | 16.253,69 C     | 61.297,81 C     |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMILIA                        | 45.044,12 C     | 0,00          | 16.253,69     | 16.253,69 C     | 61.297,81 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00            | 12.001.837,19 | 12.001.837,19 | 0,00            | 0,00            |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 4.917.475,28 C | 0,00          | 11.687.932,45 | 11.687.932,45 C | 16.605.407,73 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 628.448,24 C   | 0,00          | 455.401,68    | 455.401,68 C    | 1.083.849,92 C  |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 628.448,24 C   | 0,00          | 455.401,68    | 455.401,68 C    | 1.083.849,92 C  |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 628.448,24 C   | 0,00          | 455.401,68    | 455.401,68 C    | 1.083.849,92 C  |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 628.448,24 C   | 0,00          | 455.401,68    | 455.401,68 C    | 1.083.849,92 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 628.448,24 C   | 0,00          | 455.401,68    | 455.401,68 C    | 1.083.849,92 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 628.448,24 C   | 0,00          | 455.401,68    | 455.401,68 C    | 1.083.849,92 C  |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                       | 4.289.027,04 C | 0,00          | 11.232.530,77 | 11.232.530,77 C | 15.521.557,81 C |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 4.166.349,99 C | 0,00          | 11.232.530,77 | 11.232.530,77 C | 15.398.880,76 C |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 4.166.349,99 C | 0,00          | 11.232.530,77 | 11.232.530,77 C | 15.398.880,76 C |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 122.677,05 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 122.677,05 C    |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 122.677,05 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 122.677,05 C    |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                            | 91.695,10 D    | 0,18          | 0,00          | 0,18 D          | 91.695,28 D     |
| 3.02.08               | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC    | 91.695,09 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 91.695,09 D     |
| 3.02.08.02            | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II | 91.695,09 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 91.695,09 D     |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 0,01 D         | 0,18          | 0,00          | 0,18 D          | 0,19 D          |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD   | 0,01 D         | 0,18          | 0,00          | 0,18 D          | 0,19 D          |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 18.774,28 D    | 18.357,65     | 1.800,10      | 16.557,55 D     | 35.331,83 D     |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 18.774,28 D    | 18.357,65     | 1.800,10      | 16.557,55 D     | 35.331,83 D     |
| 3.04.02.01            | TAXA DE CARREGAMENTO                | 8.541,13 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 8.541,13 D      |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 10.233,15 D    | 18.357,65     | 1.800,10      | 16.557,55 D     | 26.790,70 D     |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 509.258,73 D   | 0,00          | 312.104,64    | 312.104,64 C    | 197.154,09 D    |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 0,00          | 312.104,64    | 312.104,64 C    | 312.104,64 C    |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 0,00           | 0,00          | 312.104,64    | 312.104,64 C    | 312.104,64 C    |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 509.258,73 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 509.258,73 D    |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 509.258,73 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 509.258,73 D    |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO   | 4.297.747,17 D | 11.983.479,36 | 0,00          | 11.983.479,36 D | 16.281.226,53 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 4.297.747,17 D | 11.983.479,36 | 0,00          | 11.983.479,36 D | 16.281.226,53 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 4.297.747,17 D | 11.983.479,36 | 0,00          | 11.983.479,36 D | 16.281.226,53 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 4.297.747,17 D | 11.983.479,36 | 0,00          | 11.983.479,36 D | 16.281.226,53 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 1.534.453,97  | 1.534.453,97  | 0,00            | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 1.455.155,76 C | 0,00          | 1.534.413,60  | 1.534.413,60 C  | 2.989.569,36 C  |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.834,98 C     | 0,00          | 1.921,27      | 1.921,27 C      | 3.756,25 C      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 5.01.01.05          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 1.834,98 C     | 0,00         | 1.921,27     | 1.921,27 C     | 3.756,25 C     |
| 5.01.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                   | 1.834,98 C     | 0,00         | 1.921,27     | 1.921,27 C     | 3.756,25 C     |
| 5.01.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                  | 1.834,98 C     | 0,00         | 1.921,27     | 1.921,27 C     | 3.756,25 C     |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 1.834,98 C     | 0,00         | 1.921,27     | 1.921,27 C     | 3.756,25 C     |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.453.320,78 C | 0,00         | 1.532.492,33 | 1.532.492,33 C | 2.985.813,11 C |
| 5.01.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 510.713,68 C   | 0,00         | 478.964,97   | 478.964,97 C   | 989.678,65 C   |
| 5.01.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 510.713,68 C   | 0,00         | 478.964,97   | 478.964,97 C   | 989.678,65 C   |
| 5.01.04.02.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 510.713,68 C   | 0,00         | 478.964,97   | 478.964,97 C   | 989.678,65 C   |
| 5.01.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 942.607,10 C   | 0,00         | 1.053.527,36 | 1.053.527,36 C | 1.996.134,46 C |
| 5.01.04.05.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 942.607,10 C   | 0,00         | 1.053.527,36 | 1.053.527,36 C | 1.996.134,46 C |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.962.898,62 D | 1.220.549,23 | 40,37        | 1.220.508,86 D | 3.183.407,48 D |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 0,00           | 97,75        | 40,37        | 57,38 D        | 57,38 D        |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 97,75        | 40,37        | 57,38 D        | 57,38 D        |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 0,00           | 97,75        | 40,37        | 57,38 D        | 57,38 D        |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.962.898,62 D | 1.220.451,48 | 0,00         | 1.220.451,48 D | 3.183.350,10 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 662.752,55 D   | 519.779,57   | 0,00         | 519.779,57 D   | 1.182.532,12 D |
| 5.02.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 662.752,55 D   | 519.779,57   | 0,00         | 519.779,57 D   | 1.182.532,12 D |
| 5.02.04.02.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 662.752,55 D   | 519.779,57   | 0,00         | 519.779,57 D   | 1.182.532,12 D |
| 5.02.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 1.299.987,80 D | 700.671,91   | 0,00         | 700.671,91 D   | 2.000.659,71 D |
| 5.02.04.05.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 473.382,18 D   | 40,37        | 0,00         | 40,37 D        | 473.422,55 D   |
| 5.02.04.05.04       | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 826.605,62 D   | 700.631,54   | 0,00         | 700.631,54 D   | 1.527.237,16 D |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 158,27 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 158,27 D       |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                | 158,27 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 158,27 D       |
| 5.02.04.99.01.01    | MARCADOS NA CURVA                   | 158,27 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 158,27 D       |
| 5.02.04.99.01.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 158,27 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 158,27 D       |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 1.515,87 D     | 1.800,10     | 0,00         | 1.800,10 D     | 3.315,97 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 1.515,87 D     | 1.800,10     | 0,00         | 1.800,10 D     | 3.315,97 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 509.258,73 C   | 312.104,64   | 0,00         | 312.104,64 D   | 197.154,09 C   |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 0,00           | 312.104,64   | 0,00         | 312.104,64 D   | 312.104,64 D   |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 509.258,73 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 509.258,73 C   |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 19.285.738,24 D | 28.247.482,55 | 17.065.715,55 | 11.181.767,00 D | 30.467.505,24 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 19.285.738,24 C | 8.498.897,16  | 19.680.664,16 | 11.181.767,00 C | 30.467.505,24 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 13.536.291,16 | 13.536.291,16 | 0,00            | 0,00            |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                     | ATIVO                                  | 9.056.138,71 D | 8.108.463,98 | 6.108.892,20 | 1.999.571,78 D | 11.055.710,49 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                             | 1.285.652,96 D | 2.534.235,51 | 3.341.717,68 | 807.482,17 C   | 478.170,79 D    |
| 1.01.01               | IMEDIATO                               | 1.285.652,96 D | 2.534.235,51 | 3.341.717,68 | 807.482,17 C   | 478.170,79 D    |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO               | 1.285.652,96 D | 2.534.235,51 | 3.341.717,68 | 807.482,17 C   | 478.170,79 D    |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                        | 1.285.652,96 D | 2.534.235,51 | 3.341.717,68 | 807.482,17 C   | 478.170,79 D    |
| 1.01.01.02.01.04      | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA/ | 1.285.652,96 D | 2.534.235,51 | 3.341.717,68 | 807.482,17 C   | 478.170,79 D    |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                             | 7.770.485,75 D | 5.574.228,47 | 2.767.174,52 | 2.807.053,95 D | 10.577.539,70 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 59,89 D        | 0,14         | 0,00         | 0,14 D         | 60,03 D         |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                     | 59,89 D        | 0,14         | 0,00         | 0,14 D         | 60,03 D         |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC     | 59,89 D        | 0,14         | 0,00         | 0,14 D         | 60,03 D         |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER              | 59,89 D        | 0,14         | 0,00         | 0,14 D         | 60,03 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01   | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,     | 59,89 D        | 0,14         | 0,00         | 0,14 D         | 60,03 D         |
| 1.02.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 20.986,34 D    | 6.095,32     | 0,00         | 6.095,32 D     | 27.081,66 D     |
| 1.02.02.03            | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 20.986,34 D    | 6.095,32     | 0,00         | 6.095,32 D     | 27.081,66 D     |
| 1.02.02.03.04         | PREVI FAMILIA                          | 20.986,34 D    | 6.095,32     | 0,00         | 6.095,32 D     | 27.081,66 D     |
| 1.02.03               | INVESTIMENTOS                          | 7.749.439,52 D | 5.568.133,01 | 2.767.174,52 | 2.800.958,49 D | 10.550.398,01 D |
| 1.02.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 407.830,05 D   | 755.369,52   | 656.644,18   | 98.725,34 D    | 506.555,39 D    |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN       | 407.830,05 D   | 755.369,52   | 656.644,18   | 98.725,34 D    | 506.555,39 D    |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                      | 407.830,05 D   | 755.369,52   | 656.644,18   | 98.725,34 D    | 506.555,39 D    |
| 1.02.03.01.05.01.01   | MARCADAS NA CURVA                      | 0,00           | 376.903,07   | 376.903,07   | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.01.1 | CUSTO                                  | 0,00           | 376.903,07   | 376.903,07   | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                     | 407.830,05 D   | 378.466,45   | 279.741,11   | 98.725,34 D    | 506.555,39 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                  | 406.730,30 D   | 238.043,83   | 139.533,45   | 98.510,38 D    | 505.240,68 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                             | 1.099,75 D     | 889,17       | 674,21       | 214,96 D       | 1.314,71 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                              | 0,00           | 139.533,45   | 139.533,45   | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 7.341.609,47 D | 4.812.763,49 | 2.110.530,34 | 2.702.233,15 D | 10.043.842,62 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI    | 3.252.425,54 D | 3.021.372,59 | 1.600.978,45 | 1.420.394,14 D | 4.672.819,68 D  |
| 1.02.03.04.02.01      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI    | 3.252.425,54 D | 1.585.668,79 | 165.274,65   | 1.420.394,14 D | 4.672.819,68 D  |
| 1.02.03.04.02.01.01   | CUSTO                                  | 3.207.380,52 D | 1.435.703,82 | 0,01         | 1.435.703,81 D | 4.643.084,33 D  |
| 1.02.03.04.02.01.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 45.045,02 D    | 149.964,97   | 165.274,64   | 15.309,67 C    | 29.735,35 D     |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI    | 0,00           | 1.435.703,80 | 1.435.703,80 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                  | 0,00           | 1.435.703,80 | 1.435.703,80 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.04.05         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ     | 4.089.183,93 D | 1.791.390,90 | 509.551,89   | 1.281.839,01 D | 5.371.022,94 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.05.01      | CUSTO                                | 4.119.517,18 D | 1.012.624,21 | 0,01         | 1.012.624,20 D | 5.132.141,38 D  |
| 1.02.03.04.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 30.333,25 C    | 778.766,69   | 509.551,88   | 269.214,81 D   | 238.881,56 D    |
| 2                     | PASSIVO                              | 9.056.138,71 C | 3.341.717,68 | 5.341.289,46 | 1.999.571,78 C | 11.055.710,49 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 699.706,07 C   | 3.341.717,68 | 2.692.628,08 | 649.089,60 D   | 50.616,47 C     |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 5.271,76 C     | 5.271,76     | 6.884,33     | 1.612,57 C     | 6.884,33 C      |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC  | 5.271,76 C     | 5.271,76     | 6.884,33     | 1.612,57 C     | 6.884,33 C      |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 5.271,76 C     | 5.271,76     | 6.884,33     | 1.612,57 C     | 6.884,33 C      |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 694.434,31 C   | 3.336.445,92 | 2.685.743,75 | 650.702,17 D   | 43.732,14 C     |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00           | 237.369,62   | 237.369,62   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00           | 237.369,62   | 237.369,62   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00           | 237.369,62   | 237.369,62   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.01   | MARCADAS NA CURVA                    | 0,00           | 237.369,62   | 237.369,62   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                       | 0,00           | 46,12        | 46,12        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 46,12        | 46,12        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                | 0,00           | 46,12        | 46,12        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 694.434,31 C   | 3.099.030,18 | 2.448.328,01 | 650.702,17 D   | 43.732,14 C     |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                       | 694.434,31 C   | 3.099.030,18 | 2.448.328,01 | 650.702,17 D   | 43.732,14 C     |
| 2.01.03.04.01.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 9.345,62 C     | 1.401.317,28 | 1.435.703,80 | 34.386,52 C    | 43.732,14 C     |
| 2.01.03.04.01.02.01   | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 9.345,62 C     | 1.401.317,28 | 1.435.703,80 | 34.386,52 C    | 43.732,14 C     |
| 2.01.03.04.01.05      | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ   | 685.088,69 C   | 1.697.712,90 | 1.012.624,21 | 685.088,69 D   | 0,00            |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 8.356.432,64 C | 0,00         | 2.648.661,38 | 2.648.661,38 C | 11.005.094,02 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 8.335.446,30 C | 0,00         | 2.642.566,06 | 2.642.566,06 C | 10.978.012,36 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 8.335.446,30 C | 0,00         | 2.642.566,06 | 2.642.566,06 C | 10.978.012,36 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 8.335.446,30 C | 0,00         | 2.642.566,06 | 2.642.566,06 C | 10.978.012,36 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 8.335.446,30 C | 0,00         | 2.642.566,06 | 2.642.566,06 C | 10.978.012,36 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ  | 1.527.861,68 C | 0,00         | 603.223,56   | 603.223,56 C   | 2.131.085,24 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP   | 1.527.861,68 C | 0,00         | 603.223,56   | 603.223,56 C   | 2.131.085,24 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 6.488.779,80 C | 0,00         | 2.010.147,34 | 2.010.147,34 C | 8.498.927,14 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 6.488.779,80 C | 0,00         | 2.010.147,34 | 2.010.147,34 C | 8.498.927,14 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 318.804,82 C   | 0,00         | 29.195,16    | 29.195,16 C    | 347.999,98 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 318.804,82 C   | 0,00         | 29.195,16    | 29.195,16 C    | 347.999,98 C    |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 20.986,34 C    | 0,00         | 6.095,32     | 6.095,32 C     | 27.081,66 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 20.986,34 C    | 0,00         | 6.095,32     | 6.095,32 C     | 27.081,66 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 20.986,34 C    | 0,00         | 6.095,32     | 6.095,32 C     | 27.081,66 C    |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMILIA                       | 20.986,34 C    | 0,00         | 6.095,32     | 6.095,32 C     | 27.081,66 C    |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00           | 2.649.450,39 | 2.649.450,39 | 0,00           | 0,00           |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 1.884.736,69 C | 0,00         | 2.394.702,06 | 2.394.702,06 C | 4.279.438,75 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 495.409,32 C   | 0,00         | 355.359,56   | 355.359,56 C   | 850.768,88 C   |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 495.409,32 C   | 0,00         | 355.359,56   | 355.359,56 C   | 850.768,88 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 495.409,32 C   | 0,00         | 355.359,56   | 355.359,56 C   | 850.768,88 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 495.409,32 C   | 0,00         | 355.359,56   | 355.359,56 C   | 850.768,88 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 495.409,32 C   | 0,00         | 355.359,56   | 355.359,56 C   | 850.768,88 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 495.409,32 C   | 0,00         | 355.359,56   | 355.359,56 C   | 850.768,88 C   |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                       | 1.294.572,08 C | 0,00         | 2.039.342,50 | 2.039.342,50 C | 3.333.914,58 C |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 1.261.543,40 C | 0,00         | 2.010.147,34 | 2.010.147,34 C | 3.271.690,74 C |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 1.261.543,40 C | 0,00         | 2.010.147,34 | 2.010.147,34 C | 3.271.690,74 C |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 33.028,68 C    | 0,00         | 29.195,16    | 29.195,16 C    | 62.223,84 C    |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 33.028,68 C    | 0,00         | 29.195,16    | 29.195,16 C    | 62.223,84 C    |
| 3.01.08               | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC    | 94.755,29 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 94.755,29 C    |
| 3.01.08.02            | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II | 94.755,29 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 94.755,29 C    |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                            | 0,19 D         | 0,00         | 0,14         | 0,14 C         | 0,05 D         |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 0,19 D         | 0,00         | 0,14         | 0,14 C         | 0,05 D         |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 0,19 D         | 0,00         | 0,14         | 0,14 C         | 0,05 D         |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 9.123,07 D     | 6.884,33     | 675,06       | 6.209,27 D     | 15.332,34 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 9.123,07 D     | 6.884,33     | 675,06       | 6.209,27 D     | 15.332,34 D    |
| 3.04.02.01            | TAXA DE CARREGAMENTO                | 4.221,05 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.221,05 D     |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 4.902,02 D     | 6.884,33     | 675,06       | 6.209,27 D     | 11.111,29 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 365.367,14 D   | 0,00         | 254.073,13   | 254.073,13 C   | 111.294,01 D   |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 0,00         | 254.073,13   | 254.073,13 C   | 254.073,13 C   |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 0,00           | 0,00         | 254.073,13   | 254.073,13 C   | 254.073,13 C   |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 365.367,14 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 365.367,14 D   |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 365.367,14 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 365.367,14 D   |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO   | 1.510.246,29 D | 2.642.566,06 | 0,00         | 2.642.566,06 D | 4.152.812,35 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 1.510.246,29 D | 2.642.566,06 | 0,00         | 2.642.566,06 D | 4.152.812,35 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 1.510.246,29 D | 2.642.566,06 | 0,00         | 2.642.566,06 D | 4.152.812,35 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 1.510.246,29 D | 2.642.566,06 | 0,00         | 2.642.566,06 D | 4.152.812,35 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 929.637,57 | 929.637,57 | 0,00         | 0,00           |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 841.401,34 C   | 0,01       | 929.620,84 | 929.620,83 C | 1.771.022,17 C |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 908,90 C       | 0,00       | 889,17     | 889,17 C     | 1.798,07 C     |
| 5.01.01.05          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 908,90 C       | 0,00       | 889,17     | 889,17 C     | 1.798,07 C     |
| 5.01.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                   | 908,90 C       | 0,00       | 889,17     | 889,17 C     | 1.798,07 C     |
| 5.01.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                  | 908,90 C       | 0,00       | 889,17     | 889,17 C     | 1.798,07 C     |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 908,90 C       | 0,00       | 889,17     | 889,17 C     | 1.798,07 C     |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 840.492,44 C   | 0,01       | 928.731,67 | 928.731,66 C | 1.769.224,10 C |
| 5.01.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 174.193,45 C   | 0,01       | 149.964,98 | 149.964,97 C | 324.158,42 C   |
| 5.01.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 174.193,45 C   | 0,01       | 149.964,98 | 149.964,97 C | 324.158,42 C   |
| 5.01.04.02.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 174.193,45 C   | 0,01       | 149.964,98 | 149.964,97 C | 324.158,42 C   |
| 5.01.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 666.298,99 C   | 0,00       | 778.766,69 | 778.766,69 C | 1.445.065,68 C |
| 5.01.04.05.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 666.298,99 C   | 0,00       | 778.766,69 | 778.766,69 C | 1.445.065,68 C |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.206.031,04 D | 674.889,37 | 16,73      | 674.872,64 D | 1.880.903,68 D |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 0,00           | 46,12      | 16,73      | 29,39 D      | 29,39 D        |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 46,12      | 16,73      | 29,39 D      | 29,39 D        |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 0,00           | 46,12      | 16,73      | 29,39 D      | 29,39 D        |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.206.031,04 D | 674.843,25 | 0,00       | 674.843,25 D | 1.880.874,29 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 226.315,44 D   | 165.274,64 | 0,00       | 165.274,64 D | 391.590,08 D   |
| 5.02.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 226.315,44 D   | 165.274,64 | 0,00       | 165.274,64 D | 391.590,08 D   |
| 5.02.04.02.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 226.315,44 D   | 165.274,64 | 0,00       | 165.274,64 D | 391.590,08 D   |
| 5.02.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 979.619,52 D   | 509.568,61 | 0,00       | 509.568,61 D | 1.489.188,13 D |
| 5.02.04.05.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 297.181,81 D   | 16,73      | 0,00       | 16,73 D      | 297.198,54 D   |
| 5.02.04.05.04       | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 682.437,71 D   | 509.551,88 | 0,00       | 509.551,88 D | 1.191.989,59 D |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 96,08 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 96,08 D        |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                | 96,08 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 96,08 D        |
| 5.02.04.99.01.01    | MARCADOS NA CURVA                   | 96,08 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 96,08 D        |
| 5.02.04.99.01.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 96,08 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 96,08 D        |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 737,44 D       | 675,06     | 0,00       | 675,06 D     | 1.412,50 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 737,44 D       | 675,06     | 0,00       | 675,06 D     | 1.412,50 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 365.367,14 C   | 254.073,13 | 0,00       | 254.073,13 D | 111.294,01 C   |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 0,00           | 254.073,13 | 0,00       | 254.073,13 D | 254.073,13 D   |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 365.367,14 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 365.367,14 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

|                  | Saldo Anterior | Débito       | Credito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 9.056.138,71 D | 8.108.463,98 | 6.108.892,20 | 1.999.571,78 D | 11.055.710,49 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 9.056.138,71 C | 3.341.717,68 | 5.341.289,46 | 1.999.571,78 C | 11.055.710,49 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 3.579.087,96 | 3.579.087,96 | 0,00           | 0,00            |