

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	239.630.397.946,96 D	131.205.572.201,39	123.273.448.083,02	7.932.124.118,37 D	247.562.522.065,33 D
1.01	DISPONÍVEL	3.878.431,55 D	37.612.804.459,02	37.612.338.703,18	465.755,84 D	4.344.187,39 D
1.01.01	IMEDIATO	3.878.431,55 D	37.327.174.704,58	37.326.708.948,74	465.755,84 D	4.344.187,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.878.431,55 D	9.372.001.067,22	9.371.535.311,38	465.755,84 D	4.344.187,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.878.431,55 D	9.372.001.067,22	9.371.535.311,38	465.755,84 D	4.344.187,39 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.878.431,55 D	9.372.001.067,22	9.371.535.311,38	465.755,84 D	4.344.187,39 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	27.955.173.637,36	27.955.173.637,36	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.238.607,76 D	2.064.395.863,29	2.062.190.127,98	2.205.735,31 D	4.444.343,07 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	16.515.354.338,95	16.515.354.338,95	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	2.238.607,76 C	9.375.423.435,12	9.377.629.170,43	2.205.735,31 C	4.444.343,07 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	285.629.754,44	285.629.754,44	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	285.629.754,44	285.629.754,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	239.626.519.515,41 D	93.592.767.742,37	85.661.109.379,84	7.931.658.362,53 D	247.558.177.877,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.752.596.964,01 D	3.697.041.301,47	3.609.252.484,25	87.788.817,22 D	16.840.385.781,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.326.535.407,59 D	7.109.522,49	8.663.221,52	1.553.699,03 C	13.324.981.708,56 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.455.521,54	6.455.521,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.455.521,54	6.455.521,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	6.455.521,54	6.455.521,54	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.326.535.407,59 D	0,00	1.553.699,03	1.553.699,03 C	13.324.981.708,56 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.326.535.407,59 D	0,00	1.553.699,03	1.553.699,03 C	13.324.981.708,56 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.326.535.407,59 D	0,00	1.553.699,03	1.553.699,03 C	13.324.981.708,56 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.258.811.432,40 D	0,00	1.205.799,07	1.205.799,07 C	12.257.605.633,33 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.067.723.975,19 D	0,00	347.899,96	347.899,96 C	1.067.376.075,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	654.000,95	654.000,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	654.000,95	654.000,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	654.000,95	654.000,95	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	794.205.880,38 D	403.178.465,62	271.667.961,96	131.510.503,66 D	925.716.384,04 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	959.800,20	959.800,20	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	14.077,23 D	14.975,57	29.052,80	14.077,23 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	528.801.460,94 D	104.063,03	845.974,05	741.911,02 C	528.059.549,92 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	265.390.342,21 D	402.099.626,82	269.833.134,91	132.266.491,91 D	397.656.834,12 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.622.775.229,30 D	39.925.241,84	82.345.455,45	42.420.213,61 C	2.580.355.015,69 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.595.834.512,79 D	34.000.900,78	77.467.881,86	43.466.981,08 C	2.552.367.531,71 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	26.940.716,51 D	5.924.341,06	4.877.573,59	1.046.767,47 D	27.987.483,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.080.446,74 D	3.246.828.071,52	3.246.575.845,32	252.226,20 D	9.332.672,94 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	143.396.588,34 D	384.261.378,92	382.551.205,40	1.710.173,52 D	145.106.761,86 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	61.414.205,02 D	2.344.226,98	992.394,88	1.351.832,10 D	62.766.037,12 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.041.151,01 D	183.429,28	154.102,47	29.326,81 D	25.070.477,82 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	37.049,15 D	2.318.640,95	2.355.690,10	37.049,15 C	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	645.343,70 D	0,00	0,00	0,00	645.343,70 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.785.007,22 D	1.698.580,99	1.175.861,91	522.719,08 D	50.307.726,30 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	32.488,86	32.488,86	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	6.145.399,69 D	377.684.011,86	377.840.667,18	156.655,32 C	5.988.744,37 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	134.316.141,60 C	2.862.566.692,60	2.864.024.639,92	1.457.947,32 C	135.774.088,92 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	134.316.141,60 C	2.862.566.692,60	2.864.024.639,92	1.457.947,32 C	135.774.088,92 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.291.927,22 D	8.036.495,00	0,00	8.036.495,00 D	815.328.422,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	807.291.927,22 D	8.036.495,00	0,00	8.036.495,00 D	815.328.422,22 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	807.291.927,22 D	8.036.495,00	0,00	8.036.495,00 D	815.328.422,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	222.066.630.624,18 D	89.887.689.945,90	82.051.856.895,59	7.835.833.050,31 D	229.902.463.674,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	85.268.475,03 D	7.122.476,28	8.962.627,08	1.840.150,80 C	83.428.324,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.268.475,03 D	7.122.476,28	8.962.627,08	1.840.150,80 C	83.428.324,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	85.204.023,40 D	7.122.177,05	8.962.538,14	1.840.361,09 C	83.363.662,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.204.023,40 D	7.122.177,05	8.962.538,14	1.840.361,09 C	83.363.662,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.1	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	0,00	4.430.553,34	4.430.553,34	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.1.98	A RECEBER	0,00	4.430.553,34	4.430.553,34	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	85.204.023,40 D	2.691.623,71	4.531.984,80	1.840.361,09 C	83.363.662,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	55.567.140,45 D	309.686,10	1.739.934,09	1.430.247,99 C	54.136.892,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.524.183,60 D	0,00	65.151,06	65.151,06 C	4.459.032,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.857.699,35 D	166.660,94	511.622,98	344.962,04 C	3.512.737,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	2.215.276,67	2.215.276,67	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.451,63 D	299,23	88,94	210,29 D	64.661,92 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.451,63 D	299,23	88,94	210,29 D	64.661,92 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	59.005,86 D	234,36	60,51	173,85 D	59.179,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	188,23 C	5,62	1,40	4,22 D	184,01 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	366,00 C	59,25	27,03	32,22 D	333,78 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.805.473.541,50 D	5.255.402.695,18	5.120.117.085,93	135.285.609,25 D	5.940.759.150,75 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.401.630.069,73 D	4.903.617.058,78	4.887.791.702,46	15.825.356,32 D	2.417.455.426,05 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.401.630.069,73 D	4.903.617.058,78	4.887.791.702,46	15.825.356,32 D	2.417.455.426,05 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.390.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	942.570.848,90 D	25.591.006,17	7.398.011,68	18.192.994,49 D	960.763.843,39 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	69.059.220,83 D	4.878.026.052,54	4.880.393.690,71	2.367.638,17 C	66.691.582,66 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.403.843.471,77 D	351.785.636,40	232.325.383,47	119.460.252,93 D	3.523.303.724,70 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.212.294.705,91 D	349.391.570,70	232.086.911,13	117.304.659,57 D	3.329.599.365,48 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.182.254.162,51 D	3.214.670,30	35.778.950,30	32.564.280,00 C	1.149.689.882,51 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	398.088.819,75 D	62.204.616,77	72.807.810,41	10.603.193,64 C	387.485.626,11 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	347.153,39 D	10.954,41	45.673,78	34.719,37 C	312.434,02 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	133.331.190,17 C	28.725.886,63	31.848.974,87	3.123.088,24 C	136.454.278,41 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.764.935.760,43 D	189.950.225,22	26.320.284,40	163.629.940,82 D	1.928.565.701,25 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	65.285.217,37	65.285.217,37	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	191.548.765,86 D	2.394.065,70	238.472,34	2.155.593,36 D	193.704.359,22 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	53.403.476,06 D	1.514.344,36	0,00	1.514.344,36 D	54.917.820,42 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.415,60 C	253,34	26,85	226,49 D	7.189,11 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.162.440,41 D	879.468,00	238.445,49	641.022,51 D	7.803.462,92 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	101.812.974.230,21 D	66.391.322.324,67	64.706.303.011,73	1.685.019.312,94 D	103.497.993.543,15 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	101.256.247.485,20 D	66.289.349.330,36	64.629.436.002,56	1.659.913.327,80 D	102.916.160.813,00 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	66.237.060.819,03 D	2.652.352.590,19	6.580.703.822,59	3.928.351.232,40 C	62.308.709.586,63 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.860.126.517,88 D	57.402.463.403,29	51.816.784.965,00	5.585.678.438,29 D	40.445.804.956,17 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	159.060.148,29 D	78.585.074,57	86.820.075,73	8.235.001,16 C	150.825.147,13 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	6.155.948.262,31	6.145.127.139,24	10.821.123,07 D	10.821.123,07 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	556.192.252,06 D	101.972.994,31	76.867.009,17	25.105.985,14 D	581.298.237,20 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	533.752.906,32 D	0,00	0,00	0,00	533.752.906,32 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.647.499,40 D	99.191.315,52	74.878.330,48	24.312.985,04 D	45.960.484,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	791.846,34 D	2.781.678,79	1.988.678,69	793.000,10 D	1.584.846,44 D
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
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.621.205.917,33 D	14.943.893.322,41	9.158.275.169,70	5.785.618.152,71 D	103.406.824.070,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	94.617.813.688,97 D	13.450.594.425,66	7.763.806.104,85	5.686.788.320,81 D	100.304.602.009,78 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	64.784.120.812,05 D	7.728.745.215,99	264.870.977,17	7.463.874.238,82 D	72.247.995.050,87 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	40.479.032.469,82 D	6.836.712.000,00	0,00	6.836.712.000,00 D	47.315.744.469,82 D
1.02.03.04.01.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.305.088.342,23 D	892.033.215,99	264.870.977,17	627.162.238,82 D	24.932.250.581,05 D
1.02.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	29.833.692.876,92 D	5.440.906.226,31	7.217.992.144,32	1.777.085.918,01 C	28.056.606.958,91 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	28.219.056.322,91 D	403.796.351,95	2.257.935.913,22	1.854.139.561,27 C	26.364.916.761,64 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.614.636.554,01 D	1.741.775.442,66	1.664.721.799,40	77.053.643,26 D	1.691.690.197,27 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.037.398.518,48	1.037.398.518,48	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.257.935.913,22	2.257.935.913,22	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	280.942.983,36	280.942.983,36	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	280.942.983,36	280.942.983,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	93.393.937,17 D	25.056.121,28	26.907.719,16	1.851.597,88 C	91.542.339,29 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	46.191.673,09 D	9.705.180,43	11.466.516,86	1.761.336,43 C	44.430.336,66 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	39.043.930,21 D	2.517.934,41	4.307.077,79	1.789.143,38 C	37.254.786,83 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.147.742,88 D	1.176.468,61	1.148.661,66	27.806,95 D	7.175.549,83 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	6.010.777,41	6.010.777,41	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	695.028,71 D	7.608.505,25	8.011.761,39	403.256,14 C	291.772,57 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	271.987,71 D	3.467.766,32	3.488.719,63	20.953,31 C	251.034,40 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.712,96 D	2.264,98	4.239,77	1.974,79 C	40.738,17 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	380.328,04 D	4.138.473,95	4.518.801,99	380.328,04 C	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.507.235,37 D	7.742.435,60	7.429.440,91	312.994,69 D	46.820.230,06 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	2.965.560,18	2.965.560,18	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.507.235,37 D	1.811.315,24	1.498.320,55	312.994,69 D	6.820.230,06 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	2.965.560,18	2.965.560,18	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.044.327.657,74 D	615.006.494,93	915.440.715,98	300.434.221,05 C	743.893.436,69 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	637.224.210,12 D	146.224.733,63	360.421.860,89	214.197.127,26 C	423.027.082,86 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	407.103.447,62 D	114.344.071,63	200.581.165,42	86.237.093,79 C	320.866.353,83 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	354.437.689,67	354.437.689,67	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	901.855.562,62 D	273.403.525,72	244.343.780,23	29.059.745,49 D	930.915.308,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	151.037.866,08	151.037.866,08	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	0,00	9.919.720,68	9.919.720,68	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	131.198.424,72	131.198.424,72	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	9.919.720,68	9.919.720,68	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	901.855.562,62 D	122.365.659,64	93.305.914,15	29.059.745,49 D	930.915.308,11 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	686.352.571,83 D	64.989,90	6.702.963,17	6.637.973,27 C	679.714.598,56 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	215.502.990,79 D	107.682.254,55	71.984.535,79	35.697.718,76 D	251.200.709,55 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	14.618.415,19	14.618.415,19	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	144.423.161,57 D	114.787.356,59	114.139.907,07	647.449,52 D	145.070.611,09 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	135.064.302,98 D	56.495.288,56	51.747.644,28	4.747.644,28 D	139.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.358.858,59 D	6.544.423,75	10.644.618,51	4.100.194,76 C	5.258.663,83 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	51.747.644,28	51.747.644,28	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	261.118.820,62 D	17.739.006,76	23.961.190,50	6.222.183,74 C	254.896.636,88 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	63,25	63,25	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.462.777,85 C	16.645.289,22	22.867.536,21	6.222.246,99 C	7.685.024,84 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.093.654,29	1.093.591,04	63,25 D	63,25 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	558.273.088,64 D	447.306.391,47	69.675.751,91	377.630.639,56 D	935.903.728,20 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	558.273.088,64 D	447.306.391,47	69.675.751,91	377.630.639,56 D	935.903.728,20 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	558.273.088,64 D	447.306.391,47	69.675.751,91	377.630.639,56 D	935.903.728,20 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	39.760.141,22 D	733.242,06	260.700,40	472.541,66 D	40.232.682,88 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,01	0,01	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.811.440,01 D	733.242,05	260.700,39	472.541,66 D	4.283.981,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	518.512.947,42 D	446.573.149,41	69.415.051,51	377.158.097,90 D	895.671.045,32 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	340.175.906,94 D	400.000.000,00	0,01	399.999.999,99 D	740.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178.337.040,48 D	46.573.149,41	69.415.051,50	22.841.902,09 C	155.495.138,39 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.132.971.044,68 D	1.351.546.095,42	1.211.767.446,11	139.778.649,31 D	11.272.749.693,99 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	11.125.257.716,58 D	1.350.697.972,53	1.211.051.723,22	139.646.249,31 D	11.264.903.965,89 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.944.123,12 D	48.185,76	56.857,95	8.672,19 C	82.935.450,93 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	11.790.926,18 D	22.520,71	31.192,90	8.672,19 C	11.782.253,99 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	25.665,05	25.665,05	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.179.331.429,88 D	715.174.934,53	620.152.516,90	95.022.417,63 D	1.274.353.847,51 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	663.631.040,48 D	690.063.307,80	360.726.707,80	329.336.600,00 D	992.967.640,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	506.755.845,63 D	15.633.396,74	250.571.646,91	234.938.250,17 C	271.817.595,46 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	8.209,27	8.209,27	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	0,00	0,00	0,00	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.845.952,92 D	9.470.020,72	8.845.952,92	624.067,80 D	9.470.020,72 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.100.729.020,28 D	479.739.995,08	449.491.799,39	30.248.195,69 D	5.130.977.215,97 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.278.402.956,07 D	60.814.415,33	12.930.415,33	47.884.000,00 D	2.326.286.956,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.777.551.791,93 D	354.006.069,54	370.232.973,30	16.226.903,76 C	2.761.324.888,17 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.687.192,00	7.687.192,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	15.206.439,87	15.206.439,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	143.481.922,22 D	3.717.328,35	446,67	3.716.881,68 D	147.198.803,90 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	12.829.622,06	12.829.622,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	145.101.085,82 C	9.312,27	3.738.466,70	3.729.154,43 C	148.830.240,25 C
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
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	3.707.508,21 D	300.167,75	234.128,90	66.038,85 D	3.773.547,06 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	41.169.858,78 D	23.044.492,66	24.324.732,91	1.280.240,25 C	39.889.618,53 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	244.016,15 D	1.332.163,87	722.428,93	609.734,94 D	853.751,09 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.673,36 D	11.288,89	1.530,47	9.758,42 D	13.431,78 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	3.729,15 D	1.466,50	3.362,12	1.895,62 C	1.833,53 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	295.793,34	0,00	295.793,34 D	295.793,34 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.239.404,64 D	2.075,00	1.184.667,10	1.182.592,10 C	56.812,54 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	17.380,80 D	274.028,47	188.577,43	85.451,04 D	102.831,84 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	64.425,61	64.425,61	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	428,82 D	1.482,54	961,54	521,00 D	949,82 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.777,71 D	1.104,67	302,09	802,58 D	4.580,29 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	108.026,36	108.026,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.762.253.143,30 D	155.734.857,16	141.350.548,98	14.384.308,18 D	4.776.637.451,48 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.762.253.143,30 D	155.734.857,16	141.350.548,98	14.384.308,18 D	4.776.637.451,48 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.518.159.211,72 D	76.648.741,05	86.855.403,26	10.206.662,21 C	1.507.952.549,51 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.479.438.996,07 D	52.370.074,09	35.052.976,89	17.317.097,20 D	2.496.756.093,27 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	745.358.294,49 D	0,00	1.563.756,25	1.563.756,25 C	743.794.538,24 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	5.146.400,37	5.146.400,37	0,00	0,00
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	5.146.400,37	5.146.400,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.292.037,41 D	16.423.241,28	7.585.611,84	8.837.629,44 D	28.129.666,85 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	332.666,67	200.266,67	132.400,00 D	638.150,00 D
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	167.166,67	167.166,67	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	165.500,00	33.100,00	132.400,00 D	638.150,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	515.456,22	515.456,22	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	515.456,22	515.456,22	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.527.809.407,79 D	1.520.781.047,13	1.428.334.011,03	92.447.036,10 D	5.620.256.443,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.741.902.322,48 D	587.151.318,05	507.622.653,12	79.528.664,93 D	4.821.430.987,41 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.753.629.022,87 D	576.565.106,89	497.615.551,29	78.949.555,60 D	4.832.578.578,47 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.753.629.022,87 D	279.214.889,70	200.265.334,10	78.949.555,60 D	4.832.578.578,47 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	297.350.217,19	297.350.217,19	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.726.700,39 C	10.586.211,16	10.007.101,83	579.109,33 D	11.147.591,06 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.726.700,39 C	10.586.211,16	10.007.101,83	579.109,33 D	11.147.591,06 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	785.907.085,31 D	933.629.729,08	920.711.357,91	12.918.371,17 D	798.825.456,48 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.627.165.474,70 D	92.371.339,69	79.049.834,67	13.321.505,02 D	1.640.486.979,72 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.607.284.442,81 D	49.169.018,32	40.228.960,79	8.940.057,53 D	1.616.224.500,34 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	1.139.289,08	1.139.289,08	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.592.461,70 D	2.956.921,38	2.956.921,38	0,00	1.592.461,70 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.558.001,70 D	0,00	0,00	0,00	1.558.001,70 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.945.772,65	2.945.772,65	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	11.148,73	11.148,73	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	18.333.885,36 D	39.106.110,91	34.724.663,42	4.381.447,49 D	22.715.332,85 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	841.258.389,39 C	841.258.389,39	841.661.523,24	403.133,85 C	841.661.523,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	841.258.389,39 C	841.258.389,39	841.661.523,24	403.133,85 C	841.661.523,24 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.928.007,64 D	404.571,47	880.130,67	475.559,20 C	80.452.448,44 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.122.619,90 D	397.777,51	873.336,71	475.559,20 C	79.647.060,70 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	6.793,96	6.793,96	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	417.217.413,34	417.217.413,34	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	417.217.413,34	417.217.413,34	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	416.889.447,90	416.889.447,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	327.965,44	327.965,44	0,00	0,00
2	PASSIVO	239.630.397.946,96 C	15.035.987.177,58	22.968.111.295,95	7.932.124.118,37 C	247.562.522.065,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.471.690.113,48 C	14.792.578.744,45	14.914.841.555,12	122.262.810,67 C	25.593.952.924,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.330.183.452,22 C	3.618.635.217,35	3.809.724.999,79	191.089.782,44 C	25.521.273.234,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.254.415.191,20 C	3.239.923.160,80	3.292.410.988,03	52.487.827,23 C	1.306.903.018,43 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.523.480.073,43	1.523.480.073,43	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.820.346,25 C	2.209.926,52	2.134.078,29	75.848,23 D	138.744.498,02 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	2.894.767,11	2.894.767,11	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.738,35 C	11.773.251,82	11.762.169,02	11.082,80 D	12.655,55 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	221.037.201,69 C	0,00	1.005.952,20	1.005.952,20 C	222.043.153,89 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	28.954.754,00 C	55.209.012,51	55.180.250,12	28.762,39 D	28.925.991,61 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	348.475.479,78 C	0,00	87.225.529,61	87.225.529,61 C	435.701.009,39 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	38.634.234,47	38.634.234,47	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	498.638.765,31 C	38.839.830,89	3.571.638,47	35.268.192,42 D	463.370.572,89 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	498.638.765,31 C	38.839.830,89	3.571.638,47	35.268.192,42 D	463.370.572,89 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	721.365,94 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	706.248,12 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	16.898.343,46 C	1.566.866.946,23	1.566.522.295,31	344.650,92 D	16.553.692,54 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	145.307.129,69 C	153.827.827,74	148.328.969,57	5.498.858,17 D	139.808.271,52 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	168.799,80 C	168.911,68	182.154,36	13.242,68 C	182.042,48 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.688.716,34 C	4.687.007,58	4.654.777,21	32.230,37 D	4.656.485,97 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	126.527.325,93 C	134.461.076,21	129.063.611,49	5.397.464,72 D	121.129.861,21 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	184.094,53 C	180.759,83	177.846,94	2.912,89 D	181.181,64 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	112.521,33 C	144.552,68	183.682,38	39.129,70 C	151.651,03 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.625.648,77 C	13.864.005,29	13.745.382,72	118.622,57 D	13.507.026,20 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	224.516,67	224.516,67	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	22,99 C	6.606,39	6.606,39	0,00	22,99 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.498.250.250,80 C	138.248.396,08	182.376.590,27	44.128.194,19 C	13.542.378.444,99 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.498.250.250,80 C	138.248.396,08	182.376.590,27	44.128.194,19 C	13.542.378.444,99 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.430.526.275,61 C	128.093.318,32	167.950.434,71	39.857.116,39 C	12.470.383.392,00 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.643.188.167,93 C	128.093.318,32	49.223.582,58	78.869.735,74 D	3.564.318.432,19 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.787.338.107,68 C	0,00	118.726.852,13	118.726.852,13 C	8.906.064.959,81 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	1.622.774.085,10 C	0,00	28.094.096,19	28.094.096,19 C	1.650.868.181,29 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/	5.147.866.954,32 C	0,00	90.632.755,94	90.632.755,94 C	5.238.499.710,26 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.067.723.975,19 C	10.155.077,76	14.426.155,56	4.271.077,80 C	1.071.995.052,99 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	124.200.236,30 C	10.155.077,76	0,00	10.155.077,76 D	114.045.158,54 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	943.523.738,89 C	0,00	14.426.155,56	14.426.155,56 C	957.949.894,45 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.432.210.880,53 C	86.635.832,73	186.608.451,92	99.972.619,19 C	10.532.183.499,72 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.921.151,89 C	1.529.446,15	1.243.549,27	285.896,88 D	1.635.255,01 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.140.436.446,73 C	45.812.688,93	136.803.332,61	90.990.643,68 C	10.231.427.090,41 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.112.073.210,00 C	45.812.688,93	136.420.113,28	90.607.424,35 C	10.202.680.634,35 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.459.647.008,43 C	45.812.688,93	136.420.113,28	90.607.424,35 C	6.550.254.432,78 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	28.363.236,73 C	0,00	383.219,33	383.219,33 C	28.746.456,06 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.363.236,73 C	0,00	383.219,33	383.219,33 C	28.746.456,06 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	289.853.281,91 C	2.023.600,93	11.291.473,32	9.267.872,39 C	299.121.154,30 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	37.270.096,72	37.270.096,72	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	141.506.661,26 C	11.173.943.527,10	11.105.116.555,33	68.826.971,77 D	72.679.689,49 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.036.000,00 C	412.849.207,42	340.813.207,42	72.036.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	72.036.000,00 C	412.849.207,42	340.813.207,42	72.036.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	340.813.207,42	340.813.207,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	72.036.000,00 C	72.036.000,00	0,00	72.036.000,00 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.597.603,03 C	7.743.785.624,08	7.743.890.674,04	105.049,96 C	1.702.652,99 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.597.603,03 C	7.743.785.624,08	7.743.890.674,04	105.049,96 C	1.702.652,99 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.291.908.000,00	7.291.908.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	6.836.712.000,00	6.836.712.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	28.908.000,00	28.908.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	426.288.000,00	426.288.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	129.979,80	129.979,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	129.979,80	129.979,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	51.747.644,28	51.747.644,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.597.603,03 C	0,00	105.049,96	105.049,96 C	1.702.652,99 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.565.535,05 C	31.318.737,01	32.883.381,72	1.564.644,71 C	32.130.179,76 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	30.564.844,83 C	31.318.737,01	32.883.381,72	1.564.644,71 C	32.129.489,54 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	470,23	470,23	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	470,23	470,23	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	30.563.259,17 C	29.550.607,64	27.728.433,47	1.822.174,17 D	28.741.085,00 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	30.545.041,42 C	29.550.607,64	27.728.433,47	1.822.174,17 D	28.722.867,25 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.585,66 C	1.767.659,14	5.154.478,02	3.386.818,88 C	3.388.404,54 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.585,66 C	1.767.659,14	5.154.478,02	3.386.818,88 C	3.388.404,54 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.585,66 C	1.767.659,14	5.154.478,02	3.386.818,88 C	3.388.404,54 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.529.550,49 C	96.898.989,00	95.865.070,77	1.033.918,23 D	9.495.632,26 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	386.836,80 C	82.630.074,62	82.661.441,45	31.366,83 C	418.203,63 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	386.836,80 C	82.630.074,62	82.661.441,45	31.366,83 C	418.203,63 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.142.713,69 C	14.268.914,38	13.203.629,32	1.065.285,06 D	9.077.428,63 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.399.325,08 C	13.185.623,27	12.120.445,07	1.065.178,20 D	8.334.146,88 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	529.993,24 C	1.077.496,81	1.077.496,81	0,00	529.993,24 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.395,37 C	5.794,30	5.687,44	106,86 D	213.288,51 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.179.915,08 C	2.884.900.335,99	2.887.350.028,09	2.449.692,10 C	27.629.607,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	25.179.915,08 C	2.884.900.335,99	2.887.350.028,09	2.449.692,10 C	27.629.607,18 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	4.056.294,87 C	4.902.985,79	948.315,53	3.954.670,26 D	101.624,61 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	15.673.429,81 C	15.787.078,17	17.959.347,69	2.172.269,52 C	17.845.699,33 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	4.670.661,68 C	2.863.577.323,13	2.867.544.906,84	3.967.583,71 C	8.638.245,39 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	779.528,72 C	562.115,57	826.624,70	264.509,13 C	1.044.037,85 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	508.282,76	508.282,76	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	508.282,76	508.282,76	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	425.150,96	425.150,96	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	83.131,80	83.131,80	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	781.246,51 C	2.738.622,55	2.875.915,69	137.293,14 C	918.539,65 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13.751,62 C	18.328,23	22.386,02	4.057,79 C	17.809,41 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	898,95 C	898,95	947,79	48,84 C	947,79 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	15.308,11 C	22.512,95	46.458,80	23.945,85 C	39.253,96 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	751.287,83 C	2.696.882,42	2.806.123,08	109.240,66 C	860.528,49 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	816.389,45 C	943.728,29	929.994,84	13.733,45 D	802.656,00 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	816.389,45 C	943.728,29	929.994,84	13.733,45 D	802.656,00 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.529.093.551,60 C	61.541.079,58	98.574.233,67	37.033.154,09 C	2.566.126.705,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.392.332.644,11 C	60.581.197,93	97.214.057,99	36.632.860,06 C	2.428.965.504,17 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.392.332.644,11 C	60.581.197,93	97.214.057,99	36.632.860,06 C	2.428.965.504,17 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.411.621.341,04 C	60.581.197,93	83.967.882,95	23.386.685,02 C	1.435.008.026,06 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.425.217,10 C	0,00	26.789,16	26.789,16 C	1.452.006,26 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.035.375,88 C	0,00	29.137,33	29.137,33 C	3.064.513,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	976.250.710,09 C	0,00	13.190.248,55	13.190.248,55 C	989.440.958,64 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	136.760.907,49 C	959.881,65	1.360.175,68	400.294,03 C	137.161.201,52 C
2.02.03.01	PROVISÃO	136.760.907,49 C	959.881,65	1.360.175,68	400.294,03 C	137.161.201,52 C
2.02.03.01.02	PROVISOAO - INVESTIMENTOS	131.173.389,56 C	959.881,65	1.360.175,68	400.294,03 C	131.573.683,59 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	211.629.614.281,88 C	181.867.353,55	7.954.695.507,16	7.772.828.153,61 C	219.402.442.435,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.515.889.560,22 C	169.715.824,64	7.924.806.157,50	7.755.090.332,86 C	217.270.979.893,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.860.848.349,08 C	169.715.824,64	1.555.271.321,64	1.385.555.497,00 C	189.246.403.846,08 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.882.809.205,63 C	0,00	1.535.358.942,49	1.535.358.942,49 C	178.418.168.148,12 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	176.882.809.205,63 C	0,00	1.535.358.942,49	1.535.358.942,49 C	178.418.168.148,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	167.882.350.573,88 C	0,00	1.481.813.646,10	1.481.813.646,10 C	169.364.164.219,98 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	167.882.350.573,88 C	0,00	1.481.813.646,10	1.481.813.646,10 C	169.364.164.219,98 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.000.458.631,75 C	0,00	53.545.296,39	53.545.296,39 C	9.054.003.928,14 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.000.458.631,75 C	0,00	53.545.296,39	53.545.296,39 C	9.054.003.928,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.978.039.143,45 C	169.715.824,64	19.912.379,15	149.803.445,49 D	10.828.235.697,96 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.494,71 C	0,00	1.410,47	1.410,47 C	49.905,18 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	48.494,71 C	0,00	1.410,47	1.410,47 C	49.905,18 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	48.494,71 C	0,00	1.410,47	1.410,47 C	49.905,18 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	10.893.731.318,20 C	167.550.398,77	19.765.531,86	147.784.866,91 D	10.745.946.451,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	12.096.323.103,40 C	167.550.398,77	0,00	167.550.398,77 D	11.928.772.704,63 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	12.096.323.103,40 C	167.550.398,77	0,00	167.550.398,77 D	11.928.772.704,63 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	601.295.892,60 D	0,00	9.882.765,93	9.882.765,93 C	591.413.126,67 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	601.295.892,60 D	0,00	9.882.765,93	9.882.765,93 C	591.413.126,67 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	601.295.892,60 D	0,00	9.882.765,93	9.882.765,93 C	591.413.126,67 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	601.295.892,60 D	0,00	9.882.765,93	9.882.765,93 C	591.413.126,67 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	84.259.330,54 C	2.165.425,87	145.436,82	2.019.989,05 D	82.239.341,49 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	90.249.165,78 C	2.165.425,87	0,00	2.165.425,87 D	88.083.739,91 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	90.249.165,78 C	2.165.425,87	0,00	2.165.425,87 D	88.083.739,91 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.994.917,62 D	0,00	72.718,41	72.718,41 C	2.922.199,21 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.994.917,62 D	0,00	72.718,41	72.718,41 C	2.922.199,21 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.994.917,62 D	0,00	72.718,41	72.718,41 C	2.922.199,21 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.994.917,62 D	0,00	72.718,41	72.718,41 C	2.922.199,21 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.655.041.211,14 C	0,00	6.369.534.835,86	6.369.534.835,86 C	28.024.576.047,00 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.655.041.211,14 C	0,00	6.369.534.835,86	6.369.534.835,86 C	28.024.576.047,00 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.655.041.211,14 C	0,00	6.369.534.835,86	6.369.534.835,86 C	28.024.576.047,00 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.655.041.211,14 C	0,00	6.369.534.835,86	6.369.534.835,86 C	28.024.576.047,00 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.655.041.211,14 C	0,00	6.369.534.835,86	6.369.534.835,86 C	28.024.576.047,00 C
2.03.02	FUNDOS	2.113.724.721,66 C	12.151.528,91	29.889.349,66	17.737.820,75 C	2.131.462.542,41 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.663.338,54 C	19.276,44	25.462,92	6.186,48 C	4.669.525,02 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.663.338,54 C	19.276,44	25.462,92	6.186,48 C	4.669.525,02 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.663.338,54 C	19.276,44	25.462,92	6.186,48 C	4.669.525,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	807.291.927,22 C	0,00	8.036.495,00	8.036.495,00 C	815.328.422,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	807.291.927,22 C	0,00	8.036.495,00	8.036.495,00 C	815.328.422,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	807.291.927,22 C	0,00	8.036.495,00	8.036.495,00 C	815.328.422,22 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.301.769.455,90 C	12.132.252,47	21.827.391,74	9.695.139,27 C	1.311.464.595,17 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	469.079.092,75 C	9.479.896,06	9.122.170,98	357.725,08 D	468.721.367,67 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	257.116.582,09 C	0,00	3.235.296,30	3.235.296,30 C	260.351.878,39 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	211.962.510,66 C	9.479.896,06	5.886.874,68	3.593.021,38 D	208.369.489,28 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	832.690.363,15 C	2.652.356,41	12.705.220,76	10.052.864,35 C	842.743.227,50 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	42.528.276,03 C	155,50	675.112,95	674.957,45 C	43.203.233,48 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.080.364,13 C	1.455.608,67	1.214.163,15	241.445,52 D	46.838.918,61 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	741.255.456,03 C	755.778,43	10.815.944,66	10.060.166,23 C	751.315.622,26 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.826.266,96 C	440.813,81	0,00	440.813,81 D	1.385.453,15 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.410.450.499,61	12.410.450.499,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.048.067.652,34 C	1.378.842,78	239.405.560,56	238.026.717,78 C	1.286.094.370,12 C
3.01.01	CORRENTES	1.023.890.880,38 C	868.313,39	236.468.339,19	235.600.025,80 C	1.259.490.906,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	186.544.670,89 C	0,00	45.926.680,29	45.926.680,29 C	232.471.351,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.544.670,89 C	0,00	45.926.680,29	45.926.680,29 C	232.471.351,18 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	186.130.889,10 C	0,00	45.829.844,37	45.829.844,37 C	231.960.733,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	158.770,64 C	0,00	39.692,66	39.692,66 C	198.463,30 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	255.011,15 C	0,00	57.143,26	57.143,26 C	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	186.584.769,40 C	2.481,37	47.196.169,84	47.193.688,47 C	233.778.457,87 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	21.028.110,82 C	2.481,37	5.354.018,02	5.351.536,65 C	26.379.647,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.028.110,82 C	2.481,37	5.354.018,02	5.351.536,65 C	26.379.647,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.028.110,82 C	2.481,37	4.889.610,10	4.887.128,73 C	25.915.239,55 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	21.028.110,82 C	2.481,37	4.889.610,10	4.887.128,73 C	25.915.239,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	464.407,92	464.407,92 C	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	464.407,92	464.407,92 C	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	165.556.658,58 C	0,00	41.842.151,82	41.842.151,82 C	207.398.810,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.556.658,58 C	0,00	41.842.151,82	41.842.151,82 C	207.398.810,40 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.556.658,58 C	0,00	41.842.151,82	41.842.151,82 C	207.398.810,40 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.427.372,14 C	865.832,02	5.097.092,98	4.231.260,96 C	21.658.633,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.427.372,14 C	865.832,02	5.097.092,98	4.231.260,96 C	21.658.633,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.427.372,14 C	865.832,02	5.097.092,98	4.231.260,96 C	21.658.633,10 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	15.402.305,74 C	865.832,02	4.715.461,36	3.849.629,34 C	19.251.935,08 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.025.066,40 C	0,00	381.631,62	381.631,62 C	2.406.698,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	633.334.067,95 C	0,00	138.248.396,08	138.248.396,08 C	771.582.464,03 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	587.147.473,71 C	0,00	128.093.318,32	128.093.318,32 C	715.240.792,03 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	46.186.594,24 C	0,00	10.155.077,76	10.155.077,76 C	56.341.672,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	510.529,39	510.529,39	0,00	6.956,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	510.529,39	510.529,39	0,00	6.956,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.865.303,92 C	0,00	2.426.691,98	2.426.691,98 C	20.291.995,90 C
3.01.99.01	OUTROS	17.865.303,92 C	0,00	2.426.691,98	2.426.691,98 C	20.291.995,90 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	563.202,36 C	0,00	61.149,71	61.149,71 C	624.352,07 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.036,92 C	0,00	0,00	0,00	1.036,92 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	52.826,80 C	0,00	14.412,98	14.412,98 C	67.239,78 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	8.429.913,46 C	0,00	2.317.560,08	2.317.560,08 C	10.747.473,54 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.764.558,35 C	0,00	30.895,77	30.895,77 C	1.795.454,12 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	6.209,88 C	0,00	2.673,44	2.673,44 C	8.883,32 C
3.02	DEDUÇÕES	5.755.133.857,23 D	4.362.648.548,80	2.862.628.097,10	1.500.020.451,70 D	7.255.154.308,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.595.882.569,84 D	1.159.792.659,70	46.286,68	1.159.746.373,02 D	5.755.628.942,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.456.538.776,20 D	873.440.660,80	46.286,68	873.394.374,12 D	4.329.933.150,32 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.456.538.776,20 D	873.440.660,80	46.286,68	873.394.374,12 D	4.329.933.150,32 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	132.191.209,33 D	33.202.192,10	0,00	33.202.192,10 D	165.393.401,43 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	132.191.209,33 D	33.202.192,10	0,00	33.202.192,10 D	165.393.401,43 D
3.02.01.03	PENSÕES	653.363.621,90 D	164.914.940,70	0,00	164.914.940,70 D	818.278.562,60 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	653.363.621,90 D	164.914.940,70	0,00	164.914.940,70 D	818.278.562,60 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.537,16 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	16.921,45 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	13.537,16 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	16.921,45 D
3.02.01.05	PROVISÕES	353.775.425,25 D	88.231.481,81	0,00	88.231.481,81 D	442.006.907,06 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.299.945,47 D	1.005.952,20	0,00	1.005.952,20 D	6.305.897,67 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	348.475.479,78 D	87.225.529,61	0,00	87.225.529,61 D	435.701.009,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.151.776,40 D	5.028.975,66	0,00	5.028.975,66 D	24.180.752,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	16.471.332,87 D	2.134.208,55	0,00	2.134.208,55 D	18.605.541,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.471.332,87 D	2.134.208,55	0,00	2.134.208,55 D	18.605.541,42 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	14.168.329,29 D	1.528.549,81	0,00	1.528.549,81 D	15.696.879,10 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.303.003,58 D	605.658,74	0,00	605.658,74 D	2.908.662,32 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.680.443,53 D	2.894.767,11	0,00	2.894.767,11 D	5.575.210,64 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.584.339,49 D	2.894.767,11	0,00	2.894.767,11 D	5.479.106,60 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.584.339,49 D	2.894.767,11	0,00	2.894.767,11 D	5.479.106,60 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	96.104,04 D	0,00	0,00	0,00	96.104,04 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	96.104,04 D	0,00	0,00	0,00	96.104,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.140.099.510,99 D	3.197.826.913,44	2.862.581.810,42	335.245.103,02 D	1.475.344.614,01 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	152.885.863,05 D	49.223.582,58	0,00	49.223.582,58 D	202.109.445,63 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	18.129,19 D	11.040,43	0,00	11.040,43 D	29.169,62 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	7.127.892,50 D	2.864.024.639,92	2.862.566.692,60	1.457.947,32 D	8.585.839,82 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	93.979,75 D	19.273,91	0,00	19.273,91 D	113.253,66 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	93.979,75 D	19.273,91	0,00	19.273,91 D	113.253,66 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	333.479.101,82 D	118.726.852,13	0,00	118.726.852,13 D	452.205.953,95 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	78.910.489,05 D	28.094.096,19	0,00	28.094.096,19 D	107.004.585,24 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	254.568.612,77 D	90.632.755,94	0,00	90.632.755,94 D	345.201.368,71 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	419.847.535,62 D	140.344.735,44	15.117,82	140.329.617,62 D	560.177.153,24 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	31.136.687,20 D	3.541.402,83	15.117,82	3.526.285,01 D	34.662.972,21 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	388.710.848,42 D	136.803.332,61	0,00	136.803.332,61 D	525.514.181,03 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	194.251.098,69 D	15.979.854,59	0,00	15.979.854,59 D	210.230.953,28 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	51.261,32 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	62.652,72 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	31.629.952,44 D	9.360.389,29	0,00	9.360.389,29 D	40.990.341,73 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	672.195,14 D	121.851,63	0,00	121.851,63 D	794.046,77 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	672.195,14 D	121.851,63	0,00	121.851,63 D	794.046,77 D
3.02.99.99	OUTRAS	42.501,47 D	3.302,12	0,00	3.302,12 D	45.803,59 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	228.116.570,20 D	114.032.998,47	8.151.813,29	105.881.185,18 D	333.997.755,38 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	228.116.570,20 D	114.032.998,47	8.151.813,29	105.881.185,18 D	333.997.755,38 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	227.990.484,42 D	114.006.209,96	8.151.813,29	105.854.396,67 D	333.844.881,09 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	126.085,78 D	26.788,51	0,00	26.788,51 D	152.874,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.622.605,27 D	7.528.253,50	3.634.188,33	3.894.065,17 D	19.516.670,44 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	34.242,12	34.242,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	34.242,12	34.242,12	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.622.605,27 D	7.494.011,38	3.599.946,21	3.894.065,17 D	19.516.670,44 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	15.622.605,27 D	7.494.011,38	3.599.946,21	3.894.065,17 D	19.516.670,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.514.499.562,99 C	0,00	9.126.865.503,61	9.126.865.503,61 C	24.641.365.066,60 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.139.975.168,44 C	0,00	9.126.865.503,61	9.126.865.503,61 C	25.266.840.672,05 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	16.139.975.168,44 C	0,00	9.126.865.503,61	9.126.865.503,61 C	25.266.840.672,05 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	2.829.769.853,57 D	1.555.271.321,64	169.715.824,64	1.385.555.497,00 D	4.215.325.350,57 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.829.769.853,57 D	1.555.271.321,64	169.715.824,64	1.385.555.497,00 D	4.215.325.350,57 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.829.769.853,57 D	1.555.271.321,64	169.715.824,64	1.385.555.497,00 D	4.215.325.350,57 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.211.495.473,15 D	1.535.358.942,49	0,00	1.535.358.942,49 D	7.746.854.415,64 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.381.725.619,58 C	19.912.379,15	169.715.824,64	149.803.445,49 C	3.531.529.065,07 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	31.624,30 D	55.698,56	49.512,08	6.186,48 D	37.810,78 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	163.645,84 D	55.698,56	2,53	55.696,03 D	219.341,87 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	163.645,84 D	55.698,56	2,53	55.696,03 D	219.341,87 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	103.174,56 D	25.462,92	2,53	25.460,39 D	128.634,95 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	60.471,28 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	90.706,92 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	132.021,54 C	0,00	49.509,55	49.509,55 C	181.531,09 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	132.021,54 C	0,00	49.509,55	49.509,55 C	181.531,09 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	132.021,54 C	0,00	49.509,55	49.509,55 C	181.531,09 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	71.550,26 C	0,00	19.273,91	19.273,91 C	90.824,17 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	60.471,28 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	90.706,92 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.733.892.704,76 D	6.369.534.835,86	0,00	6.369.534.835,86 D	14.103.427.540,62 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.733.892.704,76 D	6.369.534.835,86	0,00	6.369.534.835,86 D	14.103.427.540,62 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.933.333.226,08	67.933.333.226,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.402.865.432,04 C	711.588.253,13	60.973.948.976,62	60.262.360.723,49 C	130.665.226.155,53 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.651.494,34 C	2.215.338,58	4.907.199,61	2.691.861,03 C	22.343.355,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.651.494,34 C	2.215.338,58	4.907.199,61	2.691.861,03 C	22.343.355,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.649.860,02 C	2.215.276,67	4.906.900,38	2.691.623,71 C	22.341.483,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.498.338,84 C	0,00	2.691.623,71	2.691.623,71 C	16.189.962,55 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	13.498.338,84 C	0,00	2.215.276,67	2.215.276,67 C	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.684.674,30 C	0,00	2.215.276,67	2.215.276,67 C	8.899.950,97 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	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	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	476.347,04	476.347,04 C	476.347,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	309.686,10	309.686,10 C	309.686,10 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	166.660,94	166.660,94 C	166.660,94 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	2.215.276,67	2.215.276,67	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	2.215.276,67	2.215.276,67	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	2.215.276,67	2.215.276,67	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.634,32 C	61,91	299,23	237,32 C	1.871,64 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	606,64 C	61,91	299,23	237,32 C	843,96 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	492,72 C	60,51	234,36	173,85 C	666,57 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	97,18 C	1,40	5,62	4,22 C	101,40 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	16,74 C	0,00	59,25	59,25 C	75,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	802.390.037,50 C	94.506.126,11	372.260.026,77	277.753.900,66 C	1.080.143.938,16 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	94.827.531,59 C	60.540.369,13	79.849.315,44	19.308.946,31 C	114.136.477,90 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.827.531,59 C	60.540.369,13	79.849.315,44	19.308.946,31 C	114.136.477,90 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	83.154.075,59 C	7.398.011,68	25.591.006,17	18.192.994,49 C	101.347.070,08 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.378.611,13 C	53.142.357,45	53.866.925,79	724.568,34 C	5.103.179,47 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	7.256.966,35 C	0,00	391.383,48	391.383,48 C	7.648.349,83 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	707.562.505,91 C	33.965.756,98	292.410.711,33	258.444.954,35 C	966.007.460,26 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	690.070.719,66 C	33.965.756,98	291.531.243,32	257.565.486,34 C	947.636.206,00 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.999.042,41 C	15.341.390,12	73.815.247,84	58.473.857,72 C	160.472.900,13 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	119.266.236,62 C	18.624.366,86	28.094.898,22	9.470.531,36 C	128.736.767,98 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	390.274.246,90 C	0,00	189.504.483,77	189.504.483,77 C	579.778.730,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	116.613,49	116.613,49 C	116.613,49 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	17.491.786,25 C	0,00	879.468,01	879.468,01 C	18.371.254,26 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.743.858,65 C	0,00	0,01	0,01 C	7.743.858,66 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	141,41 C	0,00	0,00	0,00	141,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.747.786,19 C	0,00	879.468,00	879.468,00 C	10.627.254,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	59.642.067.845,26 C	7.851.383,46	57.747.709.149,59	57.739.857.766,13 C	117.381.925.611,39 C
5.01.03.01	AÇÕES	59.319.379.913,48 C	7.851.383,46	57.645.736.155,28	57.637.884.771,82 C	116.957.264.685,30 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	56.282.639.675,10 C	0,00	57.402.200.073,97	57.402.200.073,97 C	113.684.839.749,07 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	66.771.691,74 C	0,00	146.977.101,18	146.977.101,18 C	213.748.792,92 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.968.146.079,41 C	7.851.383,46	86.256.945,83	78.405.562,37 C	3.046.551.641,78 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.813.673,55 C	0,00	10.302.034,30	10.302.034,30 C	12.115.707,85 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	322.687.931,78 C	0,00	101.972.994,31	101.972.994,31 C	424.660.926,09 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	316.855.566,47 C	0,00	99.191.315,52	99.191.315,52 C	416.046.881,99 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.702.944,69 C	0,00	2.781.678,79	2.781.678,79 C	8.484.623,48 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	9.019.908.008,36 C	601.358.309,18	2.535.398.880,69	1.934.040.571,51 C	10.953.948.579,87 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.076.373.164,46 C	549.152.841,01	2.171.394.314,93	1.622.241.473,92 C	7.698.614.638,38 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.808.285.022,25 C	264.870.977,17	892.033.215,99	627.162.238,82 C	4.435.447.261,07 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.808.285.022,25 C	264.870.977,17	892.033.215,99	627.162.238,82 C	4.435.447.261,07 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.378.375.637,63 C	284.281.863,84	1.279.361.098,94	995.079.235,10 C	2.373.454.872,73 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.378.375.637,63 C	284.281.863,84	1.279.361.098,93	995.079.235,09 C	2.373.454.872,72 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.845.700,07 C	2.655.643,01	4.270.773,49	1.615.130,48 C	10.460.830,55 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.127.785,47 C	936.284,66	1.442.073,72	505.789,06 C	4.633.574,53 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.981.426,17 C	144.806,43	501.386,90	356.580,47 C	3.338.006,64 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.146.359,30 C	791.478,23	940.686,82	149.208,59 C	1.295.567,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.504.360,29 C	1.279.910,20	652.019,30	627.890,90 D	876.469,39 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	770.509,20 C	588,28	2.264,98	1.676,70 C	772.185,90 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	733.851,09 C	1.279.321,92	649.754,32	629.567,60 D	104.283,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.98	OUTROS	3.213.554,31 C	439.448,15	2.176.680,47	1.737.232,32 C	4.950.786,63 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.213.554,31 C	439.448,15	1.729.054,70	1.289.606,55 C	4.503.160,86 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	447.625,77	447.625,77 C	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.235.504.319,95 C	0,00	114.344.071,63	114.344.071,63 C	2.349.848.391,58 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.235.504.319,95 C	0,00	114.344.071,63	114.344.071,63 C	2.349.848.391,58 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	361.457.043,01 C	49.342.594,49	173.322.528,68	123.979.934,19 C	485.436.977,20 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	171.832.624,48 C	49.342.594,49	173.322.528,68	123.979.934,19 C	295.812.558,67 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	170.174.429,73 C	49.342.594,49	165.407.076,66	116.064.482,17 C	286.238.911,90 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.658.194,75 C	0,00	7.915.452,02	7.915.452,02 C	9.573.646,77 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.473.665,65 C	0,00	7.021.914,90	7.021.914,90 C	32.495.580,55 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.448.027,24 C	0,00	6.544.423,75	6.544.423,75 C	31.992.450,99 C
5.01.04.07.03	LUCRO	25.638,41 C	0,00	477.491,15	477.491,15 C	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	80.727.065,34 C	0,00	17.738.885,61	17.738.885,61 C	98.465.950,95 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	76.467.474,25 C	0,00	16.645.289,22	16.645.289,22 C	93.112.763,47 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.259.591,09 C	0,00	1.093.591,04	1.093.591,04 C	5.353.182,13 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,35	5,35 C	5,35 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	231.527.049,88 C	207.230,67	47.306.391,45	47.099.160,78 C	278.626.210,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	231.527.049,88 C	207.230,67	47.306.391,45	47.099.160,78 C	278.626.210,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	231.527.049,88 C	207.230,67	47.306.391,45	47.099.160,78 C	278.626.210,66 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	2.702.750,25 C	207.230,67	733.242,04	526.011,37 C	3.228.761,62 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.702.750,25 C	207.230,67	733.242,04	526.011,37 C	3.228.761,62 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	228.824.299,63 C	0,00	46.573.149,41	46.573.149,41 C	275.397.449,04 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	228.824.299,63 C	0,00	46.573.149,41	46.573.149,41 C	275.397.449,04 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	456.453.451,24 C	4.658.687,91	198.658.051,44	193.999.363,53 C	650.452.814,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	456.453.451,24 C	4.658.687,91	198.658.051,44	193.999.363,53 C	650.452.814,77 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.457.923,22 C	0,00	971.882,00	971.882,00 C	2.429.805,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.457.823,00 C	0,00	971.882,00	971.882,00 C	2.429.705,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	36.541.295,57 C	0,00	104.102.143,38	104.102.143,38 C	140.643.438,95 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	35.657.449,86 C	0,00	9.461.811,45	9.461.811,45 C	45.119.261,31 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	772.470,52 C	0,00	94.640.331,93	94.640.331,93 C	95.412.802,45 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	0,00	0,00	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.494,02 C	0,00	0,00	0,00	9.494,02 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	279.834.075,02 C	4.658.687,91	64.419.639,30	59.760.951,39 C	339.595.026,41 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	87.008.750,86 C	4.230.130,72	23.044.492,66	18.814.361,94 C	105.823.112,80 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.315.550,00 C	0,00	9.166,67	9.166,67 C	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	159.145.953,21 C	0,00	35.976.743,65	35.976.743,65 C	195.122.696,86 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	31.258,71 C	0,00	9.312,27	9.312,27 C	40.570,98 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	15.897.167,02 C	78.447,87	3.830.511,04	3.752.063,17 C	19.649.230,19 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	450.839,94 C	33.969,29	217.708,91	183.739,62 C	634.579,56 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	4.984.555,28 C	316.140,03	1.331.704,10	1.015.564,07 C	6.000.119,35 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	138.620.157,43 C	0,00	29.164.386,76	29.164.386,76 C	167.784.544,19 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	138.620.157,43 C	0,00	29.164.386,76	29.164.386,76 C	167.784.544,19 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	71.596.983,80 C	0,00	16.423.241,28	16.423.241,28 C	88.020.225,08 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	66.814.592,75 C	0,00	12.741.145,48	12.741.145,48 C	79.555.738,23 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	462.392.095,34 C	998.407,89	115.015.668,52	114.017.260,63 C	576.409.355,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	280.979.658,02 C	19.704,99	67.023.650,14	67.003.945,15 C	347.983.603,17 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	242.645.339,31 C	16.942,57	59.990.001,14	59.973.058,57 C	302.618.397,88 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	25.982.205,41 C	2.762,42	6.598.444,25	6.595.681,83 C	32.577.887,24 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.739,91 C	0,00	1.627,34	1.627,34 C	11.367,25 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.210.987,43 C	0,00	425.150,96	425.150,96 C	1.636.138,39 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	12.724,72 C	0,00	3.351,75	3.351,75 C	16.076,47 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	33.326,89 C	0,00	5.074,70	5.074,70 C	38.401,59 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	181.412.437,32 C	978.702,90	47.992.018,38	47.013.315,48 C	228.425.752,80 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	148.301.631,87 C	533.223,28	38.197.427,50	37.664.204,22 C	185.965.836,09 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.642.312,18 C	76.249,40	5.887.876,10	5.811.626,70 C	27.453.938,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	557.495,58 C	132,65	141.394,84	141.262,19 C	698.757,77 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.105.700,90 C	0,00	623.662,05	623.662,05 C	2.729.362,95 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	34.959,66 C	4,15	231.160,71	231.156,56 C	266.116,22 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	340.310,87 C	0,00	83.131,80	83.131,80 C	423.442,67 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	7.568.398,79 C	369.093,42	2.682.096,55	2.313.003,13 C	9.881.401,92 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	861.627,47 C	0,00	145.268,83	145.268,83 C	1.006.896,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.782.847.497,48 D	58.057.842.111,28	6.947.058.039,71	51.110.784.071,57 D	105.893.631.569,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.241.447,38 D	2.316.735,16	0,00	2.316.735,16 D	11.558.182,54 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.167.210,64 D	2.316.735,16	0,00	2.316.735,16 D	9.483.945,80 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.166.691,41 D	2.316.708,13	0,00	2.316.708,13 D	9.483.399,54 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.489.675,98 D	2.316.708,13	0,00	2.316.708,13 D	6.806.384,11 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	2.316.708,13	0,00	2.316.708,13 D	2.316.708,13 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.739.934,09	0,00	1.739.934,09 D	1.739.934,09 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	65.151,06	0,00	65.151,06 D	65.151,06 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	511.622,98	0,00	511.622,98 D	511.622,98 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	519,23 D	27,03	0,00	27,03 D	546,26 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	518,87 D	27,03	0,00	27,03 D	545,90 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	286,14 D	27,03	0,00	27,03 D	313,17 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	382.110.610,38 D	4.912.135.053,21	4.824.855.680,95	87.279.372,26 D	469.389.982,64 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	45.211.271,88 D	4.827.251.333,26	4.823.767.743,34	3.483.589,92 D	48.694.861,80 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.211.271,88 D	4.827.251.333,26	4.823.767.743,34	3.483.589,92 D	48.694.861,80 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.425.113,75 D	0,00	0,00	0,00	14.425.113,75 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.786.158,13 D	4.827.251.333,26	4.823.767.743,34	3.483.589,92 D	34.269.748,05 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	328.236.217,61 D	71.659.111,94	456.713,75	71.202.398,19 D	399.438.615,80 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	317.922.347,87 D	71.420.666,45	456.713,75	70.963.952,70 D	388.886.300,57 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	317.221.568,50 D	71.374.954,23	445.741,45	70.929.212,78 D	388.150.781,28 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	131.544,46 D	45.673,78	10.954,41	34.719,37 D	166.263,83 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.983,63 D	26,85	17,89	8,96 D	398.992,59 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,28 D	0,02	0,00	0,02 D	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	11,57	0,00	11,57 D	11,57 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	10.313.869,74 D	238.445,49	0,00	238.445,49 D	10.552.315,23 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.313.869,74 D	0,01	0,00	0,01 D	10.313.869,75 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	238.445,48	0,00	238.445,48 D	238.445,48 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.663.120,89 D	13.224.608,01	631.223,86	12.593.384,15 D	21.256.505,04 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	8.663.120,89 D	13.224.608,01	631.223,86	12.593.384,15 D	21.256.505,04 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.663.120,89 D	13.224.608,01	631.223,86	12.593.384,15 D	21.256.505,04 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	49.228.434.720,64 D	50.169.704.203,75	0,00	50.169.704.203,75 D	99.398.138.924,39 D
5.02.03.01	AÇÕES	48.883.752.768,43 D	50.094.619.141,59	0,00	50.094.619.141,59 D	98.978.371.910,02 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.872.139.874,36 D	50.069.042.454,59	0,00	50.069.042.454,59 D	98.941.182.328,95 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.612.894,07 D	25.576.687,00	0,00	25.576.687,00 D	37.189.581,07 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	343.514.503,23 D	74.878.330,48	0,00	74.878.330,48 D	418.392.833,71 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	343.227.302,14 D	74.878.330,48	0,00	74.878.330,48 D	418.105.632,62 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	1.167.444,60 D	206.731,68	0,00	206.731,68 D	1.374.176,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	569.821,28 D	137.053,34	0,00	137.053,34 D	706.874,62 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	502.398,39 D	350,44	0,00	350,44 D	502.748,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	95.224,93 D	69.327,90	0,00	69.327,90 D	164.552,83 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	95.224,93 D	69.327,90	0,00	69.327,90 D	164.552,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.916.407.491,35 D	826.877.453,82	31.032.295,77	795.845.158,05 D	5.712.252.649,40 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.851.596.638,08 D	574.984.174,68	19.970.934,79	555.013.239,89 D	4.406.609.877,97 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,21 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,21 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,21 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,21 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.169.234.350,93 D	574.984.174,68	19.970.934,79	555.013.239,89 D	2.724.247.590,82 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.169.234.350,93 D	574.984.174,68	19.970.934,79	555.013.239,89 D	2.724.247.590,82 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.181.200,87 D	2.154.310,22	845.273,34	1.309.036,88 D	8.490.237,75 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.584.955,96 D	1.091.786,33	763.012,80	328.773,53 D	3.913.729,49 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.584.955,96 D	1.091.786,33	763.012,80	328.773,53 D	3.913.729,49 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.275.315,72 D	3.651,49	0,00	3.651,49 D	2.278.967,21 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.275.315,72 D	3.651,49	0,00	3.651,49 D	2.278.967,21 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.320.929,19 D	1.058.872,40	82.260,54	976.611,86 D	2.297.541,05 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.320.929,19 D	1.058.872,40	82.260,54	976.611,86 D	2.297.541,05 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	440.750.548,72 D	60.340.603,01	0,00	60.340.603,01 D	501.091.151,73 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	440.750.548,72 D	54.356.431,79	0,00	54.356.431,79 D	495.106.980,51 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	5.984.171,22	0,00	5.984.171,22 D	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	326.402.011,55 D	90.582.851,05	10.216.087,64	80.366.763,41 D	406.768.774,96 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	93.265.565,96 D	90.582.851,05	10.216.087,64	80.366.763,41 D	173.632.329,37 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.265.565,96 D	90.582.851,05	10.216.087,64	80.366.763,41 D	173.632.329,37 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	199.700.234,01 D	75.842.986,59	0,00	75.842.986,59 D	275.543.220,60 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	199.700.234,01 D	75.842.986,59	0,00	75.842.986,59 D	275.543.220,60 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	90.279.593,89 D	22.972.528,27	0,00	22.972.528,27 D	113.252.122,16 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.978.388,58 D	22.867.478,31	0,00	22.867.478,31 D	112.845.866,89 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	301.205,31 D	105.049,96	0,00	105.049,96 D	406.255,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	497.264,23 D	0,00	0,00	0,00	497.264,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.939,76 D	0,00	0,00	0,00	1.939,76 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.939,76 D	0,00	0,00	0,00	1.939,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.939,76 D	0,00	0,00	0,00	1.939,76 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	134.089.069,09 D	1.273.076.816,50	1.248.548.466,86	24.528.349,64 D	158.617.418,73 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	130.581.810,70 D	20.093.099,34	0,00	20.093.099,34 D	150.674.910,04 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	125.107,64 D	56.857,95	0,00	56.857,95 D	181.965,59 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	124.114,02 D	31.192,90	0,00	31.192,90 D	155.306,92 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	993,62 D	25.665,05	0,00	25.665,05 D	26.658,67 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.625.937,46 D	241.982,10	0,00	241.982,10 D	4.867.919,56 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	4.080.193,88 D	241.982,10	0,00	241.982,10 D	4.322.175,98 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	531.657,33 D	0,00	0,00	0,00	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.077,53 D	0,00	0,00	0,00	13.077,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	91.606.209,79 D	11.670.642,57	0,00	11.670.642,57 D	103.276.852,36 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	21.840.744,49 D	4.656.249,59	0,00	4.656.249,59 D	26.496.994,08 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	39.170.301,65 D	0,00	0,00	0,00	39.170.301,65 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	11.762.747,68 D	3.734.825,59	0,00	3.734.825,59 D	15.497.573,27 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	18.832.415,97 D	3.279.567,39	0,00	3.279.567,39 D	22.111.983,36 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	34.224.555,81 D	8.123.616,72	0,00	8.123.616,72 D	42.348.172,53 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	34.224.555,81 D	8.123.616,72	0,00	8.123.616,72 D	42.348.172,53 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	27.259.466,79 D	7.194.466,74	0,00	7.194.466,74 D	34.453.933,53 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAções	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.408.359,30 D	929.149,98	0,00	929.149,98 D	3.337.509,28 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	3.441.844,05 D	1.252.973.369,35	1.248.548.466,86	4.424.902,49 D	7.866.746,54 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	3.441.844,05 D	4.424.902,49	0,00	4.424.902,49 D	7.866.746,54 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.441.844,05 D	4.424.902,49	0,00	4.424.902,49 D	7.866.746,54 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	402.550,22 D	201.949,65	0,00	201.949,65 D	604.499,87 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.039.293,83 D	4.222.952,84	0,00	4.222.952,84 D	7.262.246,67 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	3.039.293,83 D	4.222.952,84	0,00	4.222.952,84 D	7.262.246,67 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.248.548.466,86	1.248.548.466,86	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	65.414,34 D	10.347,81	0,00	10.347,81 D	75.762,15 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	65.414,34 D	10.347,81	0,00	10.347,81 D	75.762,15 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.132,49 D	7.972,61	0,00	7.972,61 D	49.105,10 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	20.587,00 D	6.060,00	0,00	6.060,00 D	26.647,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	20.545,49 D	1.912,61	0,00	1.912,61 D	22.458,10 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	20.545,49 D	1.912,61	0,00	1.912,61 D	22.458,10 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	24.281,85 D	2.375,20	0,00	2.375,20 D	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	24.281,85 D	2.375,20	0,00	2.375,20 D	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	24.281,85 D	2.375,20	0,00	2.375,20 D	26.657,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.011.643,34 D	873.575.784,68	842.619.225,80	30.956.558,88 D	142.968.202,22 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.417.461,05 D	19.982.115,85	9.599.671,48	10.382.444,37 D	63.799.905,42 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.530.785,82 D	441.554,40	0,00	441.554,40 D	1.972.340,22 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	30,09 D	27,41	0,00	27,41 D	57,50 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.885.737,83 D	10.007.101,83	9.599.671,48	407.430,35 D	13.293.168,18 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.690.745,67 D	10.352,66	0,00	10.352,66 D	1.701.098,33 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	37.143.362,40 D	9.479.790,54	0,00	9.479.790,54 D	46.623.152,94 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	166.799,24 D	43.289,01	0,00	43.289,01 D	210.088,25 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	57.577.022,50 D	853.177.830,60	833.019.554,32	20.158.276,28 D	77.735.298,78 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.268.932,68 D	1.515.300,00	0,00	1.515.300,00 D	4.784.232,68 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	24.413.133,13 D	841.661.523,24	832.971.602,76	8.689.920,48 D	33.103.053,61 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	22.822,61	0,00	22.822,61 D	22.822,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.396.922,27 D	380.598,97	0,00	380.598,97 D	1.777.521,24 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	334.250,79 D	11.917,86	0,00	11.917,86 D	346.168,65 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	244.314,13 D	87.973,47	0,00	87.973,47 D	332.287,60 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.698.583,41 D	487.445,22	0,00	487.445,22 D	2.186.028,63 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.453.441,82 D	81.114,95	0,00	81.114,95 D	2.534.556,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	996.513,65 D	177.155,60	39.955,78	137.199,82 D	1.133.713,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	22.770.930,62 D	8.751.978,68	7.995,78	8.743.982,90 D	31.514.913,52 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.017.159,79 D	415.838,23	0,00	415.838,23 D	1.432.998,02 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.017.159,79 D	415.838,23	0,00	415.838,23 D	1.432.998,02 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.017.159,79 D	415.838,23	0,00	415.838,23 D	1.432.998,02 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.017.159,79 D	415.838,23	0,00	415.838,23 D	1.432.998,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	521.769,18 D	156.064,16	2.370,33	153.693,83 D	675.463,01 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	521.769,18 D	156.064,16	2.370,33	153.693,83 D	675.463,01 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	521.769,18 D	156.064,16	2.370,33	153.693,83 D	675.463,01 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	521.769,18 D	156.064,16	2.370,33	153.693,83 D	675.463,01 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.009.270,42 D	1.453.848,85	193.957,28	1.259.891,57 D	5.269.161,99 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.009.270,42 D	1.453.848,85	193.957,28	1.259.891,57 D	5.269.161,99 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	849.864,63 C	93.673,17	8.006,31	85.666,86 D	764.197,77 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.859.135,05 D	1.360.175,68	185.950,97	1.174.224,71 D	6.033.359,76 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	4.859.135,05 D	1.360.175,68	185.950,97	1.174.224,71 D	6.033.359,76 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANÇADAS	55.019.427,74 D	13.756.117,47	0,00	13.756.117,47 D	68.775.545,21 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.468.129,44 D	13.247.834,71	0,00	13.247.834,71 D	66.715.964,15 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	1.551.298,30 D	508.282,76	0,00	508.282,76 D	2.059.581,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.489.673,41 D	21.827.391,74	12.132.252,47	9.695.139,27 D	56.184.812,68 D
5.07.01	FUNDOS	46.489.673,41 D	21.827.391,74	12.132.252,47	9.695.139,27 D	56.184.812,68 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.385.490,60 D	9.122.170,98	10.928.149,34	1.805.978,36 C	4.579.512,24 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	12.404.896,29 D	3.235.296,30	0,00	3.235.296,30 D	15.640.192,59 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.019.405,69 C	5.886.874,68	10.928.149,34	5.041.274,66 C	11.060.680,35 C
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	40.104.182,81 D	12.705.220,76	1.204.103,13	11.501.117,63 D	51.605.300,44 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.154.620,59 D	8.654.750,92	590.767,07	8.063.983,85 D	40.218.604,44 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.840.445,94 D	3.839.591,85	89.434,29	3.750.157,56 D	15.590.603,50 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.472.586,36 C	210.877,99	83.087,96	127.790,03 D	2.344.796,33 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.418.297,36 C	0,00	440.813,81	440.813,81 C	1.859.111,17 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.514.499.562,99 D	9.126.865.503,61	0,00	9.126.865.503,61 D	24.641.365.066,60 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	16.139.975.168,44 D	9.126.865.503,61	0,00	9.126.865.503,61 D	25.266.840.672,05 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:	239.630.397.946,96 D	131.205.572.201,39	123.273.448.083,02	7.932.124.118,37 D	247.562.522.065,33 D
TOTAL PASSIVO:	239.630.397.946,96 C	15.035.987.177,58	22.968.111.295,95	7.932.124.118,37 C	247.562.522.065,33 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	80.343.783.725,69	80.343.783.725,69	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	22.675.916.720,62 D	14.219.754.269,37	13.642.378.714,19	577.375.555,18 D	23.253.292.275,80 D
1.01	DISPONÍVEL	1.099.333,81 D	4.321.119.530,61	4.320.969.951,11	149.579,50 D	1.248.913,31 D
1.01.01	IMEDIATO	1.099.333,81 D	4.297.622.032,21	4.297.472.452,71	149.579,50 D	1.248.913,31 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.099.333,81 D	1.001.468.641,91	1.001.319.062,41	149.579,50 D	1.248.913,31 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.099.333,81 D	1.001.468.641,91	1.001.319.062,41	149.579,50 D	1.248.913,31 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.099.333,81 D	1.001.468.641,91	1.001.319.062,41	149.579,50 D	1.248.913,31 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.296.153.390,30	3.296.153.390,30	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	409.399,06 D	657.242.215,10	657.242.215,10	0,00	409.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.642.407.836,60	1.642.407.836,60	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,67	1,59	0,08 D	0,08 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	409.399,06 C	996.503.335,27	996.503.335,35	0,08 C	409.399,14 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	23.497.498,40	23.497.498,40	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	23.497.498,40	23.497.498,40	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.674.817.386,81 D	9.898.634.738,76	9.321.408.763,08	577.225.975,68 D	23.252.043.362,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.340.231,69 D	281.358.391,38	278.882.658,76	2.475.732,62 D	9.815.964,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	241.426.571,73	241.426.571,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	241.345.289,50	241.345.289,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.254.154,51	59.254.154,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.254.154,51	59.254.154,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	182.091.134,99	182.091.134,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	182.091.134,99	182.091.134,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	81.282,23	81.282,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	81.282,23	81.282,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	81.282,23	81.282,23	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.835.439,91 D	6.569.432,39	4.279.994,11	2.289.438,28 D	9.124.878,19 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	18.373,00	18.373,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.800,00 D	25.190,00	26.590,00	1.400,00 C	3.400,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.502.160,08 D	216.252,39	3.357,73	212.894,66 D	2.715.054,74 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.328.479,83 D	6.309.617,00	4.231.673,38	2.077.943,62 D	6.406.423,45 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	441.974,65 D	0,00	0,00	0,00	441.974,65 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	441.974,65 D	0,00	0,00	0,00	441.974,65 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.817,13 D	33.362.387,26	33.176.092,92	186.294,34 D	249.111,47 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	560.066,23 D	25.451.950,32	25.238.569,91	213.380,41 D	773.446,64 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	305.424,47 D	17.151,95	3.463,34	13.688,61 D	319.113,08 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.089,76 D	11.427,30	0,00	11.427,30 D	34.517,06 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.662,34	3.662,34	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	20.646.553,57	20.646.553,57	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	44.429,78 D	1.819,99	0,00	1.819,99 D	46.249,77 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	44.351,85 D	4.771.335,17	4.584.890,66	186.444,51 D	230.796,36 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	497.249,10 C	7.910.436,94	7.937.523,01	27.086,07 C	524.335,17 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	497.249,10 C	7.910.436,94	7.937.523,01	27.086,07 C	524.335,17 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	398.341.398,74 D	6.993.120,64	0,00	6.993.120,64 D	405.334.519,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	398.341.398,74 D	6.993.120,64	0,00	6.993.120,64 D	405.334.519,38 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	398.341.398,74 D	6.993.120,64	0,00	6.993.120,64 D	405.334.519,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.269.135.756,38 D	9.610.283.226,74	9.042.526.104,32	567.757.122,42 D	22.836.892.878,80 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.310.347.265,67 D	4.365.838.143,65	4.385.418.214,61	19.580.070,96 C	1.290.767.194,71 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	562.977.096,93 D	4.119.407.883,62	4.116.975.221,53	2.432.662,09 D	565.409.759,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	562.977.096,93 D	4.119.407.883,62	4.116.975.221,53	2.432.662,09 D	565.409.759,02 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	480.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	81.513.235,06 D	3.521.674,76	1.048.894,48	2.472.780,28 D	83.986.015,34 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.463.861,87 D	4.115.886.208,86	4.115.926.327,05	40.118,19 C	1.423.743,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	747.370.168,74 D	246.430.260,03	268.442.993,08	22.012.733,05 C	725.357.435,69 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	747.370.168,74 D	135.920.399,99	267.610.495,86	131.690.095,87 C	615.680.072,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	595.827.717,09 D	1.607.335,15	96.450.242,64	94.842.907,49 C	500.984.809,60 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	126.882.732,98 D	40.643.443,16	75.711.936,19	35.068.493,03 C	91.814.239,95 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	576.886,86 D	12.296,62	47.015,99	34.719,37 C	542.167,49 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	992.800,58 C	37.273.934,18	37.248.769,19	25.164,99 D	967.635,59 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	25.075.632,39 D	19.591.447,29	21.360.588,26	1.769.140,97 C	23.306.491,42 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	36.791.943,59	36.791.943,59	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	110.509.860,04	832.497,22	109.677.362,82 D	109.677.362,82 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	0,00	79.214.267,49	0,00	79.214.267,49 D	79.214.267,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	0,00	26.156.891,21	0,05	26.156.891,16 D	26.156.891,16 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	0,00	20.906,88	22.426,77	1.519,89 C	1.519,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	5.117.794,46	810.070,40	4.307.724,06 D	4.307.724,06 D
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	6.594.394.833,66 D	2.506.263.505,39	2.360.840.263,12	145.423.242,27 D	6.739.818.075,93 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.239.050.845,24 D	2.276.637.994,51	2.205.259.649,65	71.378.344,86 D	6.310.429.190,10 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.207.039.970,61 D	563.600.214,91	748.446.179,10	184.845.964,19 C	4.022.194.006,42 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.999.949.832,22 D	1.237.929.032,18	969.116.241,23	268.812.790,95 D	2.268.762.623,17 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	32.061.042,41 D	11.620.947,62	24.209.429,52	12.588.481,90 C	19.472.560,51 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	463.487.799,80	463.487.799,80	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	355.184.999,20 D	229.625.510,88	155.580.613,47	74.044.897,41 D	429.229.896,61 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	267.758.888,53 D	106.964.044,54	34.584.067,78	72.379.976,76 D	340.138.865,29 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	86.815.555,67 D	87.139.254,30	86.041.859,53	1.097.394,77 D	87.912.950,44 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	610.555,00 D	2.064.787,16	1.497.261,28	567.525,88 D	1.178.080,88 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	33.457.424,88	33.457.424,88	0,00	0,00
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	11.473.881.792,08 D	1.861.732.514,52	1.505.759.263,80	355.973.250,72 D	11.829.855.042,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.827.442.070,30 D	1.515.581.480,54	1.224.640.248,89	290.941.231,65 D	11.118.383.301,95 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.654.221.673,05 D	275.817.393,34	385.507.070,43	109.689.677,09 C	3.544.531.995,96 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.306.958.412,29 D	81.687.489,92	144.855.012,80	63.167.522,88 C	2.243.790.889,41 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.347.263.260,76 D	50.037.903,42	96.560.057,63	46.522.154,21 C	1.300.741.106,55 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	144.092.000,00	144.092.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.173.220.397,25 D	1.146.930.087,20	746.299.178,46	400.630.908,74 D	7.573.851.305,99 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	6.708.464.713,12 D	429.413.193,87	97.775.490,33	331.637.703,54 D	7.040.102.416,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	464.755.684,13 D	393.595.672,78	324.602.467,58	68.993.205,20 D	533.748.889,33 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	226.145.730,22	226.145.730,22	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	97.775.490,33	97.775.490,33	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	92.834.000,00	92.834.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	92.834.000,00	92.834.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	92.093.313,36 D	70.276.809,10	71.703.931,87	1.427.122,77 C	90.666.190,59 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	92.093.313,36 D	8.851.084,45	57.389.410,48	48.538.326,03 C	43.554.987,33 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	78.399.597,81 D	2.380.596,81	44.395.202,87	42.014.606,06 C	36.384.991,75 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.693.715,55 D	1.443.538,35	7.967.258,32	6.523.719,97 C	7.169.995,58 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.026.949,29	5.026.949,29	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	7.622.972,71	7.331.999,51	290.973,20 D	290.973,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	0,00	3.601.670,60	3.351.324,63	250.345,97 D	250.345,97 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	45.102,04	4.474,81	40.627,23 D	40.627,23 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.976.200,07	3.976.200,07	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	0,00	53.802.751,94	6.982.521,88	46.820.230,06 D	46.820.230,06 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	0,00	42.380.596,81	2.380.596,81	40.000.000,00 D	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	8.618.790,91	1.798.560,85	6.820.230,06 D	6.820.230,06 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	2.803.364,22	2.803.364,22	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.003.622,73 D	59.448.141,69	87.434.762,04	27.986.620,35 C	66.017.002,38 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	48.580.467,78 D	16.440.982,27	33.349.782,22	16.908.799,95 C	31.671.667,83 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.423.154,95 D	10.211.091,69	21.288.912,09	11.077.820,40 C	34.345.334,55 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	32.796.067,73	32.796.067,73	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	166.220.663,42 D	36.928.307,10	35.518.826,54	1.409.480,56 D	167.630.143,98 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	166.220.663,42 D	26.744.937,58	25.335.457,02	1.409.480,56 D	167.630.143,98 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	96.574.833,28 D	2.479.930,18	3.890.801,83	1.410.871,65 C	95.163.961,63 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	69.645.830,14 D	19.305.147,06	16.484.794,85	2.820.352,21 D	72.466.182,35 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	4.959.860,34	4.959.860,34	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	10.183.369,52	10.183.369,52	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	1.410.871,66	1.410.871,66	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.382.763,19	5.382.763,19	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	3.389.734,67	3.389.734,67	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	81.795.533,22 D	64.891.214,59	64.521.623,91	369.590,68 D	82.165.123,90 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	76.564.146,30 D	31.925.496,49	29.262.748,24	2.662.748,25 D	79.226.894,55 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.231.386,92 D	3.702.969,86	5.996.127,43	2.293.157,57 C	2.938.229,35 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	29.262.748,24	29.262.748,24	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	115.060.252,23 D	5.550.713,05	8.267.069,51	2.716.356,46 C	112.343.895,77 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	1.008.284,01 C	5.059.439,45	7.775.795,91	2.716.356,46 C	3.724.640,47 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	491.273,60	491.273,60	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.266.336,82 D	109.055.848,45	13.672.801,04	95.383.047,41 D	192.649.384,23 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	97.266.336,82 D	109.055.848,45	13.672.801,04	95.383.047,41 D	192.649.384,23 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	97.266.336,82 D	109.055.848,45	13.672.801,04	95.383.047,41 D	192.649.384,23 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	9.921.228,50 D	188.764,91	70.853,01	117.911,90 D	10.039.140,40 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	934.053,20 D	188.764,91	70.853,01	117.911,90 D	1.051.965,10 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	87.345.108,32 D	108.867.083,54	13.601.948,03	95.265.135,51 D	182.610.243,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	65.580.656,30 D	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00 D	165.580.656,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.764.452,02 D	8.867.083,54	13.601.948,03	4.734.864,49 C	17.029.587,53 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	645.127.709,35 D	29.449.278,75	26.599.915,36	2.849.363,39 D	647.977.072,74 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	645.127.709,35 D	29.449.278,75	26.599.915,36	2.849.363,39 D	647.977.072,74 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.568.468,19 D	184.091,99	222.338,65	38.246,66 C	61.530.221,53 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	46.971.081,07 D	0,00	80.706,32	80.706,32 C	46.890.374,75 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	47.427,32	47.427,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	4.375,66	4.375,66	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	51.802,98	51.802,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	188,59 D	1.596,19	183,51	1.412,68 D	1.601,27 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	52.798,48 D	78.889,84	37.842,86	41.046,98 D	93.845,46 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	583.559.241,16 D	29.265.186,76	26.377.576,71	2.887.610,05 D	586.446.851,21 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	583.559.241,16 D	29.265.186,76	26.377.576,71	2.887.610,05 D	586.446.851,21 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	192.352.881,88 D	10.917.000,90	20.845.000,90	9.928.000,00 C	182.424.881,88 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	314.979.869,71 D	16.051.992,48	3.463.666,10	12.588.326,38 D	327.568.196,09 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.729.324,99 D	0,00	156.337,49	156.337,49 C	74.572.987,50 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	194.877,58	194.877,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	194.877,58	194.877,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.497.164,58 D	1.906.438,22	1.522.817,06	383.621,16 D	1.880.785,74 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.241.296.370,93 D	599.909.088,49	516.817.751,49	83.091.337,00 D	2.324.387.707,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.902.233.851,75 D	573.424.773,66	490.793.032,79	82.631.740,87 D	1.984.865.592,62 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.908.276.332,67 D	567.440.940,09	484.870.204,52	82.570.735,57 D	1.990.847.068,24 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.908.267.608,69 D	256.177.036,77	173.597.577,22	82.579.459,55 D	1.990.847.068,24 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.723,98 D	311.263.903,32	311.272.627,30	8.723,98 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.042.480,92 C	5.983.833,57	5.922.828,27	61.005,30 D	5.981.475,62 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.042.480,92 C	5.983.833,57	5.922.828,27	61.005,30 D	5.981.475,62 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	339.062.519,18 D	26.484.314,83	26.024.718,70	459.596,13 D	339.522.115,31 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	340.709.727,29 D	24.837.106,72	24.348.834,43	488.272,29 D	341.197.999,58 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	339.372.244,81 D	9.965.054,46	9.813.283,67	151.770,79 D	339.524.015,60 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



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	946.214,77 D	463.521,04	181.882,44	281.638,60 D	1.227.853,37 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	415.571,59 D	14.408.531,22	14.353.668,32	54.862,90 D	470.434,49 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.647.208,11 C	1.647.208,11	1.675.884,27	28.676,16 C	1.675.884,27 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.647.208,11 C	1.647.208,11	1.675.884,27	28.676,16 C	1.675.884,27 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	247.090.695,94	247.090.695,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	247.090.695,94	247.090.695,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	247.090.695,94	247.090.695,94	0,00	0,00
2	PASSIVO	22.675.916.720,62 C	2.190.286.651,34	2.767.662.206,52	577.375.555,18 C	23.253.292.275,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.320.215,22 C	2.161.202.408,52	2.128.769.765,88	32.432.642,64 D	41.887.572,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.564.255,48 C	143.288.053,46	129.348.544,83	13.939.508,63 D	29.624.746,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.957.245,02 C	134.363.756,87	120.285.220,43	14.078.536,44 D	15.878.708,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	12.440.170,85	12.440.170,85	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	18.759.359,02 C	38.444.014,36	29.668.928,22	8.775.086,14 D	9.984.272,88 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	9.619.131,03 C	27.657.252,68	21.858.005,00	5.799.247,68 D	3.819.883,35 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	24.735,66	25.149,01	413,35 C	10.434,35 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.341.910,69 C	0,00	487.227,18	487.227,18 C	1.829.137,87 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	120.404,39 C	55.797.583,32	55.805.740,17	8.156,85 C	128.561,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	11.373.962,15 C	8.656.611,64	8.408.655,95	247.955,69 D	11.126.006,46 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	5.950.213,62 C	4.564.961,99	3.600.677,08	964.284,91 D	4.985.928,71 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	254.864,91 C	254.864,91	251.946,68	2.918,23 D	251.946,68 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	157.345,65 C	157.345,65	329.659,21	172.313,56 C	329.659,21 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	214.422,36 C	214.412,41	231.768,58	17.356,17 C	231.778,53 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	4.797.017,91 C	3.464.158,24	3.993.735,96	529.577,72 C	5.326.595,63 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	89,10 C	868,44	868,44	0,00	89,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.233.048,31 C	267.684,95	654.668,45	386.983,50 C	2.620.031,81 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.448,13 C	0,00	0,00	0,00	40.448,13 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.185.100,18 C	92.665,47	479.648,97	386.983,50 C	2.572.083,68 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.500,00 C	175.019,48	175.019,48	0,00	7.500,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	30.755.959,74 C	2.017.914.355,06	1.999.421.221,05	18.493.134,01 D	12.262.825,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	18.009.000,00 C	405.113.967,17	387.104.967,17	18.009.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	18.009.000,00 C	405.113.967,17	387.104.967,17	18.009.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	269.372.029,64	269.372.029,64	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	18.009.000,00 C	135.741.937,53	117.732.937,53	18.009.000,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	945.961.748,24	945.961.748,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	945.961.748,24	945.961.748,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	816.699.000,00	816.699.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	408.179.000,00	408.179.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	408.520.000,00	408.520.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	29.262.748,24	29.262.748,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	196.502,38	196.502,38	0,00	173.204,27 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	196.502,38	196.502,38	0,00	173.127,57 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	0,00	196.502,38	196.502,38	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	196.502,38	196.502,38	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	196.502,38	196.502,38	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.523.378,89 C	115.365.416,55	114.683.043,89	682.372,66 D	9.841.006,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	79.175,85 C	102.647.058,67	102.801.940,51	154.881,84 C	234.057,69 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	79.175,85 C	102.647.058,67	102.801.940,51	154.881,84 C	234.057,69 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.444.203,04 C	12.718.357,88	11.881.103,38	837.254,50 D	9.606.948,54 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.300.570,72 C	12.714.377,02	11.877.122,52	837.254,50 D	9.463.316,22 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	3.980,86	3.980,86	0,00	0,00
2.01.03.09	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	1.344.280,76 C	547.677.628,72	547.465.527,98	212.100,74 D	1.132.180,02 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.344.280,76 C	547.677.628,72	547.465.527,98	212.100,74 D	1.132.180,02 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	900.297,40	900.297,40	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.343.504,20 C	1.319.015,82	1.106.915,36	212.100,46 D	1.131.403,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	545.458.312,02	545.458.312,02	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,27 C	2,52	2,26	0,26 D	0,01 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,24 C	0,96	0,94	0,02 D	0,22 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	491.873,52	491.873,52	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	491.873,52	491.873,52	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	463.069,48	463.069,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	28.804,04	28.804,04	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	706.095,82 C	3.092.137,56	3.502.476,95	410.339,39 C	1.116.435,21 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.623,70 C	1.199,94	1.655,89	455,95 C	3.079,65 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.157,41 C	1.157,41	1.736,12	578,71 C	1.736,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.052,16 C	3.128,82	3.262,79	133,97 C	4.186,13 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	698.262,55 C	3.086.651,39	3.495.822,15	409.170,76 C	1.107.433,31 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.080,92	15.080,92	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	15.080,92	15.080,92	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	409.509,58 C	368.564,58	512,41	368.052,17 D	41.457,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.908,94 C	368.564,58	512,41	368.052,17 D	38.856,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	406.908,94 C	368.564,58	512,41	368.052,17 D	38.856,77 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	368.564,58 C	368.564,58	0,00	368.564,58 D	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	38.344,36 C	0,00	512,41	512,41 C	38.856,77 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	22.601.186.995,82 C	28.715.678,24	638.891.928,23	610.176.249,99 C	23.211.363.245,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.682.595.267,48 C	14.837.126,73	624.526.907,69	609.689.780,96 C	22.292.285.048,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.690.798.702,83 C	6.633.691,38	595.233.202,84	588.599.511,46 C	22.279.398.214,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	937.043.820,08 C	0,00	96.560.496,44	96.560.496,44 C	1.033.604.316,52 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	937.043.820,08 C	0,00	96.560.496,44	96.560.496,44 C	1.033.604.316,52 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	520.201.158,97 C	0,00	81.868.535,96	81.868.535,96 C	602.069.694,93 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	520.201.158,97 C	0,00	81.868.535,96	81.868.535,96 C	602.069.694,93 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	416.842.661,11 C	0,00	14.691.960,48	14.691.960,48 C	431.534.621,59 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	416.842.661,11 C	0,00	14.691.960,48	14.691.960,48 C	431.534.621,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.753.754.882,75 C	6.633.691,38	498.672.706,40	492.039.015,02 C	21.245.793.897,77 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	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.609.657.278,45 C	707.964,48	473.461.213,77	472.753.249,29 C	20.082.410.527,74 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	9.670.146.980,93 C	0,00	234.537.968,46	234.537.968,46 C	9.904.684.949,39 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.670.146.980,93 C	0,00	234.537.968,46	234.537.968,46 C	9.904.684.949,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.932.169.122,67 C	0,00	238.923.245,31	238.923.245,31 C	10.171.092.367,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	9.932.169.122,67 C	0,00	238.923.245,31	238.923.245,31 C	10.171.092.367,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.005.482,30 C	675.741,00	0,00	675.741,00 D	4.329.741,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.005.482,30 C	675.741,00	0,00	675.741,00 D	4.329.741,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.335.692,55 C	32.223,48	0,00	32.223,48 D	2.303.469,07 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.335.692,55 C	32.223,48	0,00	32.223,48 D	2.303.469,07 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.144.097.604,30 C	5.925.726,90	25.211.492,63	19.285.765,73 C	1.163.383.370,03 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.111.410.401,26 C	0,00	25.211.492,63	25.211.492,63 C	2.136.621.893,89 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.111.410.401,26 C	0,00	25.211.492,63	25.211.492,63 C	2.136.621.893,89 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.656.398,48 D	2.962.863,45	0,00	2.962.863,45 D	486.619.261,93 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	483.656.398,48 D	2.962.863,45	0,00	2.962.863,45 D	486.619.261,93 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.656.398,48 D	2.962.863,45	0,00	2.962.863,45 D	486.619.261,93 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	483.656.398,48 D	2.962.863,45	0,00	2.962.863,45 D	486.619.261,93 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.203.435,35 D	8.203.435,35	29.293.704,85	21.090.269,50 C	12.886.834,15 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.203.435,35 D	8.203.435,35	29.293.704,85	21.090.269,50 C	12.886.834,15 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	8.203.435,35	21.090.269,50	12.886.834,15 C	12.886.834,15 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	8.203.435,35	21.090.269,50	12.886.834,15 C	12.886.834,15 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	8.203.435,35	21.090.269,50	12.886.834,15 C	12.886.834,15 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.203.435,35 D	0,00	8.203.435,35	8.203.435,35 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	8.203.435,35 D	0,00	8.203.435,35	8.203.435,35 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	918.591.728,34 C	13.878.551,51	14.365.020,54	486.469,03 C	919.078.197,37 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	484.906.127,20 C	13.455.281,04	6.593.710,03	6.861.571,01 D	478.044.556,19 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	484.906.127,20 C	13.455.281,04	6.593.710,03	6.861.571,01 D	478.044.556,19 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	153.305.353,03 C	5.169.637,14	0,00	5.169.637,14 D	148.135.715,89 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	54.868.899,74 C	8.285.643,90	0,00	8.285.643,90 D	46.583.255,84 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	276.731.874,43 C	0,00	6.593.710,03	6.593.710,03 C	283.325.584,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	398.341.398,74 C	0,00	6.993.120,64	6.993.120,64 C	405.334.519,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	398.341.398,74 C	0,00	6.993.120,64	6.993.120,64 C	405.334.519,38 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	398.341.398,74 C	0,00	6.993.120,64	6.993.120,64 C	405.334.519,38 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	35.344.202,40 C	423.270,47	778.189,87	354.919,40 C	35.699.121,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	32.937.727,67 C	422.896,53	686.181,67	263.285,14 C	33.201.012,81 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.053.877,34 C	0,00	374.835,96	374.835,96 C	21.428.713,30 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.883.850,33 C	422.896,53	311.345,71	111.550,82 D	11.772.299,51 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.406.474,73 C	373,94	92.008,20	91.634,26 C	2.498.108,99 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.423.656,81 C	215,61	45.641,65	45.426,04 C	1.469.082,85 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	982.817,92 C	158,33	46.366,55	46.208,22 C	1.029.026,14 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	689.499.720,62	689.499.720,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	500.713.430,89 C	297.184,66	122.415.647,50	122.118.462,84 C	622.831.893,73 C
3.01.01	CORRENTES	500.444.957,10 C	297.184,66	122.348.752,38	122.051.567,72 C	622.496.524,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	241.975.483,78 C	7.546,15	59.270.766,01	59.263.219,86 C	301.238.703,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.975.483,78 C	7.546,15	59.270.766,01	59.263.219,86 C	301.238.703,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	241.910.324,05 C	7.546,15	59.254.154,51	59.246.608,36 C	301.156.932,41 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	65.159,73 C	0,00	16.611,50	16.611,50 C	81.771,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	254.703.043,43 C	228.635,61	61.898.423,45	61.669.787,84 C	316.372.831,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	254.703.043,43 C	228.635,61	61.898.423,45	61.669.787,84 C	316.372.831,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.703.043,43 C	228.635,61	61.898.423,45	61.669.787,84 C	316.372.831,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	248.498.354,65 C	26.635,61	60.838.057,98	60.811.422,37 C	309.309.777,02 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	248.374.717,27 C	26.635,61	60.808.896,74	60.782.261,13 C	309.156.978,40 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	123.637,38 C	0,00	29.161,24	29.161,24 C	152.798,62 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.204.688,78 C	202.000,00	1.060.365,47	858.365,47 C	7.063.054,25 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	6.204.688,78 C	202.000,00	1.060.365,47	858.365,47 C	7.063.054,25 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.766.429,89 C	61.002,90	1.179.562,92	1.118.560,02 C	4.884.989,91 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.766.429,89 C	61.002,90	1.179.562,92	1.118.560,02 C	4.884.989,91 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.720.960,86 C	61.002,90	1.179.562,92	1.118.560,02 C	4.839.520,88 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.720.960,86 C	61.002,90	1.179.562,92	1.118.560,02 C	4.839.520,88 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	192.010,95 C	0,00	0,00	0,00	192.010,95 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.010,95 C	0,00	0,00	0,00	192.010,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.010,95 C	0,00	0,00	0,00	192.010,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	76.462,84 C	0,00	66.895,12	66.895,12 C	143.357,96 C
3.01.99.01	OUTROS	76.462,84 C	0,00	66.895,12	66.895,12 C	143.357,96 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.024,81 C	0,00	427,73	427,73 C	12.452,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	45.700,19 C	0,00	54.712,97	54.712,97 C	100.413,16 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	481,43 C	0,00	199,00	199,00 C	680,43 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	17.657,61 C	0,00	4.009,27	4.009,27 C	21.666,88 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	598,80 C	0,00	7.546,15	7.546,15 C	8.144,95 C
3.02	DEDUÇÕES	171.615.272,27 D	61.479.489,04	7.914.555,56	53.564.933,48 D	225.180.205,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	16.220.463,98 D	5.680.553,45	0,00	5.680.553,45 D	21.901.017,43 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.792.345,42 D	3.110.906,84	0,00	3.110.906,84 D	9.903.252,26 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.792.345,42 D	3.110.906,84	0,00	3.110.906,84 D	9.903.252,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.152.601,11 D	949.614,55	0,00	949.614,55 D	5.102.215,66 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.152.601,11 D	949.614,55	0,00	949.614,55 D	5.102.215,66 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.646.910,86 D	957.675,90	0,00	957.675,90 D	4.604.586,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.646.910,86 D	957.675,90	0,00	957.675,90 D	4.604.586,76 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	286.695,90 D	175.128,98	0,00	175.128,98 D	461.824,88 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	286.695,90 D	175.128,98	0,00	175.128,98 D	461.824,88 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.341.910,69 D	487.227,18	0,00	487.227,18 D	1.829.137,87 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.341.910,69 D	487.227,18	0,00	487.227,18 D	1.829.137,87 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	321.234,42 D	691.208,89	0,00	691.208,89 D	1.012.443,31 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	321.234,42 D	691.208,89	0,00	691.208,89 D	1.012.443,31 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	321.234,42 D	691.208,89	0,00	691.208,89 D	1.012.443,31 D
3.02.03	INSTITUTOS	154.934.120,80 D	47.140.476,08	0,00	47.140.476,08 D	202.074.596,88 D
3.02.03.01	RESGATE	94.939.165,04 D	28.552.857,74	0,00	28.552.857,74 D	123.492.022,78 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	94.939.165,04 D	28.552.857,74	0,00	28.552.857,74 D	123.492.022,78 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	32.183.884,14 D	9.150.183,70	0,00	9.150.183,70 D	41.334.067,84 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	62.755.280,90 D	19.402.674,04	0,00	19.402.674,04 D	82.157.954,94 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	59.994.955,76 D	18.587.618,34	0,00	18.587.618,34 D	78.582.574,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	59.252.813,24 D	17.811.835,79	0,00	17.811.835,79 D	77.064.649,03 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	59.022.921,14 D	17.751.090,11	0,00	17.751.090,11 D	76.774.011,25 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.892,10 D	60.745,68	0,00	60.745,68 D	290.637,78 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	742.142,52 D	775.782,55	0,00	775.782,55 D	1.517.925,07 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	737.702,30 D	775.782,55	0,00	775.782,55 D	1.513.484,85 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.440,22 D	0,00	0,00	0,00	4.440,22 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	139.453,07 D	7.967.250,62	7.914.555,56	52.695,06 D	192.148,13 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	50.928,33 D	7.937.523,01	7.910.436,94	27.086,07 D	78.014,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	30,15 D	0,00	0,00	0,00	30,15 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	86.491,73 D	25.608,99	0,00	25.608,99 D	112.100,72 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.118,62	4.118,62	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.655,66 D	0,00	0,00	0,00	1.655,66 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.655,66 D	0,00	0,00	0,00	1.655,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	347,20 D	0,00	0,00	0,00	347,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	363.634,15 D	512,41	368.564,58	368.052,17 C	4.418,02 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	363.634,15 D	512,41	368.564,58	368.052,17 C	4.418,02 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	361.206,56 D	0,00	368.564,58	368.564,58 C	7.358,02 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.427,59 D	512,41	0,00	512,41 D	2.940,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.587.626,42 D	4.805.352,14	4.986,15	4.800.365,99 D	24.387.992,41 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	490,31 C	380,67	950,83	570,16 C	1.060,47 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	490,31 C	380,67	950,83	570,16 C	1.060,47 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.588.116,73 D	4.804.971,47	4.035,32	4.800.936,15 D	24.389.052,88 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	19.588.116,73 D	4.804.971,47	4.035,32	4.800.936,15 D	24.389.052,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.084.246,73 C	0,00	538.706.994,41	538.706.994,41 C	697.791.241,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	631.872.686,59 C	0,00	538.706.994,41	538.706.994,41 C	1.170.579.681,00 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	631.872.686,59 C	0,00	538.706.994,41	538.706.994,41 C	1.170.579.681,00 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	464.177.921,01 D	595.233.202,84	6.633.691,38	588.599.511,46 D	1.052.777.432,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	464.177.921,01 D	595.233.202,84	6.633.691,38	588.599.511,46 D	1.052.777.432,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	464.177.921,01 D	595.233.202,84	6.633.691,38	588.599.511,46 D	1.052.777.432,47 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.559.658,63 D	96.560.496,44	0,00	96.560.496,44 D	304.120.155,07 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.618.262,38 D	498.672.706,40	6.633.691,38	492.039.015,02 D	748.657.277,40 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.256.659,12 D	6.593.710,03	13.455.281,04	6.861.571,01 C	5.395.088,11 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	27.574.726,52 D	6.593.710,03	0,00	6.593.710,03 D	34.168.436,55 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.805.721,16 D	0,00	0,00	0,00	11.805.721,16 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	7.697.003,41 D	6.593.710,03	0,00	6.593.710,03 D	14.290.713,44 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	15.318.067,40 C	0,00	13.455.281,04	13.455.281,04 C	28.773.348,44 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	15.318.067,40 C	0,00	13.455.281,04	13.455.281,04 C	28.773.348,44 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.810.191,07 C	0,00	5.169.637,14	5.169.637,14 C	10.979.828,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.765.771,76 C	0,00	8.285.643,90	8.285.643,90 C	12.051.415,66 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	8.203.435,35 C	21.090.269,50	0,00	21.090.269,50 D	12.886.834,15 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.203.435,35 C	21.090.269,50	0,00	21.090.269,50 D	12.886.834,15 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.035.462.801,88	6.035.462.801,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.158.021.333,11 C	151.568.650,94	1.883.884.407,92	1.732.315.756,98 C	7.890.337.090,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	113.532.423,62 C	46.900.552,85	109.850.725,43	62.950.172,58 C	176.482.596,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	14.712.166,03 C	8.258.927,07	11.050.304,16	2.791.377,09 C	17.503.543,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.712.166,03 C	8.258.927,07	11.050.304,16	2.791.377,09 C	17.503.543,12 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.172.589,48 C	1.048.894,48	3.521.674,76	2.472.780,28 C	12.645.369,76 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	402.335,26 C	7.210.032,59	7.275.062,24	65.029,65 C	467.364,91 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.137.241,29 C	0,00	253.567,16	253.567,16 C	4.390.808,45 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	98.820.257,59 C	38.641.625,78	98.800.421,27	60.158.795,49 C	158.979.053,08 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.820.257,59 C	38.641.625,78	97.983.928,71	59.342.302,93 C	158.162.560,52 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	52.449.687,41 C	10.704.439,74	41.458.441,81	30.754.002,07 C	83.203.689,48 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	83.037,37 C	27.937.186,04	37.270.864,16	9.333.678,12 C	9.416.715,49 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	46.287.532,81 C	0,00	19.196.316,00	19.196.316,00 C	65.483.848,81 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	58.306,74	58.306,74 C	58.306,74 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	816.492,56	816.492,56 C	816.492,56 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	120.129,66	120.129,66 C	120.129,66 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	5,66	5,66 C	5,66 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	696.357,24	696.357,24 C	696.357,24 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	4.848.433.533,95 C	1.848.053,98	1.305.297.518,28	1.303.449.464,30 C	6.151.882.998,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	4.637.639.813,12 C	1.848.053,98	1.216.771.676,28	1.214.923.622,30 C	5.852.563.435,42 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.514.280.587,28 C	0,00	1.200.029.251,58	1.200.029.251,58 C	5.714.309.838,86 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.705.655,83 C	0,00	3.274.299,21	3.274.299,21 C	5.979.955,04 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	120.652.901,47 C	1.848.053,98	13.468.125,49	11.620.071,51 C	132.272.972,98 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	210.793.720,83 C	0,00	88.525.842,00	88.525.842,00 C	299.319.562,83 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	208.739.316,43 C	0,00	86.154.397,18	86.154.397,18 C	294.893.713,61 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	306.657,66	306.657,66 C	306.657,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.984.271,05 C	0,00	2.064.787,16	2.064.787,16 C	4.049.058,21 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.061.745.204,44 C	102.718.194,27	433.856.327,58	331.138.133,31 C	1.392.883.337,75 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	869.371.259,80 C	99.671.980,18	380.716.934,12	281.044.953,94 C	1.150.416.213,74 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	386.136.968,21 C	15.635.580,51	50.037.903,42	34.402.322,91 C	420.539.291,12 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	386.136.968,21 C	15.635.580,51	50.037.903,42	34.402.322,91 C	420.539.291,12 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	253.814.341,72 C	84.036.399,67	330.679.030,70	246.642.631,03 C	500.456.972,75 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	253.814.341,72 C	84.036.399,67	330.679.030,70	246.642.631,03 C	500.456.972,75 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.356.319,21 C	2.208.565,85	4.186.138,60	1.977.572,75 C	10.333.891,96 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.596.624,12 C	922.912,42	1.407.098,47	484.186,05 C	4.080.810,17 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.857.605,87 C	160.846,59	507.842,25	346.995,66 C	3.204.601,53 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	739.018,25 C	762.065,83	899.256,22	137.190,39 C	876.208,64 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.557.453,17 C	423.437,87	627.218,02	203.780,15 C	2.761.233,32 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.855.748,54 C	670,46	2.342,58	1.672,12 C	1.857.420,66 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	701.704,63 C	422.767,41	624.875,44	202.108,03 C	903.812,66 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.202.241,92 C	862.215,56	2.151.822,11	1.289.606,55 C	3.491.848,47 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.202.241,92 C	439.448,15	1.729.054,70	1.289.606,55 C	3.491.848,47 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	0,00	422.767,41	422.767,41	0,00	0,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.557.014,27 C	0,00	10.211.091,69	10.211.091,69 C	52.768.105,96 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	42.557.014,27 C	0,00	10.211.091,69	10.211.091,69 C	52.768.105,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	69.327.916,05 C	780.137,37	20.162.615,55	19.382.478,18 C	88.710.394,23 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.769.394,30 C	0,00	0,00	0,00	36.769.394,30 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.769.394,30 C	0,00	0,00	0,00	36.769.394,30 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	32.558.521,75 C	780.137,37	20.162.615,55	19.382.478,18 C	51.940.999,93 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	32.558.521,75 C	780.137,37	18.183.752,54	17.403.615,17 C	49.962.136,92 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.978.863,01	1.978.863,01 C	1.978.863,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.413.944,70 C	0,00	3.972.986,12	3.972.986,12 C	18.386.930,82 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.399.427,03 C	0,00	3.702.969,86	3.702.969,86 C	18.102.396,89 C
5.01.04.07.03	LUCRO	14.517,67 C	0,00	270.016,26	270.016,26 C	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	19.518.697,20 C	0,00	5.550.713,05	5.550.713,05 C	25.069.410,25 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.863.630,98 C	0,00	5.059.439,45	5.059.439,45 C	22.923.070,43 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.655.066,22 C	0,00	491.273,60	491.273,60 C	2.146.339,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.200.053,21 C	57.510,87	9.055.848,45	8.998.337,58 C	47.198.390,79 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	38.200.053,21 C	57.510,87	9.055.848,45	8.998.337,58 C	47.198.390,79 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	38.200.053,21 C	57.510,87	9.055.848,45	8.998.337,58 C	47.198.390,79 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	674.409,17 C	57.510,87	188.764,91	131.254,04 C	805.663,21 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	674.409,17 C	57.510,87	188.764,91	131.254,04 C	805.663,21 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	37.525.644,04 C	0,00	8.867.083,54	8.867.083,54 C	46.392.727,58 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	37.525.644,04 C	0,00	8.867.083,54	8.867.083,54 C	46.392.727,58 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.881.046,42 C	68.074,14	5.261.455,50	5.193.381,36 C	15.074.427,78 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.881.046,42 C	68.074,14	5.261.455,50	5.193.381,36 C	15.074.427,78 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	449.719,15 C	0,00	80.486,03	80.486,03 C	530.205,18 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	449.530,56 C	0,00	78.889,84	78.889,84 C	528.420,40 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	188,59 C	0,00	1.596,19	1.596,19 C	1.784,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.431.327,27 C	68.074,14	5.180.969,47	5.112.895,33 C	14.544.222,60 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.431.327,27 C	68.074,14	5.180.969,47	5.112.895,33 C	14.544.222,60 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	9.431.327,27 C	68.074,14	1.906.438,22	1.838.364,08 C	11.269.691,35 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	3.274.531,25	3.274.531,25 C	3.274.531,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.429.124,68 C	33.772,45	29.618.377,80	29.584.605,35 C	154.013.730,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.615.337,11 C	1.083,42	25.102.499,63	25.101.416,21 C	130.716.753,32 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	97.016.004,33 C	1.061,01	24.151.555,18	24.150.494,17 C	121.166.498,50 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	935.671,71 C	14,72	239.052,11	239.037,39 C	1.174.709,10 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	635.539,22 C	7,69	161.365,36	161.357,67 C	796.896,89 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	790.869,31 C	0,00	463.077,48	463.077,48 C	1.253.946,79 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	52.950,19 C	0,00	86.302,05	86.302,05 C	139.252,24 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.746,82 C	0,00	1.147,45	1.147,45 C	20.894,27 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.813.787,57 C	32.689,03	4.515.878,17	4.483.189,14 C	23.296.976,71 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.808.028,71 C	32.228,36	4.257.875,10	4.225.646,74 C	21.033.675,45 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	134.491,90 C	230,29	35.590,78	35.360,49 C	169.852,39 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	111.397,45 C	230,29	29.166,98	28.936,69 C	140.334,14 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	342,85 C	0,00	32,08	32,08 C	374,93 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	115.330,47 C	0,00	28.804,04	28.804,04 C	144.134,51 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.447,74 C	0,09	164.409,19	164.409,10 C	165.856,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,25	3,33	0,08 C	0,08 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,25	3,33	0,08 C	0,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.991.678.333,68 D	5.342.963.697,33	4.151.155.123,49	1.191.808.573,84 D	7.183.486.907,52 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	81.782.428,68 D	4.163.113.701,77	4.108.546.276,66	54.567.425,11 D	136.349.853,79 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.918.394,80 D	4.108.716.294,46	4.108.357.579,46	358.715,00 D	4.277.109,80 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.918.394,80 D	4.108.716.294,46	4.108.357.579,46	358.715,00 D	4.277.109,80 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.188.270,09 D	0,00	0,00	0,00	1.188.270,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.730.124,71 D	4.108.716.294,46	4.108.357.579,46	358.715,00 D	3.088.839,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	77.859.651,45 D	54.397.298,93	188.697,20	54.208.601,73 D	132.068.253,18 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	77.859.651,45 D	54.328.405,08	188.697,20	54.139.707,88 D	131.999.359,33 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.728.106,99 D	54.281.386,77	176.400,58	54.104.986,19 D	131.833.093,18 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	131.544,46 D	47.015,99	12.296,62	34.719,37 D	166.263,83 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2,32	0,00	2,32 D	2,32 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	68.893,85	0,00	68.893,85 D	68.893,85 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	68.893,85	0,00	68.893,85 D	68.893,85 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4.382,43 D	108,38	0,00	108,38 D	4.490,81 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	4.382,43 D	108,38	0,00	108,38 D	4.490,81 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.382,43 D	108,38	0,00	108,38 D	4.490,81 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	4.801.185.578,90 D	932.596.242,14	279.305,23	932.316.936,91 D	5.733.502.515,81 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.600.308.341,62 D	855.826.749,03	279.305,23	855.547.443,80 D	5.455.855.785,42 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.595.193.828,95 D	852.190.890,21	0,00	852.190.890,21 D	5.447.384.719,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.112.012,67 D	3.356.553,59	0,00	3.356.553,59 D	8.468.566,26 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	279.305,23	279.305,23	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	200.578.077,02 D	76.740.195,96	0,00	76.740.195,96 D	277.318.272,98 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.324.326,05 D	76.598.410,18	0,00	76.598.410,18 D	276.922.736,23 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	253.750,97 D	141.785,78	0,00	141.785,78 D	395.536,75 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	299.160,26 D	29.297,15	0,00	29.297,15 D	328.457,41 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	82.243,89 D	17.783,10	0,00	17.783,10 D	100.026,99 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	196.916,37 D	76,85	0,00	76,85 D	196.993,22 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	20.000,00 D	11.437,20	0,00	11.437,20 D	31.437,20 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	20.000,00 D	11.437,20	0,00	11.437,20 D	31.437,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.092.284.234,05 D	210.830.041,14	7.955.168,69	202.874.872,45 D	1.295.159.106,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	918.125.097,81 D	163.292.095,03	6.697.748,37	156.594.346,66 D	1.074.719.444,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	472.206.989,22 D	163.292.095,03	6.697.748,37	156.594.346,66 D	628.801.335,88 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	472.206.989,22 D	163.292.095,03	6.697.748,37	156.594.346,66 D	628.801.335,88 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.124.769,06 D	1.424.527,82	123.390,81	1.301.137,01 D	8.425.906,07 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.541.592,35 D	320.883,67	0,00	320.883,67 D	3.862.476,02 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.541.592,35 D	320.883,67	0,00	320.883,67 D	3.862.476,02 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.262.247,55 D	3.641,48	0,00	3.641,48 D	2.265.889,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.262.247,55 D	3.641,48	0,00	3.641,48 D	2.265.889,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.320.929,16 D	1.100.002,67	123.390,81	976.611,86 D	2.297.541,02 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.320.929,16 D	1.100.002,67	123.390,81	976.611,86 D	2.297.541,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.463.957,38 D	5.401.644,31	0,00	5.401.644,31 D	43.865.601,69 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.463.957,38 D	4.847.929,82	0,00	4.847.929,82 D	43.311.887,20 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	553.714,49	0,00	553.714,49 D	553.714,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	63.883.488,87 D	15.717.292,46	1.134.029,51	14.583.262,95 D	78.466.751,82 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.912.068,41 D	0,00	0,00	0,00	43.912.068,41 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.912.068,41 D	0,00	0,00	0,00	43.912.068,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	19.971.420,46 D	15.717.292,46	1.134.029,51	14.583.262,95 D	34.554.683,41 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.971.420,46 D	15.717.292,46	1.134.029,51	14.583.262,95 D	34.554.683,41 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.065.520,17 D	17.218.685,61	0,00	17.218.685,61 D	59.284.205,78 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.065.520,17 D	17.218.685,61	0,00	17.218.685,61 D	59.284.205,78 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	22.618.900,76 D	7.775.795,91	0,00	7.775.795,91 D	30.394.696,67 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.618.900,76 D	7.775.795,91	0,00	7.775.795,91 D	30.394.696,67 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.055.369,27 D	28.068.547,42	26.968.993,38	1.099.554,04 D	6.154.923,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.681.272,80 D	1.005.656,93	0,00	1.005.656,93 D	5.686.929,73 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	583.523,57 D	132.509,30	0,00	132.509,30 D	716.032,87 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	322.182,45 D	80.706,32	0,00	80.706,32 D	402.888,77 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	261.341,12 D	51.802,98	0,00	51.802,98 D	313.144,10 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.097.749,23 D	873.147,63	0,00	873.147,63 D	4.970.896,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.097.749,23 D	873.147,63	0,00	873.147,63 D	4.970.896,86 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	3.374.866,78 D	770.542,36	0,00	770.542,36 D	4.145.409,14 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	267.224,80 D	102.605,27	0,00	102.605,27 D	369.830,07 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	373.778,32 D	27.061.265,69	26.968.993,38	92.272,31 D	466.050,63 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	373.778,32 D	92.272,31	0,00	92.272,31 D	466.050,63 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	373.778,32 D	92.272,31	0,00	92.272,31 D	466.050,63 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	373.778,32 D	92.272,31	0,00	92.272,31 D	466.050,63 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	373.778,32 D	92.272,31	0,00	92.272,31 D	466.050,63 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.968.993,38	26.968.993,38	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	318,15 D	1.624,80	0,00	1.624,80 D	1.942,95 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	318,15 D	1.624,80	0,00	1.624,80 D	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	318,15 D	1.624,80	0,00	1.624,80 D	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	318,15 D	1.624,80	0,00	1.624,80 D	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	318,15 D	1.624,80	0,00	1.624,80 D	1.942,95 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.337.800,60 D	8.348.078,59	7.405.376,05	942.702,54 D	12.280.503,14 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.539.219,13 D	6.354.116,20	5.758.167,92	595.948,28 D	9.135.167,41 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,58 D	17,71	0,00	17,71 D	46,29 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.520.777,77 D	5.922.828,27	5.758.167,92	164.660,35 D	6.685.438,12 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	93.305,73 D	180,27	0,00	180,27 D	93.486,00 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.899.272,02 D	422.896,53	0,00	422.896,53 D	2.322.168,55 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	25.835,03 D	8.193,42	0,00	8.193,42 D	34.028,45 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.798.581,47 D	1.993.962,39	1.647.208,13	346.754,26 D	3.145.335,73 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	296.670,11 D	0,00	0,00	0,00	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.647.208,11 D	1.675.884,27	1.647.208,11	28.676,16 D	1.675.884,27 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	131.964,91 D	35.171,10	0,00	35.171,10 D	167.136,01 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	255,52 D	104,72	0,00	104,72 D	360,24 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.479,69 D	55,98	0,00	55,98 D	36.535,67 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	678.738,98 D	116.460,44	0,02	116.460,42 D	795.199,40 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	7.264,15 D	166.285,88	0,00	166.285,88 D	173.550,03 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,47 D	3,20	3,48	0,28 C	0,19 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,47 D	3,20	3,48	0,28 C	0,19 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,26 D	2,26	2,52	0,26 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIA	0,21 D	0,94	0,96	0,02 C	0,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	32.921,71 D	7.083,07	0,00	7.083,07 D	40.004,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32.921,71 D	7.083,07	0,00	7.083,07 D	40.004,78 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	32.921,71 D	7.083,07	0,00	7.083,07 D	40.004,78 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	32.921,71 D	7.083,07	0,00	7.083,07 D	40.004,78 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	5.909.539,44 D	1.445.269,33	0,00	1.445.269,33 D	7.354.808,77 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.003.339,66 D	953.387,81	0,00	953.387,81 D	5.956.727,47 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	906.199,78 D	491.881,52	0,00	491.881,52 D	1.398.081,30 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.170.456,54 D	778.189,87	423.270,47	354.919,40 D	1.525.375,94 D
5.07.01	FUNDOS	1.170.456,54 D	778.189,87	423.270,47	354.919,40 D	1.525.375,94 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	846.232,41 D	686.181,67	422.896,53	263.285,14 D	1.109.517,55 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.576.101,69 D	374.835,96	0,00	374.835,96 D	1.950.937,65 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	729.869,28 C	311.345,71	422.896,53	111.550,82 C	841.420,10 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	324.224,13 D	92.008,20	373,94	91.634,26 D	415.858,39 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	140.455,96 D	45.641,65	215,61	45.426,04 D	185.882,00 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	183.768,17 D	46.366,55	158,33	46.208,22 D	229.976,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	159.084.246,73 D	538.706.994,41	0,00	538.706.994,41 D	697.791.241,14 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	631.872.686,59 D	538.706.994,41	0,00	538.706.994,41 D	1.170.579.681,00 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	472.788.439,86 C	0,00	0,00	0,00	472.788.439,86 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	22.675.916.720,62 D	14.219.754.269,37	13.642.378.714,19	577.375.555,18 D	23.253.292.275,80 D
TOTAL PASSIVO:	22.675.916.720,62 C	2.190.286.651,34	2.767.662.206,52	577.375.555,18 C	23.253.292.275,80 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.724.962.522,50	6.724.962.522,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	583.922.397,92 D	732.575.419,74	737.066.302,08	4.490.882,34 C	579.431.515,58 D
1.01	DISPONÍVEL	3.737,54 D	183.131.309,01	183.131.175,30	133,71 D	3.871,25 D
1.01.01	IMEDIATO	3.737,54 D	183.131.309,01	183.131.175,30	133,71 D	3.871,25 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.808,88 D	65.152.273,98	65.152.141,79	132,19 D	2.941,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.808,88 D	65.152.273,98	65.152.141,79	132,19 D	2.941,07 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.808,88 D	65.152.273,98	65.152.141,79	132,19 D	2.941,07 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	928,66 D	117.979.035,03	117.979.033,51	1,52 D	930,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	986,70 D	189.218,84	189.275,36	56,52 C	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	52.576.000,00	52.576.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	58,04 C	65.213.816,19	65.213.758,15	58,04 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	583.918.660,38 D	549.444.110,73	553.935.126,78	4.491.016,05 C	579.427.644,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.655.686,81 D	97.369.202,24	97.380.381,28	11.179,04 C	5.644.507,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.678,25 D	65.998.711,27	66.000.389,52	1.678,25 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.678,25 D	34.700.166,80	34.701.845,05	1.678,25 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.678,25 D	34.700.166,80	34.701.845,05	1.678,25 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.678,25 D	34.700.166,80	34.701.845,05	1.678,25 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	31.298.544,47	31.298.544,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.298.544,47	31.298.544,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.298.544,47	31.298.544,47	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.648.675,40 D	52.717,50	59.023,11	6.305,61 C	5.642.369,79 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.520.568,40 D	17.572,50	23.878,11	6.305,61 C	5.514.262,79 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	35.145,00	35.145,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.333,16 D	31.317.773,47	31.320.968,65	3.195,18 C	2.137,98 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.333,16 D	31.317.773,47	31.320.968,65	3.195,18 C	2.137,98 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.333,16 D	31.317.773,47	31.320.968,65	3.195,18 C	2.137,98 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.859.788,89 D	1.256.852,59	0,00	1.256.852,59 D	71.116.641,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	69.859.788,89 D	1.256.852,59	0,00	1.256.852,59 D	71.116.641,48 D
1.02.02.03.03	CAPEC	69.859.788,89 D	1.256.852,59	0,00	1.256.852,59 D	71.116.641,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	508.403.184,68 D	450.818.055,90	456.554.745,50	5.736.689,60 C	502.666.495,08 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	62.818.862,33 D	375.478.509,59	375.271.400,92	207.108,67 D	63.025.971,00 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	62.818.862,33 D	375.478.509,59	375.271.400,92	207.108,67 D	63.025.971,00 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.818.862,33 D	375.478.509,59	375.271.400,92	207.108,67 D	63.025.971,00 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D



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	3.332.269,94 D	241.091,44	62.231,41	178.860,03 D	3.511.129,97 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	513.407,61 C	375.237.418,15	375.209.169,51	28.248,64 D	485.158,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.584.322,35 D	75.339.546,31	81.283.344,58	5.943.798,27 C	439.640.524,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	445.584.322,35 D	75.339.546,31	81.283.344,58	5.943.798,27 C	439.640.524,08 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	445.584.322,35 D	75.336.546,31	81.280.344,58	5.943.798,27 C	439.640.524,08 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	440.759.532,62 D	23.296.514,36	30.563.000,02	7.266.485,66 C	433.493.046,96 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.824.789,73 D	14.244.230,65	12.921.543,26	1.322.687,39 D	6.147.477,12 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	7.232.801,30	7.232.801,30	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	30.563.000,00	30.563.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	583.922.397,92 C	180.141.154,51	175.650.272,17	4.490.882,34 D	579.431.515,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.098.401,40 C	177.345.731,04	168.878.764,91	8.466.966,13 D	113.631.435,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.028.033,56 C	116.883.972,50	108.413.144,05	8.470.828,45 D	113.557.205,11 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.028.033,56 C	116.859.461,31	108.388.632,86	8.470.828,45 D	113.557.205,11 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.294.855,13	31.294.855,13	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	120.363.506,98 C	42.221.102,15	33.780.821,01	8.440.281,14 D	111.923.225,84 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	32.819,55	32.819,55	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	6.295,42	6.295,42	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	70.983,01 C	43.304.389,06	43.273.841,75	30.547,31 D	40.435,70 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	24.511,19	24.511,19	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	24.511,19	24.511,19	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.367,84 C	60.461.758,54	60.465.620,86	3.862,32 C	74.230,16 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	234,90	234,90	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	234,90	234,90	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	234,90	234,90	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.027.193,27	44.027.193,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	44.027.193,27	44.027.193,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.027.193,27	44.027.193,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.193,27	1.193,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	22.013.000,00	22.013.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	22.013.000,00	22.013.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	70.367,84 C	16.434.330,37	16.438.178,25	3.847,88 C	74.215,72 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	70.367,84 C	16.434.330,37	16.438.178,25	3.847,88 C	74.215,72 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	1.330,62 C	1.330,62	0,00	1.330,62 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	38.424,85 C	38.424,85	39.800,51	1.375,66 C	39.800,51 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	4.972,52 C	16.394.574,90	16.397.047,12	2.472,22 C	7.444,74 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	25.639,85 C	0,00	1.330,62	1.330,62 C	26.970,47 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	14,44	14,44 C	14,44 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	3,52	3,52 C	3,52 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	10,92	10,92 C	10,92 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.219.753,44 C	7.333,35	6.295,42	1.037,93 D	5.218.715,51 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.219.753,44 C	7.333,35	6.295,42	1.037,93 D	5.218.715,51 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.219.753,44 C	7.333,35	6.295,42	1.037,93 D	5.218.715,51 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.219.753,44 C	7.333,35	6.295,42	1.037,93 D	5.218.715,51 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.604.243,08 C	2.788.090,12	6.765.211,84	3.977.121,72 C	460.581.364,80 C
2.03.02	FUNDOS	456.604.243,08 C	2.788.090,12	6.765.211,84	3.977.121,72 C	460.581.364,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	386.744.454,19 C	2.788.090,12	5.508.359,25	2.720.269,13 C	389.464.723,32 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	386.744.454,19 C	2.788.090,12	5.508.359,25	2.720.269,13 C	389.464.723,32 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	386.744.454,19 C	2.788.090,12	5.508.359,25	2.720.269,13 C	389.464.723,32 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.859.788,89 C	0,00	1.256.852,59	1.256.852,59 C	71.116.641,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	69.859.788,89 C	0,00	1.256.852,59	1.256.852,59 C	71.116.641,48 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	69.859.788,89 C	0,00	1.256.852,59	1.256.852,59 C	71.116.641,48 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.292.832,37	40.292.832,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	138.340.383,62 C	120.815,15	34.704.907,06	34.584.091,91 C	172.924.475,53 C
3.01.01	CORRENTES	138.339.305,48 C	120.390,72	34.703.517,81	34.583.127,09 C	172.922.432,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	138.339.305,48 C	120.390,72	34.703.517,81	34.583.127,09 C	172.922.432,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	138.339.305,48 C	120.390,72	34.703.517,81	34.583.127,09 C	172.922.432,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.339.305,48 C	120.390,72	34.703.517,81	34.583.127,09 C	172.922.432,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	138.339.305,48 C	120.390,72	34.703.517,81	34.583.127,09 C	172.922.432,57 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	10.595.352,18 C	25.503,54	2.489.706,13	2.464.202,59 C	13.059.554,77 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	14.588,89 C	0,00	3.789,95	3.789,95 C	18.378,84 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	124.769.623,00 C	63.703,90	31.361.114,65	31.297.410,75 C	156.067.033,75 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.959.741,41 C	31.183,28	848.907,08	817.723,80 C	3.777.465,21 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.078,14 C	424,43	1.389,25	964,82 C	2.042,96 C
3.01.99.01	OUTROS	1.078,14 C	424,43	1.389,25	964,82 C	2.042,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.076,66 C	424,43	1.383,50	959,07 C	2.035,73 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,48 C	0,00	5,75	5,75 C	7,23 C
3.02	DEDUÇÕES	170.840.003,84 D	33.767.519,53	0,00	33.767.519,53 D	204.607.523,37 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.443.600,00 D	32.816.400,00	0,00	32.816.400,00 D	197.260.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	164.443.600,00 D	32.816.400,00	0,00	32.816.400,00 D	197.260.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	135.060.600,00 D	27.026.400,00	0,00	27.026.400,00 D	162.087.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	412.000,00 D	195.000,00	0,00	195.000,00 D	607.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	28.971.000,00 D	5.595.000,00	0,00	5.595.000,00 D	34.566.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.396.403,84 D	951.119,53	0,00	951.119,53 D	7.347.523,37 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.332.092,40 D	928.585,77	0,00	928.585,77 D	7.260.678,17 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.018,71 D	6,47	0,00	6,47 D	7.025,18 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	7.018,71 D	6,47	0,00	6,47 D	7.025,18 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	50.620,42 D	20.266,18	0,00	20.266,18 D	70.886,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.672,31 D	2.261,11	0,00	2.261,11 D	8.933,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.611.798,95 D	6.305,61	1.037,93	5.267,68 D	1.617.066,63 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.611.798,95 D	6.305,61	1.037,93	5.267,68 D	1.617.066,63 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.611.798,95 D	6.305,61	1.037,93	5.267,68 D	1.617.066,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.453.469,20 D	889.832,83	26.715,54	863.117,29 D	4.316.586,49 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.405,11 C	0,00	616,04	616,04 C	2.021,15 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.405,11 C	0,00	616,04	616,04 C	2.021,15 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.454.874,31 D	889.832,83	26.099,50	863.733,33 D	4.318.607,64 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.454.874,31 D	889.832,83	26.099,50	863.733,33 D	4.318.607,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.672.712,61 D	0,00	2.772.081,72	2.772.081,72 C	7.900.630,89 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.849.671,61 C	0,00	2.772.081,72	2.772.081,72 C	6.621.753,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.849.671,61 C	0,00	2.772.081,72	2.772.081,72 C	6.621.753,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.522.384,22 D	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.522.384,22 D	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	48.237.600,98 C	5.508.359,25	2.788.090,12	2.720.269,13 D	45.517.331,85 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	51.495.520,53 D	5.508.359,25	0,00	5.508.359,25 D	57.003.879,78 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	13.486.529,22 D	3.371.722,31	0,00	3.371.722,31 D	16.858.251,53 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	2.953.380,01 D	2.136.636,94	0,00	2.136.636,94 D	5.090.016,95 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	99.733.121,51 C	0,00	2.788.090,12	2.788.090,12 C	102.521.211,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	99.733.121,51 C	0,00	2.788.090,12	2.788.090,12 C	102.521.211,63 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	22.756.451,37 C	0,00	2.788.090,12	2.788.090,12 C	25.544.541,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	389.722.740,31	389.722.740,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.801.714,60 C	4.467.459,10	14.514.954,07	10.047.494,97 C	45.849.209,57 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.382.986,08 C	62.231,41	270.723,35	208.491,94 C	1.591.478,02 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.382.986,08 C	62.231,41	270.723,35	208.491,94 C	1.591.478,02 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.382.986,08 C	62.231,41	270.723,35	208.491,94 C	1.591.478,02 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	855.032,48 C	62.231,41	241.091,44	178.860,03 C	1.033.892,51 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	527.953,60 C	0,00	29.631,91	29.631,91 C	557.585,51 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.418.728,52 C	4.405.227,69	14.244.230,72	9.839.003,03 C	44.257.731,55 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.418.728,52 C	4.405.227,69	14.244.230,72	9.839.003,03 C	44.257.731,55 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	34.418.728,52 C	4.405.227,69	14.244.230,72	9.839.003,03 C	44.257.731,55 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.418.728,52 C	4.405.227,69	14.244.230,72	9.839.003,03 C	44.257.731,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.308.178,29 D	382.443.398,98	375.207.786,24	7.235.612,74 D	53.543.791,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	150.205,67 D	375.209.169,51	375.207.786,24	1.383,27 D	151.588,94 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	150.205,67 D	375.209.169,51	375.207.786,24	1.383,27 D	151.588,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	150.205,67 D	375.209.169,51	375.207.786,24	1.383,27 D	151.588,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,69 D	0,00	0,00	0,00	4.263,69 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.941,98 D	375.209.169,51	375.207.786,24	1.383,27 D	147.325,25 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.157.972,62 D	7.233.994,57	0,00	7.233.994,57 D	53.391.967,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.152.110,01 D	7.232.801,30	0,00	7.232.801,30 D	53.384.911,31 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	46.152.110,01 D	7.232.801,30	0,00	7.232.801,30 D	53.384.911,31 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.152.110,01 D	7.232.801,30	0,00	7.232.801,30 D	53.384.911,31 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.862,61 D	1.193,27	0,00	1.193,27 D	7.055,88 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	5.862,61 D	1.193,27	0,00	1.193,27 D	7.055,88 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	5.862,61 D	1.193,27	0,00	1.193,27 D	7.055,88 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.862,61 D	1.193,27	0,00	1.193,27 D	7.055,88 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	166.248,92 D	39.800,51	0,00	39.800,51 D	206.049,43 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	166.248,92 D	39.800,51	0,00	39.800,51 D	206.049,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.672.712,61 C	2.772.081,72	0,00	2.772.081,72 D	7.900.630,89 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.849.671,61 D	2.772.081,72	0,00	2.772.081,72 D	6.621.753,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	14.522.384,22 C	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	583.922.397,92 D	732.575.419,74	737.066.302,08	4.490.882,34 C	579.431.515,58 D
TOTAL PASSIVO:	583.922.397,92 C	180.141.154,51	175.650.272,17	4.490.882,34 D	579.431.515,58 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	430.015.572,68	430.015.572,68	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	15.664.254,95 D	20.632.889,91	11.426.607,31	9.206.282,60 D	24.870.537,55 D
1.01	DISPONÍVEL	3.131.303,34 D	8.580.344,35	9.194.001,63	613.657,28 C	2.517.646,06 D
1.01.01	IMEDIATO	3.131.303,34 D	8.580.344,35	9.194.001,63	613.657,28 C	2.517.646,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.131.303,34 D	8.580.344,35	9.194.001,63	613.657,28 C	2.517.646,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.131.303,34 D	8.580.344,35	9.194.001,63	613.657,28 C	2.517.646,06 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.131.303,34 D	8.580.344,35	9.194.001,63	613.657,28 C	2.517.646,06 D
1.02	REALIZÁVEL	12.532.951,61 D	12.052.545,56	2.232.605,68	9.819.939,88 D	22.352.891,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,99 D	2.634,43	0,02	2.634,41 D	2.694,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,99 D	2.634,43	0,02	2.634,41 D	2.694,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43 D	2.634,43 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43 D	2.634,43 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	2.634,43	0,00	2.634,43 D	2.634,43 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,99 D	0,00	0,02	0,02 C	59,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,99 D	0,00	0,02	0,02 C	59,97 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,99 D	0,00	0,02	0,02 C	59,97 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.397,94 D	13.894,86	0,00	13.894,86 D	50.292,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.397,94 D	13.894,86	0,00	13.894,86 D	50.292,80 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	36.397,94 D	13.894,86	0,00	13.894,86 D	50.292,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.496.493,68 D	12.036.016,27	2.232.605,66	9.803.410,61 D	22.299.904,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	561.518,67 D	1.106.521,38	552.414,66	554.106,72 D	1.115.625,39 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	561.518,67 D	1.106.521,38	552.414,66	554.106,72 D	1.115.625,39 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	561.518,67 D	1.106.521,38	552.414,66	554.106,72 D	1.115.625,39 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	551.828,82	551.828,82	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	551.828,82	551.828,82	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	561.518,67 D	554.692,56	585,84	554.106,72 D	1.115.625,39 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	559.568,02 D	551.828,82	0,00	551.828,82 D	1.111.396,84 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.950,65 D	2.863,74	585,84	2.277,90 D	4.228,55 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.934.975,01 D	10.929.494,89	1.680.191,00	9.249.303,89 D	21.184.278,90 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.465.769,41 D	5.249.942,27	1.067.885,28	4.182.056,99 D	9.647.826,40 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	262.402,31	262.402,31	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	262.402,31	262.402,31	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.465.769,41 D	4.987.539,96	805.482,97	4.182.056,99 D	9.647.826,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	5.341.959,40 D	4.874.212,56	771.422,28	4.102.790,28 D	9.444.749,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	123.810,01 D	113.327,40	34.060,69	79.266,71 D	203.076,72 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.469.205,60 D	5.679.552,62	612.305,72	5.067.246,90 D	11.536.452,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	6.111.242,14 D	4.524.984,26	0,00	4.524.984,26 D	10.636.226,40 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	357.963,46 D	1.154.568,36	612.305,72	542.262,64 D	900.226,10 D
2	PASSIVO	15.664.254,95 C	9.238.679,49	18.444.962,09	9.206.282,60 C	24.870.537,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.312,59 C	9.238.679,49	9.239.307,33	627,84 C	14.940,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.539,61 C	9.539,63	14.940,45	5.400,82 C	14.940,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	9.539,61 C	9.539,61	14.940,43	5.400,82 C	14.940,43 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	9.539,61 C	9.539,61	14.940,43	5.400,82 C	14.940,43 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.772,98 C	9.229.139,86	9.224.366,88	4.772,98 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	551.828,82	551.828,82	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	551.828,82	551.828,82	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	551.828,82	551.828,82	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	551.828,82	551.828,82	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.772,98 C	8.677.311,04	8.672.538,06	4.772,98 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.772,98 C	8.677.311,04	8.672.538,06	4.772,98 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.772,98 C	4.879.071,22	4.874.298,24	4.772,98 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.772,98 C	4.879.071,22	4.874.298,24	4.772,98 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.798.239,82	3.798.239,82	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.649.942,36 C	0,00	9.205.654,76	9.205.654,76 C	24.855.597,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.613.544,42 C	0,00	9.191.759,90	9.191.759,90 C	24.805.304,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.613.544,42 C	0,00	9.191.759,90	9.191.759,90 C	24.805.304,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.613.544,42 C	0,00	9.191.759,90	9.191.759,90 C	24.805.304,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.613.544,42 C	0,00	9.191.759,90	9.191.759,90 C	24.805.304,32 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.161.427,77 C	0,00	222.882,51	222.882,51 C	2.384.310,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	2.161.427,77 C	0,00	222.882,51	222.882,51 C	2.384.310,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.919.416,14 C	0,00	8.491.299,61	8.491.299,61 C	21.410.715,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.919.416,14 C	0,00	8.491.299,61	8.491.299,61 C	21.410.715,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	532.700,51 C	0,00	477.577,78	477.577,78 C	1.010.278,29 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	532.700,51 C	0,00	477.577,78	477.577,78 C	1.010.278,29 C
2.03.02	FUNDOS	36.397,94 C	0,00	13.894,86	13.894,86 C	50.292,80 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.397,94 C	0,00	13.894,86	13.894,86 C	50.292,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	36.397,94 C	0,00	13.894,86	13.894,86 C	50.292,80 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	36.397,94 C	0,00	13.894,86	13.894,86 C	50.292,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.206.700,37	9.206.700,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.106.796,46 C	0,00	8.582.978,78	8.582.978,78 C	16.689.775,24 C
3.01.01	CORRENTES	1.096.095,81 C	0,00	156.063,32	156.063,32 C	1.252.159,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.096.095,81 C	0,00	156.063,32	156.063,32 C	1.252.159,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.096.095,81 C	0,00	156.063,32	156.063,32 C	1.252.159,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.096.095,81 C	0,00	156.063,32	156.063,32 C	1.252.159,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.096.095,81 C	0,00	156.063,32	156.063,32 C	1.252.159,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.096.095,81 C	0,00	156.063,32	156.063,32 C	1.252.159,13 C
3.01.05	PORTABILIDADE	6.915.945,36 C	0,00	8.426.915,46	8.426.915,46 C	15.342.860,82 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.675.934,90 C	0,00	7.965.573,62	7.965.573,62 C	14.641.508,52 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.675.934,90 C	0,00	7.965.573,62	7.965.573,62 C	14.641.508,52 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	240.010,46 C	0,00	461.341,84	461.341,84 C	701.352,30 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	240.010,46 C	0,00	461.341,84	461.341,84 C	701.352,30 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	0,09 D	0,04	0,02	0,02 D	0,11 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,09 D	0,04	0,02	0,02 D	0,11 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,09 D	0,04	0,02	0,02 D	0,11 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.193,69 D	14.940,43	1.131,76	13.808,67 D	38.002,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.193,69 D	14.940,43	1.131,76	13.808,67 D	38.002,36 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.193,69 D	14.940,43	1.131,76	13.808,67 D	38.002,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.339,15 C	0,00	622.589,81	622.589,81 C	726.928,96 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	469.706,29 C	0,00	622.589,81	622.589,81 C	1.092.296,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	469.706,29 C	0,00	622.589,81	622.589,81 C	1.092.296,10 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 INVESTIMENT	365.367,14 D	0,00	0,00	0,00	365.367,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.186.941,83 D	9.191.759,90	0,00	9.191.759,90 D	17.378.701,73 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.186.941,83 D	9.191.759,90	0,00	9.191.759,90 D	17.378.701,73 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.186.941,83 D	9.191.759,90	0,00	9.191.759,90 D	17.378.701,73 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.186.941,83 D	9.191.759,90	0,00	9.191.759,90 D	17.378.701,73 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	1.757.678,33	1.757.678,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.446.002,44 C	273.656,45	1.606.992,59	1.333.336,14 C	3.779.338,58 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.991,03 C	585,84	2.863,74	2.277,90 C	5.268,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.991,03 C	585,84	2.863,74	2.277,90 C	5.268,93 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.991,03 C	585,84	2.863,74	2.277,90 C	5.268,93 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.991,03 C	585,84	2.863,74	2.277,90 C	5.268,93 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.991,03 C	585,84	2.863,74	2.277,90 C	5.268,93 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.443.011,41 C	273.070,61	1.604.128,85	1.331.058,24 C	3.774.069,65 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	490.548,75 C	218.071,05	449.560,49	231.489,44 C	722.038,19 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	218.071,05	218.071,05	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	218.071,05	218.071,05	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	490.548,75 C	0,00	231.489,44	231.489,44 C	722.038,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	490.548,75 C	0,00	231.489,44	231.489,44 C	722.038,19 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.952.462,66 C	54.999,56	1.154.568,36	1.099.568,80 C	3.052.031,46 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.952.462,66 C	54.999,56	1.154.568,36	1.099.568,80 C	3.052.031,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.339.572,53 D	860.300,31	150.685,74	709.614,57 D	3.049.187,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.339.572,53 D	860.300,31	150.685,74	709.614,57 D	3.049.187,10 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	461.854,97 D	302.822,79	150.600,06	152.222,73 D	614.077,70 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	140.329,49	140.329,49	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	140.329,49	140.329,49	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	461.854,97 D	162.493,30	10.270,57	152.222,73 D	614.077,70 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	461.854,97 D	162.493,30	10.270,57	152.222,73 D	614.077,70 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.877.503,21 D	557.306,16	0,00	557.306,16 D	2.434.809,37 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	388.807,92 D	157.942,36	0,00	157.942,36 D	546.750,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.488.695,29 D	399.363,80	0,00	399.363,80 D	1.888.059,09 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	214,35 D	171,36	85,68	85,68 D	300,03 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	214,35 D	171,36	85,68	85,68 D	300,03 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	214,35 D	85,68	0,00	85,68 D	300,03 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	214,35 D	85,68	0,00	85,68 D	300,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.090,76 D	1.131,76	0,00	1.131,76 D	3.222,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.090,76 D	1.131,76	0,00	1.131,76 D	3.222,52 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.339,15 D	622.589,81	0,00	622.589,81 D	726.928,96 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	469.706,29 D	622.589,81	0,00	622.589,81 D	1.092.296,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	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:	15.664.254,95 D	20.632.889,91	11.426.607,31	9.206.282,60 D	24.870.537,55 D
TOTAL PASSIVO:	15.664.254,95 C	9.238.679,49	18.444.962,09	9.206.282,60 C	24.870.537,55 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.964.378,70	10.964.378,70	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	39.783.095,13 D	24.561.259,80	14.577.130,54	9.984.129,26 D	49.767.224,39 D
1.01	DISPONÍVEL	4.207.182,71 D	9.081.145,62	10.768.003,58	1.686.857,96 C	2.520.324,75 D
1.01.01	IMEDIATO	4.207.182,71 D	9.081.145,62	10.768.003,58	1.686.857,96 C	2.520.324,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.207.182,71 D	9.081.145,62	10.768.003,58	1.686.857,96 C	2.520.324,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.207.182,71 D	9.081.145,62	10.768.003,58	1.686.857,96 C	2.520.324,75 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.207.182,71 D	9.081.145,62	10.768.003,58	1.686.857,96 C	2.520.324,75 D
1.02	REALIZÁVEL	35.575.912,42 D	15.480.114,18	3.809.126,96	11.670.987,22 D	47.246.899,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.335,94	0,00	2.335,94 D	2.335,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.335,94	0,00	2.335,94 D	2.335,94 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.335,94	0,00	2.335,94 D	2.335,94 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.335,94	0,00	2.335,94 D	2.335,94 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	2.335,94	0,00	2.335,94 D	2.335,94 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.603,85 D	28.442,41	0,00	28.442,41 D	112.046,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.603,85 D	28.442,41	0,00	28.442,41 D	112.046,26 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	83.603,85 D	28.442,41	0,00	28.442,41 D	112.046,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.492.308,57 D	15.449.335,83	3.809.126,96	11.640.208,87 D	47.132.517,44 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.793.499,18 D	1.220.128,68	695.398,31	524.730,37 D	2.318.229,55 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.793.499,18 D	1.220.128,68	695.398,31	524.730,37 D	2.318.229,55 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.793.499,18 D	1.220.128,68	695.398,31	524.730,37 D	2.318.229,55 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	605.878,15	605.878,15	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	605.878,15	605.878,15	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.793.499,18 D	614.250,53	89.520,16	524.730,37 D	2.318.229,55 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.788.658,08 D	519.819,46	0,00	519.819,46 D	2.308.477,54 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	4.841,10 D	7.624,29	2.713,38	4.910,91 D	9.752,01 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	86.806,78	86.806,78	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.698.809,39 D	14.229.207,15	3.113.728,65	11.115.478,50 D	44.814.287,89 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.752.902,99 D	9.734.163,45	2.060.909,80	7.673.253,65 D	30.426.156,64 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	884.544,07	884.544,07	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	884.544,07	884.544,07	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.752.902,99 D	8.849.619,38	1.176.365,73	7.673.253,65 D	30.426.156,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	22.235.398,77 D	8.482.239,00	1.034.828,38	7.447.410,62 D	29.682.809,39 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	517.504,22 D	367.380,38	141.537,35	225.843,03 D	743.347,25 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.945.906,40 D	4.495.043,70	1.052.818,85	3.442.224,85 D	14.388.131,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.05.01	CUSTO	10.381.417,14 D	2.673.753,77	0,00	2.673.753,77 D	13.055.170,91 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	564.489,26 D	1.821.289,93	1.052.818,85	768.471,08 D	1.332.960,34 D
2	PASSIVO	39.783.095,13 C	10.906.270,35	20.890.399,61	9.984.129,26 C	49.767.224,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.093,08 C	10.906.270,35	10.897.771,01	8.499,34 D	30.593,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.536,74 C	24.525,96	30.582,96	6.057,00 C	30.593,74 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	24.525,96 C	24.525,96	30.582,66	6.056,70 C	30.582,66 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	24.525,96 C	24.525,96	30.582,66	6.056,70 C	30.582,66 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,78 C	0,00	0,30	0,30 C	11,08 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,78 C	0,00	0,30	0,30 C	11,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.556,34 C	10.881.744,39	10.867.188,05	14.556,34 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	605.878,15	605.878,15	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	605.878,15	605.878,15	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	605.878,15	605.878,15	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	605.878,15	605.878,15	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.556,34 C	10.275.866,24	10.261.309,90	14.556,34 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	14.556,34 C	10.275.866,24	10.261.309,90	14.556,34 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.556,34 C	8.496.955,93	8.482.399,59	14.556,34 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.556,34 C	8.496.955,93	8.482.399,59	14.556,34 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.778.910,31	1.778.910,31	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.744.002,05 C	0,00	9.992.628,60	9.992.628,60 C	49.736.630,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.660.398,20 C	0,00	9.964.186,19	9.964.186,19 C	49.624.584,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.660.398,20 C	0,00	9.964.186,19	9.964.186,19 C	49.624.584,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.660.398,20 C	0,00	9.964.186,19	9.964.186,19 C	49.624.584,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.660.398,20 C	0,00	9.964.186,19	9.964.186,19 C	49.624.584,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.416.166,32 C	0,00	917.293,28	917.293,28 C	4.333.459,60 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	3.416.166,32 C	0,00	917.293,28	917.293,28 C	4.333.459,60 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	35.465.392,13 C	0,00	8.993.844,53	8.993.844,53 C	44.459.236,66 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	35.465.392,13 C	0,00	8.993.844,53	8.993.844,53 C	44.459.236,66 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	778.839,75 C	0,00	53.048,38	53.048,38 C	831.888,13 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	778.839,75 C	0,00	53.048,38	53.048,38 C	831.888,13 C
2.03.02	FUNDOS	83.603,85 C	0,00	28.442,41	28.442,41 C	112.046,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.603,85 C	0,00	28.442,41	28.442,41 C	112.046,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	83.603,85 C	0,00	28.442,41	28.442,41 C	112.046,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	83.603,85 C	0,00	28.442,41	28.442,41 C	112.046,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.996.487,30	9.996.487,30	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.044.412,87 C	1.718,15	8.996.674,78	8.994.956,63 C	35.039.369,50 C
3.01.01	CORRENTES	1.617.664,02 C	1.718,15	841.712,95	839.994,80 C	2.457.658,82 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.617.664,02 C	1.718,15	841.712,95	839.994,80 C	2.457.658,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.617.664,02 C	1.718,15	841.712,95	839.994,80 C	2.457.658,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.617.664,02 C	1.718,15	841.712,95	839.994,80 C	2.457.658,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.617.664,02 C	1.718,15	841.712,95	839.994,80 C	2.457.658,82 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.617.664,02 C	1.718,15	841.712,95	839.994,80 C	2.457.658,82 C
3.01.05	PORTABILIDADE	24.426.748,85 C	0,00	8.154.961,83	8.154.961,83 C	32.581.710,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.304.071,80 C	0,00	8.118.936,63	8.118.936,63 C	32.423.008,43 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.304.071,80 C	0,00	8.118.936,63	8.118.936,63 C	32.423.008,43 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	122.677,05 C	0,00	36.025,20	36.025,20 C	158.702,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	122.677,05 C	0,00	36.025,20	36.025,20 C	158.702,25 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,31 D	0,30	0,00	0,30 D	91.695,61 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	0,22 D	0,30	0,00	0,30 D	0,52 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,22 D	0,30	0,00	0,30 D	0,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	58.114,00 D	30.582,66	2.316,67	28.265,99 D	86.379,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.114,00 D	30.582,66	2.316,67	28.265,99 D	86.379,99 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	58.114,00 D	30.582,66	2.316,67	28.265,99 D	86.379,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	406.452,03 C	0,00	997.495,85	997.495,85 C	1.403.947,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.710,76 C	0,00	997.495,85	997.495,85 C	1.913.206,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	915.710,76 C	0,00	997.495,85	997.495,85 C	1.913.206,61 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	26.301.055,59 D	9.964.186,19	0,00	9.964.186,19 D	36.265.241,78 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.301.055,59 D	9.964.186,19	0,00	9.964.186,19 D	36.265.241,78 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.301.055,59 D	9.964.186,19	0,00	9.964.186,19 D	36.265.241,78 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.301.055,59 D	9.964.186,19	0,00	9.964.186,19 D	36.265.241,78 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.925.537,60	3.925.537,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.516.685,91 C	792.678,26	3.329.235,38	2.536.557,12 C	7.053.243,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TITULOS PUBLICOS	7.027,95 C	2.713,38	8.372,38	5.659,00 C	12.686,95 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.027,95 C	2.713,38	8.372,38	5.659,00 C	12.686,95 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.027,95 C	2.713,38	8.372,38	5.659,00 C	12.686,95 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.027,95 C	2.713,38	8.372,38	5.659,00 C	12.686,95 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.027,95 C	2.713,38	8.372,38	5.659,00 C	12.686,95 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.509.657,96 C	789.964,88	3.320.863,00	2.530.898,12 C	7.040.556,08 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.667.337,73 C	703.517,75	1.499.573,07	796.055,32 C	2.463.393,05 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	703.517,75	703.517,75	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	703.517,75	703.517,75	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.667.337,73 C	0,00	796.055,32	796.055,32 C	2.463.393,05 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.667.337,73 C	0,00	796.055,32	796.055,32 C	2.463.393,05 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.842.320,23 C	86.447,13	1.821.289,93	1.734.842,80 C	4.577.163,03 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.842.320,23 C	86.447,13	1.821.289,93	1.734.842,80 C	4.577.163,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.105.174,12 D	2.133.046,82	596.302,22	1.536.744,60 D	5.641.918,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.105.174,12 D	2.133.046,82	596.302,22	1.536.744,60 D	5.641.918,72 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.455.138,08 D	1.166.353,92	596.141,63	570.212,29 D	2.025.350,37 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	556.652,66	556.652,66	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	556.652,66	556.652,66	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.455.138,08 D	609.701,26	39.488,97	570.212,29 D	2.025.350,37 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.455.138,08 D	609.701,26	39.488,97	570.212,29 D	2.025.350,37 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.649.690,95 D	966.371,72	0,00	966.371,72 D	3.616.062,67 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	628.425,77 D	331.075,35	0,00	331.075,35 D	959.501,12 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.021.265,18 D	635.296,37	0,00	635.296,37 D	2.656.561,55 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	345,09 D	321,18	160,59	160,59 D	505,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	345,09 D	321,18	160,59	160,59 D	505,68 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	160,59	160,59	0,00	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	160,59	160,59	0,00	0,00
5.02.04.99.01.01.02	MARCADOS A MERCADO	345,09 D	160,59	0,00	160,59 D	505,68 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	345,09 D	160,59	0,00	160,59 D	505,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.059,76 D	2.316,67	0,00	2.316,67 D	7.376,43 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.059,76 D	2.316,67	0,00	2.316,67 D	7.376,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	406.452,03 D	997.495,85	0,00	997.495,85 D	1.403.947,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	915.710,76 D	997.495,85	0,00	997.495,85 D	1.913.206,61 D





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	509.258,73 C	0,00	0,00	0,00	509.258,73 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	39.783.095,13 D	24.561.259,80	14.577.130,54	9.984.129,26 D	49.767.224,39 D
TOTAL PASSIVO:	39.783.095,13 C	10.906.270,35	20.890.399,61	9.984.129,26 C	49.767.224,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	13.922.024,90	13.922.024,90	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.415.806,67 D	9.189.885,05	5.438.819,25	3.751.065,80 D	21.166.872,47 D
1.01	DISPONÍVEL	1.783.568,24 D	3.618.857,78	4.404.721,31	785.863,53 C	997.704,71 D
1.01.01	IMEDIATO	1.783.568,24 D	3.618.857,78	4.404.721,31	785.863,53 C	997.704,71 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.783.568,24 D	3.618.857,78	4.404.721,31	785.863,53 C	997.704,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.783.568,24 D	3.618.857,78	4.404.721,31	785.863,53 C	997.704,71 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.783.568,24 D	3.618.857,78	4.404.721,31	785.863,53 C	997.704,71 D
1.02	REALIZÁVEL	15.632.238,43 D	5.571.027,27	1.034.097,94	4.536.929,33 D	20.169.167,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,23 D	1.963,31	0,00	1.963,31 D	1.964,54 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,23 D	1.963,31	0,00	1.963,31 D	1.964,54 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.963,29	0,00	1.963,29 D	1.963,29 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.963,29	0,00	1.963,29 D	1.963,29 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	1.963,29	0,00	1.963,29 D	1.963,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,23 D	0,02	0,00	0,02 D	1,25 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,23 D	0,02	0,00	0,02 D	1,25 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,23 D	0,02	0,00	0,02 D	1,25 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.509,61 D	11.894,77	0,00	11.894,77 D	49.404,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.509,61 D	11.894,77	0,00	11.894,77 D	49.404,38 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	37.509,61 D	11.894,77	0,00	11.894,77 D	49.404,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.594.727,59 D	5.557.169,19	1.034.097,94	4.523.071,25 D	20.117.798,84 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	756.373,95 D	500.509,08	260.151,07	240.358,01 D	996.731,96 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	756.373,95 D	500.509,08	260.151,07	240.358,01 D	996.731,96 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	756.373,95 D	500.509,08	260.151,07	240.358,01 D	996.731,96 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	248.776,87	248.776,87	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	248.776,87	248.776,87	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	756.373,95 D	251.732,21	11.374,20	240.358,01 D	996.731,96 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	754.036,04 D	238.019,54	0,00	238.019,54 D	992.055,58 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.337,91 D	2.861,83	523,36	2.338,47 D	4.676,38 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.850,84	10.850,84	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.838.353,64 D	5.056.660,11	773.946,87	4.282.713,24 D	19.121.066,88 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.838.353,64 D	5.056.660,11	773.946,87	4.282.713,24 D	19.121.066,88 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	605.274,73	605.274,73	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	605.274,73	605.274,73	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.838.353,64 D	4.451.385,38	168.672,14	4.282.713,24 D	19.121.066,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.505.609,38 D	4.220.315,02	76.634,64	4.143.680,38 D	18.649.289,76 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	332.744,26 D	231.070,36	92.037,50	139.032,86 D	471.777,12 D
2	PASSIVO	17.415.806,67 C	4.480.476,45	8.231.542,25	3.751.065,80 C	21.166.872,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.281,43 C	4.480.476,45	4.481.984,86	1.508,41 C	12.789,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.472,08 C	10.472,08	12.789,84	2.317,76 C	12.789,84 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	10.472,08 C	10.472,08	12.789,84	2.317,76 C	12.789,84 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	10.472,08 C	10.472,08	12.789,84	2.317,76 C	12.789,84 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	809,35 C	4.470.004,37	4.469.195,02	809,35 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	248.776,87	248.776,87	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	248.776,87	248.776,87	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	248.776,87	248.776,87	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	248.776,87	248.776,87	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	809,35 C	4.221.227,50	4.220.418,15	809,35 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	809,35 C	4.221.227,50	4.220.418,15	809,35 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	809,35 C	4.221.227,50	4.220.418,15	809,35 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	809,35 C	4.221.227,50	4.220.418,15	809,35 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.404.525,24 C	0,00	3.749.557,39	3.749.557,39 C	21.154.082,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.367.015,63 C	0,00	3.737.662,62	3.737.662,62 C	21.104.678,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.367.015,63 C	0,00	3.737.662,62	3.737.662,62 C	21.104.678,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.367.015,63 C	0,00	3.737.662,62	3.737.662,62 C	21.104.678,25 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.367.015,63 C	0,00	3.737.662,62	3.737.662,62 C	21.104.678,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.727.328,26 C	0,00	278.129,57	278.129,57 C	2.005.457,83 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	1.727.328,26 C	0,00	278.129,57	278.129,57 C	2.005.457,83 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	15.533.632,17 C	0,00	3.458.924,51	3.458.924,51 C	18.992.556,68 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	15.533.632,17 C	0,00	3.458.924,51	3.458.924,51 C	18.992.556,68 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	106.055,20 C	0,00	608,54	608,54 C	106.663,74 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	106.055,20 C	0,00	608,54	608,54 C	106.663,74 C
2.03.02	FUNDOS	37.509,61 C	0,00	11.894,77	11.894,77 C	49.404,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.509,61 C	0,00	11.894,77	11.894,77 C	49.404,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	37.509,61 C	0,00	11.894,77	11.894,77 C	49.404,38 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	37.509,61 C	0,00	11.894,77	11.894,77 C	49.404,38 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.751.331,96	3.751.331,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.922.775,80 C	879,50	3.609.970,25	3.609.090,75 C	15.531.866,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	485.360,23 C	879,50	270.533,47	269.653,97 C	755.014,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	485.360,23 C	879,50	270.533,47	269.653,97 C	755.014,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	485.360,23 C	879,50	270.533,47	269.653,97 C	755.014,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.360,23 C	879,50	270.533,47	269.653,97 C	755.014,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	485.360,23 C	879,50	270.533,47	269.653,97 C	755.014,20 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	485.360,23 C	879,50	270.533,47	269.653,97 C	755.014,20 C
3.01.05	PORTABILIDADE	11.437.415,40 C	0,00	3.339.436,76	3.339.436,76 C	14.776.852,16 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.333.081,15 C	0,00	3.339.436,76	3.339.436,76 C	14.672.517,91 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.333.081,15 C	0,00	3.339.436,76	3.339.436,76 C	14.672.517,91 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
3.01.99.01	OUTROS	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,29 D	0,00	0,00	0,00	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	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.707,32 D	12.789,84	968,85	11.820,99 D	38.528,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.707,32 D	12.789,84	968,85	11.820,99 D	38.528,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.707,32 D	12.789,84	968,85	11.820,99 D	38.528,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.635,29 C	0,00	140.392,86	140.392,86 C	277.028,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	276.701,09 C	0,00	140.392,86	140.392,86 C	417.093,95 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	276.701,09 C	0,00	140.392,86	140.392,86 C	417.093,95 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	140.065,80 D	0,00	0,00	0,00	140.065,80 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	140.065,80 D	0,00	0,00	0,00	140.065,80 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	12.004.643,48 D	3.737.662,62	0,00	3.737.662,62 D	15.742.306,10 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.004.643,48 D	3.737.662,62	0,00	3.737.662,62 D	15.742.306,10 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.004.643,48 D	3.737.662,62	0,00	3.737.662,62 D	15.742.306,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.004.643,48 D	3.737.662,62	0,00	3.737.662,62 D	15.742.306,10 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.378.826,54	1.378.826,54	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.060.421,95 C	489.610,51	1.018.885,48	529.274,97 C	1.589.696,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.298,00 C	523,36	2.955,34	2.431,98 C	5.729,98 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.298,00 C	523,36	2.955,34	2.431,98 C	5.729,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.298,00 C	523,36	2.955,34	2.431,98 C	5.729,98 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.298,00 C	523,36	2.955,34	2.431,98 C	5.729,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.298,00 C	523,36	2.955,34	2.431,98 C	5.729,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.057.123,95 C	489.087,15	1.015.930,14	526.842,99 C	1.583.966,94 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.057.123,95 C	489.087,15	1.015.930,14	526.842,99 C	1.583.966,94 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	488.644,69	488.644,69	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	488.644,69	488.644,69	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.057.123,95 C	442,46	527.285,45	526.842,99 C	1.583.966,94 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.057.123,95 C	442,46	527.285,45	526.842,99 C	1.583.966,94 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	921.467,99 D	747.854,32	359.941,06	387.913,26 D	1.309.381,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.467,99 D	747.854,32	359.941,06	387.913,26 D	1.309.381,25 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	921.272,18 D	747.648,06	359.837,93	387.810,13 D	1.309.082,31 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	359.837,93	359.837,93	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	359.837,93	359.837,93	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	921.272,18 D	387.810,13	0,00	387.810,13 D	1.309.082,31 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	921.272,18 D	387.810,13	0,00	387.810,13 D	1.309.082,31 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	195,81 D	206,26	103,13	103,13 D	298,94 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195,81 D	206,26	103,13	103,13 D	298,94 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	103,13	103,13	0,00	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	103,13	103,13	0,00	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	195,81 D	103,13	0,00	103,13 D	298,94 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	195,81 D	103,13	0,00	103,13 D	298,94 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.318,67 D	968,85	0,00	968,85 D	3.287,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.318,67 D	968,85	0,00	968,85 D	3.287,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.635,29 D	140.392,86	0,00	140.392,86 D	277.028,15 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	276.701,09 D	140.392,86	0,00	140.392,86 D	417.093,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	140.065,80 C	0,00	0,00	0,00	140.065,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	17.415.806,67 D	9.189.885,05	5.438.819,25	3.751.065,80 D	21.166.872,47 D
TOTAL PASSIVO:	17.415.806,67 C	4.480.476,45	8.231.542,25	3.751.065,80 C	21.166.872,47 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.130.158,50	5.130.158,50	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	72.863.156,75 D	54.384.034,76	31.442.557,10	22.941.477,66 D	95.804.634,41 D
1.01	DISPONÍVEL	9.122.054,29 D	21.280.347,75	24.366.726,52	3.086.378,77 C	6.035.675,52 D
1.01.01	IMEDIATO	9.122.054,29 D	21.280.347,75	24.366.726,52	3.086.378,77 C	6.035.675,52 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.122.054,29 D	21.280.347,75	24.366.726,52	3.086.378,77 C	6.035.675,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.122.054,29 D	21.280.347,75	24.366.726,52	3.086.378,77 C	6.035.675,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	9.122.054,29 D	21.280.347,75	24.366.726,52	3.086.378,77 C	6.035.675,52 D
1.02	REALIZÁVEL	63.741.102,46 D	33.103.687,01	7.075.830,58	26.027.856,43 D	89.768.958,89 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,22 D	6.933,68	0,02	6.933,66 D	6.994,88 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61,22 D	6.933,68	0,02	6.933,66 D	6.994,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.933,66	0,00	6.933,66 D	6.933,66 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.933,66	0,00	6.933,66 D	6.933,66 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	6.933,66	0,00	6.933,66 D	6.933,66 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,22 D	0,02	0,02	0,00	61,22 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,22 D	0,02	0,02	0,00	61,22 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,22 D	0,02	0,02	0,00	61,22 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.511,40 D	54.232,04	0,00	54.232,04 D	211.743,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.511,40 D	54.232,04	0,00	54.232,04 D	211.743,44 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	157.511,40 D	54.232,04	0,00	54.232,04 D	211.743,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	63.583.529,84 D	33.042.521,29	7.075.830,56	25.966.690,73 D	89.550.220,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.111.391,80 D	2.827.159,14	1.507.964,04	1.319.195,10 D	4.430.586,90 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.111.391,80 D	2.827.159,14	1.507.964,04	1.319.195,10 D	4.430.586,90 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.111.391,80 D	2.827.159,14	1.507.964,04	1.319.195,10 D	4.430.586,90 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	1.406.483,84	1.406.483,84	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	1.406.483,84	1.406.483,84	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.111.391,80 D	1.420.675,30	101.480,20	1.319.195,10 D	4.430.586,90 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.102.262,14 D	1.309.667,82	0,00	1.309.667,82 D	4.411.929,96 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	9.129,66 D	13.349,86	3.822,58	9.527,28 D	18.656,94 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	97.657,62	97.657,62	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.472.138,04 D	30.215.362,15	5.567.866,52	24.647.495,63 D	85.119.633,67 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	43.057.026,04 D	20.040.765,83	3.902.741,95	16.138.023,88 D	59.195.049,92 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.752.221,11	1.752.221,11	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.752.221,11	1.752.221,11	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	43.057.026,04 D	18.288.544,72	2.150.520,84	16.138.023,88 D	59.195.049,92 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	42.082.967,55 D	17.576.766,58	1.882.885,30	15.693.881,28 D	57.776.848,83 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	974.058,49 D	711.778,14	267.635,54	444.142,60 D	1.418.201,09 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.415.112,00 D	10.174.596,32	1.665.124,57	8.509.471,75 D	25.924.583,75 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	16.492.659,28 D	7.198.738,03	0,00	7.198.738,03 D	23.691.397,31 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	922.452,72 D	2.975.858,29	1.665.124,57	1.310.733,72 D	2.233.186,44 D
2	PASSIVO	72.863.156,75 C	24.625.426,29	47.566.903,95	22.941.477,66 C	95.804.634,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.687,10 C	24.625.426,29	24.619.063,20	6.363,09 D	58.324,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.548,43 C	44.537,67	58.313,25	13.775,58 C	58.324,01 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	44.537,65 C	44.537,65	58.312,93	13.775,28 C	58.312,93 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	44.537,65 C	44.537,65	58.312,93	13.775,28 C	58.312,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,78 C	0,02	0,32	0,30 C	11,08 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,78 C	0,02	0,32	0,30 C	11,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.138,67 C	24.580.888,62	24.560.749,95	20.138,67 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.406.483,84	1.406.483,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.406.483,84	1.406.483,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.406.483,84	1.406.483,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	1.406.483,84	1.406.483,84	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.138,67 C	23.174.404,78	23.154.266,11	20.138,67 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	20.138,67 C	23.174.404,78	23.154.266,11	20.138,67 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.138,67 C	17.597.254,65	17.577.115,98	20.138,67 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.138,67 C	17.597.254,65	17.577.115,98	20.138,67 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	5.577.150,13	5.577.150,13	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.798.469,65 C	0,00	22.947.840,75	22.947.840,75 C	95.746.310,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.640.958,25 C	0,00	22.893.608,71	22.893.608,71 C	95.534.566,96 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.640.958,25 C	0,00	22.893.608,71	22.893.608,71 C	95.534.566,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.640.958,25 C	0,00	22.893.608,71	22.893.608,71 C	95.534.566,96 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.640.958,25 C	0,00	22.893.608,71	22.893.608,71 C	95.534.566,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	7.304.922,35 C	0,00	1.418.305,36	1.418.305,36 C	8.723.227,71 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	7.304.922,35 C	0,00	1.418.305,36	1.418.305,36 C	8.723.227,71 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	63.918.440,44 C	0,00	20.944.068,65	20.944.068,65 C	84.862.509,09 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	63.918.440,44 C	0,00	20.944.068,65	20.944.068,65 C	84.862.509,09 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.417.595,46 C	0,00	531.234,70	531.234,70 C	1.948.830,16 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.417.595,46 C	0,00	531.234,70	531.234,70 C	1.948.830,16 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	157.511,40 C	0,00	54.232,04	54.232,04 C	211.743,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.511,40 C	0,00	54.232,04	54.232,04 C	211.743,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	157.511,40 C	0,00	54.232,04	54.232,04 C	211.743,44 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	157.511,40 C	0,00	54.232,04	54.232,04 C	211.743,44 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.954.519,63	22.954.519,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	46.073.985,13 C	2.597,65	21.189.623,81	21.187.026,16 C	67.261.011,29 C
3.01.01	CORRENTES	3.199.120,06 C	2.597,65	1.268.309,74	1.265.712,09 C	4.464.832,15 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.199.120,06 C	2.597,65	1.268.309,74	1.265.712,09 C	4.464.832,15 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.199.120,06 C	2.597,65	1.268.309,74	1.265.712,09 C	4.464.832,15 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.199.120,06 C	2.597,65	1.268.309,74	1.265.712,09 C	4.464.832,15 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.199.120,06 C	2.597,65	1.268.309,74	1.265.712,09 C	4.464.832,15 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.199.120,06 C	2.597,65	1.268.309,74	1.265.712,09 C	4.464.832,15 C
3.01.05	PORTABILIDADE	42.780.109,61 C	0,00	19.921.314,05	19.921.314,05 C	62.701.423,66 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.313.087,85 C	0,00	19.423.947,01	19.423.947,01 C	61.737.034,86 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.313.087,85 C	0,00	19.423.947,01	19.423.947,01 C	61.737.034,86 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	467.021,76 C	0,00	497.367,04	497.367,04 C	964.388,80 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	467.021,76 C	0,00	497.367,04	497.367,04 C	964.388,80 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
3.01.99.01	OUTROS	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
3.02	DEDUÇÕES	119.755,69 D	0,34	0,02	0,32 D	119.756,01 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,40 D	0,34	0,02	0,32 D	0,72 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,40 D	0,34	0,02	0,32 D	0,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	109.015,01 D	58.312,93	4.417,28	53.895,65 D	162.910,66 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109.015,01 D	58.312,93	4.417,28	53.895,65 D	162.910,66 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	109.015,01 D	58.312,93	4.417,28	53.895,65 D	162.910,66 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.426,47 C	0,00	1.760.478,52	1.760.478,52 C	2.407.904,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.662.118,14 C	0,00	1.760.478,52	1.760.478,52 C	3.422.596,66 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.662.118,14 C	0,00	1.760.478,52	1.760.478,52 C	3.422.596,66 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.014.691,67 D	0,00	0,00	0,00	1.014.691,67 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.014.691,67 D	0,00	0,00	0,00	1.014.691,67 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	46.492.640,90 D	22.893.608,71	0,00	22.893.608,71 D	69.386.249,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.492.640,90 D	22.893.608,71	0,00	22.893.608,71 D	69.386.249,61 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.492.640,90 D	22.893.608,71	0,00	22.893.608,71 D	69.386.249,61 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.492.640,90 D	22.893.608,71	0,00	22.893.608,71 D	69.386.249,61 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.062.042,47	7.062.042,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.023.110,30 C	1.555.945,22	5.955.113,45	4.399.168,23 C	12.422.278,53 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.316,98 C	3.822,58	14.191,46	10.368,88 C	23.685,86 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.316,98 C	3.822,58	14.191,46	10.368,88 C	23.685,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	13.316,98 C	3.822,58	14.191,46	10.368,88 C	23.685,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	13.316,98 C	3.822,58	14.191,46	10.368,88 C	23.685,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.316,98 C	3.822,58	14.191,46	10.368,88 C	23.685,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.009.793,32 C	1.552.122,64	5.940.921,99	4.388.799,35 C	12.398.592,67 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.215.010,43 C	1.410.675,95	2.965.063,70	1.554.387,75 C	4.769.398,18 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.410.233,49	1.410.233,49	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.410.233,49	1.410.233,49	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.215.010,43 C	442,46	1.554.830,21	1.554.387,75 C	4.769.398,18 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.215.010,43 C	442,46	1.554.830,21	1.554.387,75 C	4.769.398,18 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.794.782,89 C	141.446,69	2.975.858,29	2.834.411,60 C	7.629.194,49 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.794.782,89 C	141.446,69	2.975.858,29	2.834.411,60 C	7.629.194,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.366.214,64 D	3.741.201,45	1.106.929,02	2.634.272,43 D	10.000.487,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.366.214,64 D	3.741.201,45	1.106.929,02	2.634.272,43 D	10.000.487,07 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.838.265,23 D	2.216.824,77	1.106.579,62	1.110.245,15 D	3.948.510,38 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.056.820,08	1.056.820,08	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.056.820,08	1.056.820,08	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.838.265,23 D	1.160.004,69	49.759,54	1.110.245,15 D	3.948.510,38 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.838.265,23 D	1.160.004,69	49.759,54	1.110.245,15 D	3.948.510,38 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.527.194,16 D	1.523.677,88	0,00	1.523.677,88 D	6.050.872,04 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.017.233,69 D	489.017,71	0,00	489.017,71 D	1.506.251,40 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.509.960,47 D	1.034.660,17	0,00	1.034.660,17 D	4.544.620,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	755,25 D	698,80	349,40	349,40 D	1.104,65 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	755,25 D	698,80	349,40	349,40 D	1.104,65 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	349,40	349,40	0,00	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	349,40	349,40	0,00	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	755,25 D	349,40	0,00	349,40 D	1.104,65 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	755,25 D	349,40	0,00	349,40 D	1.104,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.469,19 D	4.417,28	0,00	4.417,28 D	13.886,47 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.469,19 D	4.417,28	0,00	4.417,28 D	13.886,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.426,47 D	1.760.478,52	0,00	1.760.478,52 D	2.407.904,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.662.118,14 D	1.760.478,52	0,00	1.760.478,52 D	3.422.596,66 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.014.691,67 C	0,00	0,00	0,00	1.014.691,67 C



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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	72.863.156,75 D	54.384.034,76	31.442.557,10	22.941.477,66 D	95.804.634,41 D
TOTAL PASSIVO:	72.863.156,75 C	24.625.426,29	47.566.903,95	22.941.477,66 C	95.804.634,41 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	30.016.562,10	30.016.562,10	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	1.677.343.890,38 D	725.467.201,00	710.009.413,42	15.457.787,58 D	1.692.801.677,96 D
1.01	DISPONÍVEL	3.164,45 D	195.541.678,29	195.426.192,10	115.486,19 D	118.650,64 D
1.01.01	IMEDIATO	3.164,45 D	194.636.170,33	194.520.684,14	115.486,19 D	118.650,64 D
1.01.01.01	CAIXA	3.154,74 D	0,00	0,00	0,00	3.154,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.154,74 D	0,00	0,00	0,00	3.154,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	58.562.524,94	58.562.524,94	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	58.562.524,94	58.562.524,94	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	58.562.524,94	58.562.524,94	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	9,71 D	136.073.645,39	135.958.159,20	115.486,19 D	115.495,90 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.813,33 D	22.135.681,14	22.023.998,57	111.682,57 D	115.495,90 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	57.748.349,89	57.748.349,89	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.803,62 C	56.189.614,36	56.185.810,74	3.803,62 D	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	905.507,96	905.507,96	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	905.507,96	905.507,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.642.608.669,50 D	529.916.195,63	513.737.937,67	16.178.257,96 D	1.658.786.927,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.554.156,55 D	91.166.090,53	88.871.257,40	2.294.833,13 D	410.848.989,68 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.817,97 D	13.688.533,74	13.686.208,08	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	48.817,97 D	13.688.533,74	13.686.208,08	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.817,97 D	13.688.533,74	13.686.208,08	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	48.817,97 D	13.688.533,74	13.686.208,08	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.185.455,95 D	1.522.664,42	2.273.389,45	750.725,03 C	2.434.730,92 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.001.663,08 D	748.750,00	1.498.619,12	749.869,12 C	2.251.793,96 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.038,08 D	0,00	962,87	962,87 C	5.075,21 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.995.625,00 D	748.750,00	1.497.656,25	748.906,25 C	2.246.718,75 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	183.792,87 D	773.914,42	774.770,33	855,91 C	182.936,96 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.617,12 D	1.759,70	2.615,61	855,91 C	151.761,21 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	772.154,72	772.154,72	0,00	31.175,75 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	386.825.304,14 D	1.549.482,50	68.542,80	1.480.939,70 D	388.306.243,84 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.501.264,82 D	0,00	68.542,80	68.542,80 C	12.432.722,02 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	243.996.898,03 D	1.549.482,50	0,00	1.549.482,50 D	245.546.380,53 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	18.494.207,62 D	74.405.409,87	72.843.117,07	1.562.292,80 D	20.056.500,42 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.494.207,62 D	74.405.409,87	72.843.117,07	1.562.292,80 D	20.056.500,42 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.285.115,82	32.285.115,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	197.356,78 D	104.329,26	108.649,61	4.320,35 C	193.036,43 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	19.925,15 D	19.612,91	19.160,20	452,71 D	20.377,86 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	74.892,81 D	84.716,35	89.489,41	4.773,06 C	70.119,75 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	98.439,16 D	0,00	0,00	0,00	98.439,16 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/	294.744,42 D	1.290.744,16	1.290.627,48	116,68 D	294.861,10 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	27.396,21 D	772.154,72	6.267,95	765.886,77 D	793.282,98 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	27.396,21 D	772.154,72	6.267,95	765.886,77 D	793.282,98 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	17.879.296,26 D	39.953.065,91	39.152.456,21	800.609,70 D	18.679.905,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.234.054.512,95 D	438.750.105,10	424.866.680,27	13.883.424,83 D	1.247.937.937,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	97.047.565,31 D	309.044.500,58	308.780.169,37	264.331,21 D	97.311.896,52 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	52.357.409,35 D	306.735.787,76	306.566.676,97	169.110,79 D	52.526.520,14 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.357.409,35 D	306.735.787,76	306.566.676,97	169.110,79 D	52.526.520,14 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.764.413,88 D	200.703,38	51.802,87	148.900,51 D	2.913.314,39 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	407.004,53 C	306.535.084,38	306.514.874,10	20.210,28 D	386.794,25 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.690.155,96 D	2.308.712,82	2.213.492,40	95.220,42 D	44.785.376,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.690.155,96 D	2.308.712,82	2.213.492,40	95.220,42 D	44.785.376,38 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	7.324.091,84 D	959.167,11	1.175.467,58	216.300,47 C	7.107.791,37 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.923.064,12 D	899.487,34	587.966,45	311.520,89 D	2.234.585,01 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	450.058,37	450.058,37	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	187.619.823,29 D	52.441.895,59	40.214.965,31	12.226.930,28 D	199.846.753,57 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	179.862.482,02 D	47.925.355,20	38.447.811,63	9.477.543,57 D	189.340.025,59 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.282.239,93 D	8.179.691,30	7.753.000,46	426.690,84 D	109.708.930,77 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	69.697.723,62 D	35.639.490,29	26.444.587,57	9.194.902,72 D	78.892.626,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	882.518,47 D	383.774,46	527.824,45	144.049,99 C	738.468,48 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.722.399,15	3.722.399,15	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.757.341,27 D	4.516.540,39	1.767.153,68	2.749.386,71 D	10.506.727,98 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.762.425,71 D	2.482.146,99	59.203,94	2.422.943,05 D	6.185.368,76 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.971.097,91 D	1.905.535,78	1.600.437,17	305.098,61 D	4.276.196,52 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	23.817,65 D	71.859,27	50.514,22	21.345,05 D	45.162,70 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	56.998,35	56.998,35	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.387.124,35 D	73.273.318,78	71.881.155,44	1.392.163,34 D	950.779.287,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	949.387.124,35 D	73.273.318,78	71.881.155,44	1.392.163,34 D	950.779.287,69 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.116.240,07 D	172.080,32	160.106,42	11.973,90 D	4.128.213,97 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	544.896,63 D	0,00	26.163,45	26.163,45 C	518.733,18 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.571.343,44 D	91.887,82	53.750,47	38.137,35 D	3.609.480,79 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	54.029,05	54.029,05	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.163,45	26.163,45	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	945.270.884,28 D	73.101.238,46	71.721.049,02	1.380.189,44 D	946.651.073,72 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	886.606.508,41 D	25.462.415,06	27.250.000,00	1.787.584,94 C	884.818.923,47 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.664.375,87 D	20.388.823,40	17.221.049,02	3.167.774,38 D	61.832.150,25 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.990.390,15	3.990.390,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.990.390,15	3.990.390,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	3.990.390,15	3.990.390,15	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.732.056,43 D	9.327,08	845.283,65	835.956,57 C	33.896.099,86 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.342.329,81 D	9.327,08	349.874,65	340.547,57 C	15.001.782,24 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.342.329,81 D	9.327,08	349.874,65	340.547,57 C	15.001.782,24 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.342.329,81 D	9.327,08	349.874,65	340.547,57 C	15.001.782,24 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.791.053,73 D	2.312,62	53.657,02	51.344,40 C	3.739.709,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.923.121,04 C	0,00	51.344,40	51.344,40 C	5.974.465,44 C
1.03.01.01.01.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.506,31	1.506,31	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	27.369,91 D	42,99	596,32	553,33 C	26.816,58 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)	374.354,30 C	0,00	553,33	553,33 C	374.907,63 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.441.683,40 D	6.971,47	295.621,31	288.649,84 C	11.153.033,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.877.234,16 D	6.267,95	0,00	6.267,95 D	48.883.502,11 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)	37.435.552,23 C	0,00	294.917,79	294.917,79 C	37.730.470,02 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	703,52	703,52	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	19.389.726,62 D	0,00	495.409,00	495.409,00 C	18.894.317,62 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.389.726,62 D	0,00	495.409,00	495.409,00 C	18.894.317,62 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.389.726,62 D	0,00	495.409,00	495.409,00 C	18.894.317,62 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	0,00	0,00	0,00	82.225.156,00 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)	62.848.640,27 C	0,00	495.409,00	495.409,00 C	63.344.049,27 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	1.677.343.890,38 C	102.910.743,02	118.368.530,60	15.457.787,58 C	1.692.801.677,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.090.691,19 C	102.006.243,65	99.044.138,40	2.962.105,25 D	22.128.585,94 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.657.218,27 C	48.282.093,63	45.343.056,25	2.939.037,38 D	21.718.180,89 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.459.252,45 C	42.322.304,88	41.869.046,74	453.258,14 D	19.005.994,31 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.455.409,77 C	33.288.737,14	32.796.002,85	492.734,29 D	16.962.675,48 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	222.255,02	222.255,02	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.631.628,32 C	32.815.718,80	32.285.115,82	530.602,98 D	16.101.025,34 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	736.734,42 C	17.200,90	31.249,53	14.048,63 C	750.783,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	78.164,23 C	0,00	23.820,06	23.820,06 C	101.984,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	68.542,80	68.542,80	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	165.019,62	165.019,62	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.959.177,85 C	9.007.146,09	9.046.622,24	39.476,15 C	1.998.654,00 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	431.108,13 C	319.964,13	335.550,35	15.586,22 C	446.694,35 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	74.781,65 C	75.111,45	76.255,59	1.144,14 C	75.925,79 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	45.962,90 C	37.879,51	35.923,87	1.955,64 D	44.007,26 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.864,12 C	2.896,28	41.513,73	38.617,45 C	41.481,57 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	224.740,00 C	148.204,60	121.835,73	26.368,87 D	198.371,13 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	7.801,66	7.801,66	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - RGTOS A TERCEIROS	78.013,56 C	47.902,63	52.051,77	4.149,14 C	82.162,70 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.080.602,88 C	4.716.883,83	1.713.041,24	3.003.842,59 D	76.760,29 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.312,44 C	24.312,45	16.189,50	8.122,95 D	16.189,49 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	60.186,27 C	146.984,71	146.008,94	975,77 D	59.210,50 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	2.995.625,00 C	2.995.625,00	0,00	2.995.625,00 D	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	479,17 C	479,17	1.360,30	881,13 C	1.360,30 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.686.254,81 C	922.940,79	1.425.417,92	502.477,13 C	2.188.731,94 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.611.802,64 C	922.940,79	1.423.658,22	500.717,43 C	2.112.520,07 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	1.759,70	1.759,70 C	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	433.472,92 C	53.724.150,02	53.701.082,15	23.067,87 D	410.405,05 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.948.462,44	4.948.462,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.948.462,44	4.948.462,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.492.538,47	2.492.538,47	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	2.455.923,97	2.455.923,97	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.222.130,32	21.222.130,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.222.130,32	21.222.130,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.014.000,00	21.014.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	21.014.000,00	21.014.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	208.130,32	208.130,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	208.130,32	208.130,32	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	410.609,35 C	27.527.617,87	27.527.413,57	204,30 D	410.405,05 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	410.609,35 C	27.527.617,87	27.527.413,57	204,30 D	410.405,05 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	100.242,39 C	108.930,29	41.352,27	67.578,02 D	32.664,37 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.331,56 C	14.619,72	10.288,16	4.331,56 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	35.908,26 C	27.395.379,96	27.462.753,68	67.373,72 C	103.281,98 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	270.127,14 C	8.687,90	13.019,46	4.331,56 C	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.863,57 C	25.939,39	3.075,82	22.863,57 D	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.075,82 C	6.151,64	3.075,82	3.075,82 D	0,00
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.252,72 C	10.252,72	0,00	10.252,72 D	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	9.535,03 C	9.535,03	0,00	9.535,03 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	376.602.572,94 C	68.542,80	2.147.735,36	2.079.192,56 C	378.681.765,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.602.572,94 C	68.542,80	2.147.735,36	2.079.192,56 C	378.681.765,50 C
2.02.02.01	PROVISÃO	376.602.572,94 C	68.542,80	2.147.735,36	2.079.192,56 C	378.681.765,50 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	68.542,80	68.542,80	0,00	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	372.968.064,89 C	0,00	2.079.192,56	2.079.192,56 C	375.047.257,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.240.918.569,82 C	0,00	17.176.656,84	17.176.656,84 C	1.258.095.226,66 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.732.056,43 C	835.956,57	0,00	835.956,57 D	33.896.099,86 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	129.561.665,34	129.561.665,34	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	100.337.931,68 C	12.982.061,92	37.953.588,32	24.971.526,40 C	125.309.458,08 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.774.611,32 C	12.981.942,92	22.594.573,22	9.612.630,30 C	48.387.241,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	38.774.611,32 C	12.981.942,92	22.594.573,22	9.612.630,30 C	48.387.241,62 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.140.806,16 C	0,00	4.207.595,99	4.207.595,99 C	21.348.402,15 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.140.806,16 C	0,00	4.207.595,99	4.207.595,99 C	21.348.402,15 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	17.131.848,94 C	0,00	4.205.343,82	4.205.343,82 C	21.337.192,76 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.957,22 C	0,00	2.252,17	2.252,17 C	11.209,39 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	20.786.106,66 C	9.446.241,39	14.636.762,15	5.190.520,76 C	25.976.627,42 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	9.739.336,30 C	0,00	2.455.584,18	2.455.584,18 C	12.194.920,48 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	10.837.740,78 C	9.397.286,46	12.051.680,63	2.654.394,17 C	13.492.134,95 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.844,36 C	0,00	745,87	745,87 C	4.590,23 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	96.170,21 C	0,00	25.900,89	25.900,89 C	122.071,10 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
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	109.015,01 C	48.954,93	102.850,58	53.895,65 C	162.910,66 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	847.698,50 C	3.535.701,53	3.750.215,08	214.513,55 C	1.062.212,05 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	847.698,50 C	3.535.701,53	3.750.215,08	214.513,55 C	1.062.212,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	61.104.685,29 C	0,00	15.245.604,59	15.245.604,59 C	76.350.289,88 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.647.187,21 C	0,00	14.245.440,31	14.245.440,31 C	72.892.627,52 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.647.187,21 C	0,00	14.245.440,31	14.245.440,31 C	72.892.627,52 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.457.498,08 C	0,00	1.000.164,28	1.000.164,28 C	3.457.662,36 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.457.498,08 C	0,00	1.000.164,28	1.000.164,28 C	3.457.662,36 C
4.01.04	DIRETAS	456.260,92 C	0,00	113.172,51	113.172,51 C	569.433,43 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	443.303,28 C	0,00	109.461,66	109.461,66 C	552.764,94 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	443.303,28 C	0,00	109.461,66	109.461,66 C	552.764,94 C
4.01.04.99	OUTRAS	12.957,64 C	0,00	3.710,85	3.710,85 C	16.668,49 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	12.957,64 C	0,00	3.710,85	3.710,85 C	16.668,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.374,15 C	119,00	238,00	119,00 C	2.493,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.351,00 C	119,00	238,00	119,00 C	1.470,00 C
4.02	DESPESAS	100.463.481,83 D	76.096.025,89	49.870.643,04	26.225.382,85 D	126.688.864,68 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	100.463.481,83 D	46.297.667,49	20.072.284,64	26.225.382,85 D	126.688.864,68 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	77.260.198,41 D	28.520.557,47	11.703.149,99	16.817.407,48 D	94.077.605,89 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.060.687,26 D	579.329,27	316.121,69	263.207,58 D	1.323.894,84 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	707.124,96 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	883.906,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	707.124,96 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	883.906,20 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	353.562,30 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	439.988,64 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	353.562,30 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	439.988,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.818.911,81 D	884.212,66	288.143,78	596.068,88 D	4.414.980,69 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.818.911,81 D	884.212,66	288.143,78	596.068,88 D	4.414.980,69 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.543.725,88 D	1.210.382,49	575.853,99	634.528,50 D	3.178.254,38 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	742.043,50 D	348.611,42	161.994,54	186.616,88 D	928.660,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	127.328,26 D	58.800,10	27.550,57	31.249,53 D	158.577,79 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	86.039,12 D	44.852,47	21.032,41	23.820,06 D	109.859,18 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	223.919,39 D	96.500,38	40.196,22	56.304,16 D	280.223,55 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	173.338,39 D	82.260,63	38.242,40	44.018,23 D	217.356,62 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	59.659,46 D	28.321,17	13.164,76	15.156,41 D	74.815,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.902,93 D	5.676,46	2.838,23	2.838,23 D	4.741,16 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	22.472,94 D	10.848,04	5.424,02	5.424,02 D	27.896,96 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	334.663,39 D	152.216,28	76.108,14	76.108,14 D	410.771,53 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.643,51 D	8.850,46	4.114,03	4.736,43 D	23.379,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	738.701,99 D	365.718,58	181.325,42	184.393,16 D	923.095,15 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.413,00 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	5.516,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	10.600,00 D	5.520,00	2.760,00	2.760,00 D	13.360,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	69.758.944,57 D	25.734.842,33	10.430.940,86	15.303.901,47 D	85.062.846,04 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	69.758.944,57 D	25.734.842,33	10.430.940,86	15.303.901,47 D	85.062.846,04 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.054,36 D	14.681,60	7.340,80	7.340,80 D	35.395,16 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.054,36 D	14.681,60	7.340,80	7.340,80 D	35.395,16 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	49.874,53 D	97.109,12	84.748,87	12.360,25 D	62.234,78 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	72.388,62	72.388,62	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	49.874,53 D	24.720,50	12.360,25	12.360,25 D	62.234,78 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	131.118,28 D	328.440,21	164.638,09	163.802,12 D	294.920,40 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	131.118,28 D	328.440,21	164.638,09	163.802,12 D	294.920,40 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	0,00	0,00	0,00	1.965,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	0,00	0,00	0,00	1.965,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.866.520,08 D	3.793.397,41	1.639.057,83	2.154.339,58 D	10.020.859,66 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.020,71 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.687,62 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.020,71 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.687,62 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.179.897,38 D	1.283.510,27	425.693,62	857.816,65 D	4.037.714,03 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.179.897,38 D	1.283.510,27	425.693,62	857.816,65 D	4.037.714,03 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	938.611,36 D	524.305,62	245.096,42	279.209,20 D	1.217.820,56 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	938.611,36 D	524.305,62	245.096,42	279.209,20 D	1.217.820,56 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.813.755,79 D	1.320.716,06	637.782,26	682.933,80 D	3.496.689,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.813.755,79 D	1.320.716,06	637.782,26	682.933,80 D	3.496.689,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	204.555,48	102.277,74	102.277,74 D	413.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	204.555,48	102.277,74	102.277,74 D	413.739,66 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	34.646,36 D	13.428,78	4.767,19	8.661,59 D	43.307,95 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	34.646,36 D	13.428,78	4.767,19	8.661,59 D	43.307,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	547.376,56 D	445.547,38	222.773,69	222.773,69 D	770.150,25 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	547.376,56 D	445.547,38	222.773,69	222.773,69 D	770.150,25 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.787.455,71 D	10.833.112,48	5.335.769,88	5.497.342,60 D	14.284.798,31 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	153.919,30 D	75.564,00	37.782,00	37.782,00 D	191.701,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	191.210,44 D	126.326,96	63.163,48	63.163,48 D	254.373,92 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	106.476,80 D	18.391,97	3.500,00	14.891,97 D	121.368,77 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.444.030,79 D	4.804.406,41	2.396.955,01	2.407.451,40 D	3.851.482,19 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	132.722,52 D	17.666,16	8.833,08	8.833,08 D	141.555,60 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	25.200,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	193.446,84 D	96.723,42	48.361,71	48.361,71 D	241.808,55 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.740,49 D	0,00	0,00	0,00	57.740,49 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	264.789,90 D	26.816,28	11.980,28	14.836,00 D	279.625,90 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	139.617,17 D	66.593,54	31.892,63	34.700,91 D	174.318,08 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	20.941,40 D	150,00	75,00	75,00 D	21.016,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.700,45 D	0,00	0,00	0,00	2.700,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	725.799,51 D	206.050,02	44.602,23	161.447,79 D	887.247,30 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	71.757,67 D	0,00	0,00	0,00	71.757,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.115,67 D	5.110,56	2.494,95	2.615,61 D	5.731,28 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.099,99 D	935,04	467,52	467,52 D	2.567,51 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.792,07 D	0,00	0,00	0,00	1.792,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.417,29 D	0,00	0,00	0,00	18.417,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.212,43 D	818,20	154,80	663,40 D	5.875,83 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	425.209,71 D	260.431,06	130.215,53	130.215,53 D	555.425,24 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.362.181,65 D	888.490,31	443.304,27	445.186,04 D	1.807.367,69 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	623.147,20 D	1.375.597,60	680.484,41	695.113,19 D	1.318.260,39 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	3.886,71 D	1.925,74	962,87	962,87 D	4.849,58 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.253.652,69 D	2.325.713,90	1.162.856,95	1.162.856,95 D	3.416.509,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.280,00 D	104.791,74	52.395,87	52.395,87 D	268.675,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	212.777,41 D	137.481,32	68.740,66	68.740,66 D	281.518,07 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
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	87.428,54 D	261.194,87	130.579,94	130.614,93 D	218.043,47 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.828,21 D	19.333,38	9.666,69	9.666,69 D	31.494,90 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.100.462,69 D	1.674.885,89	832.661,37	842.224,52 D	3.942.687,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	1.182.931,09 D	684.067,89	337.252,37	346.815,52 D	1.529.746,61 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.308,63 D	97.003,15	45.658,75	51.344,40 D	257.653,03 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.229,89 D	1.092,39	539,06	553,33 D	2.783,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	974.392,57 D	585.972,35	291.054,56	294.917,79 D	1.269.310,36 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.917.531,60 D	990.818,00	495.409,00	495.409,00 D	2.412.940,60 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.917.531,60 D	990.818,00	495.409,00	495.409,00 D	2.412.940,60 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.300.360,55 D	1.147.274,03	397.007,48	750.266,55 D	4.050.627,10 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.300.360,55 D	1.147.274,03	397.007,48	750.266,55 D	4.050.627,10 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15.400,86 D	0,00	0,00	0,00	15.400,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	14.701,23 D	0,00	0,00	0,00	14.701,23 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	29.798.358,40	29.798.358,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.798.358,40	29.798.358,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.088.450,95	21.088.450,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	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	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	870.529,14	870.529,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	870.529,14	870.529,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	400.780,57	400.780,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	91.428,82	91.428,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.526,34	14.526,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.565,78	11.565,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35.030,15	35.030,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21.224,28	21.224,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.314,30	7.314,30	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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.285,74	2.285,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	130.517,62	130.517,62	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	19.445.455,88	19.445.455,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.644,34	9.644,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.238,90	16.238,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.238,90	16.238,90	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	178.413,26	178.413,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.768.568,17	1.768.568,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	429.086,09	429.086,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	323.771,92	323.771,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	571.334,40	571.334,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	134.372,50	134.372,50	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	292.680,08	292.680,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	292.680,08	292.680,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.448.801,06	5.448.801,06	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	26.596,14	26.596,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.607.103,22	2.607.103,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.604,90	11.604,90	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
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8.051,44	8.051,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.575,50	44.575,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	280.187,28	280.187,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.335,54	1.335,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	614,22	614,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	137.585,72	137.585,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	46.595,98	46.595,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	606.709,80	606.709,80	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
4.02.99.98.05.28	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	1.228.674,66	1.228.674,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	57.069,58	57.069,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	74.872,32	74.872,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	137.905,20	137.905,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.496,46	12.496,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	917.040,48	917.040,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	377.441,00	377.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.609,72	55.609,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	563,86	563,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	321.267,42	321.267,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	539.599,48	539.599,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	539.599,48	539.599,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	397.084,48	397.084,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	397.084,48	397.084,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	5.483.561,56 D	4.295.470,72	2.147.735,36	2.147.735,36 D	7.631.296,92 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.483.561,56 D	4.295.470,72	2.147.735,36	2.147.735,36 D	7.631.296,92 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.483.561,56 D	4.295.470,72	2.147.735,36	2.147.735,36 D	7.631.296,92 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.483.561,56 D	4.295.470,72	2.147.735,36	2.147.735,36 D	7.631.296,92 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.895,42 D	103.928,26	102.742,06	1.186,20 D	3.081,62 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.895,42 D	103.928,26	102.742,06	1.186,20 D	3.081,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.287.788,86 C	19.743.478,28	39.486.956,56	19.743.478,28 C	22.031.267,14 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.840.279,29 C	19.743.478,28	39.486.956,56	19.743.478,28 C	40.583.757,57 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.840.279,29 C	19.743.478,28	39.486.956,56	19.743.478,28 C	40.583.757,57 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	3.323.218,27 C	16.340.700,27	0,00	16.340.700,27 D	13.017.482,00 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	3.323.218,27 C	16.340.700,27	0,00	16.340.700,27 D	13.017.482,00 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	387.024.887,32	387.024.887,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	195.307.162,95 C	5.206.773,63	59.682.449,07	54.475.675,44 C	249.782.838,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.703.122,12 C	411.900,75	2.085.597,04	1.673.696,29 C	11.376.818,41 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.222.397,98 C	51.802,87	222.010,27	170.207,40 C	1.392.605,38 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.222.397,98 C	51.802,87	222.010,27	170.207,40 C	1.392.605,38 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	768.623,98 C	51.802,87	200.703,38	148.900,51 C	917.524,49 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	444.304,33 C	0,00	21.306,89	21.306,89 C	465.611,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.480.724,14 C	360.097,88	1.863.586,77	1.503.488,89 C	9.984.213,03 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.480.724,14 C	360.097,88	1.863.586,77	1.503.488,89 C	9.984.213,03 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.968.308,28 C	360.097,88	957.239,82	597.141,94 C	6.565.450,22 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.512.415,86 C	0,00	899.487,34	899.487,34 C	3.411.903,20 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	6.859,61	6.859,61 C	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	140.755.261,00 C	38.242,46	37.984.160,43	37.945.917,97 C	178.701.178,97 C
5.01.03.01	AÇÕES	135.573.953,46 C	38.242,46	36.006.765,38	35.968.522,92 C	171.542.476,38 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	131.857.787,06 C	0,00	35.572.633,64	35.572.633,64 C	167.430.420,70 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	10.115,01	10.115,01 C	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.596.560,42 C	38.242,46	422.000,93	383.758,47 C	3.980.318,89 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.015,80	2.015,80 C	2.015,80 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.181.307,54 C	0,00	1.977.395,05	1.977.395,05 C	7.158.702,59 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.117.989,01 C	0,00	1.905.535,78	1.905.535,78 C	7.023.524,79 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	58.568,95 C	0,00	71.859,27	71.859,27 C	130.428,22 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	44.848.779,83 C	4.756.630,42	19.612.691,60	14.856.061,18 C	59.704.841,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.848.779,83 C	4.756.630,42	19.612.691,60	14.856.061,18 C	59.704.841,01 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	110.946,45 C	9.902,46	91.887,83	81.985,37 C	192.931,82 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	110.946,45 C	9.902,46	91.887,83	81.985,37 C	192.931,82 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	29.699.714,04 C	4.746.727,96	19.520.803,77	14.774.075,81 C	44.473.789,85 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.699.714,04 C	4.746.727,96	19.520.803,77	14.774.075,81 C	44.473.789,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.019.374,09 D	342.331.157,13	307.598.959,97	34.732.197,16 D	227.751.571,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.792.588,29 D	307.696.610,87	306.515.704,78	1.180.906,09 D	8.973.494,38 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	149.136,52 D	306.514.874,10	306.513.777,49	1.096,61 D	150.233,13 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	149.136,52 D	306.514.874,10	306.513.777,49	1.096,61 D	150.233,13 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	144.872,81 D	306.514.874,10	306.513.777,49	1.096,61 D	145.969,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.643.451,77 D	1.181.736,77	1.927,29	1.179.809,48 D	8.823.261,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.643.451,77 D	1.181.736,77	1.927,29	1.179.809,48 D	8.823.261,25 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.643.451,77 D	1.181.736,77	1.927,29	1.179.809,48 D	8.823.261,25 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	137.823.140,88 D	26.349.556,68	0,00	26.349.556,68 D	164.172.697,56 D
5.02.03.01	AÇÕES	132.748.284,80 D	24.771.534,45	0,00	24.771.534,45 D	157.519.819,25 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.636.740,14 D	24.757.937,67	0,00	24.757.937,67 D	157.394.677,81 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	111.544,66 D	13.596,78	0,00	13.596,78 D	125.141,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.067.526,27 D	1.576.419,74	0,00	1.576.419,74 D	6.643.946,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.058.438,42 D	1.574.214,15	0,00	1.574.214,15 D	6.632.652,57 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.087,85 D	2.205,59	0,00	2.205,59 D	11.293,44 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.329,81 D	1.602,49	0,00	1.602,49 D	8.932,30 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.328,70 D	1.600,26	0,00	1.600,26 D	8.928,96 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1,11 D	2,23	0,00	2,23 D	3,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.403.644,92 D	8.284.989,58	1.083.255,19	7.201.734,39 D	54.605.379,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.198.590,42 D	8.079.935,08	878.200,69	7.201.734,39 D	54.400.324,81 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
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.803.995,20 D	54.029,05	10.181,03	43.848,02 D	15.847.843,22 D
5.02.04.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.803.995,20 D	54.029,05	10.181,03	43.848,02 D	15.847.843,22 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	10.588.780,34 D	8.025.906,03	868.019,66	7.157.886,37 D	17.746.666,71 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.588.780,34 D	8.025.906,03	868.019,66	7.157.886,37 D	17.746.666,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.287.788,86 D	39.486.956,56	19.743.478,28	19.743.478,28 D	22.031.267,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	18.552.490,43 C	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.840.279,29 D	39.486.956,56	19.743.478,28	19.743.478,28 D	40.583.757,57 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - 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:	1.677.343.890,38 D	725.467.201,00	710.009.413,42	15.457.787,58 D	1.692.801.677,96 D
TOTAL PASSIVO:	1.677.343.890,38 C	102.910.743,02	118.368.530,60	15.457.787,58 C	1.692.801.677,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	516.586.552,66	516.586.552,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.677.343.890,38 D	703.542.915,08	688.085.127,50	15.457.787,58 D	1.692.801.677,96 D
1.01	DISPONÍVEL	3.164,45 D	188.050.888,54	187.935.402,35	115.486,19 D	118.650,64 D
1.01.01	IMEDIATO	3.164,45 D	187.145.380,58	187.029.894,39	115.486,19 D	118.650,64 D
1.01.01.01	CAIXA	3.154,74 D	0,00	0,00	0,00	3.154,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.154,74 D	0,00	0,00	0,00	3.154,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	51.802.869,28	51.802.869,28	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	51.802.869,28	51.802.869,28	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	51.802.869,28	51.802.869,28	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	9,71 D	135.342.511,30	135.227.025,11	115.486,19 D	115.495,90 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.813,33 D	22.135.681,14	22.023.998,57	111.682,57 D	115.495,90 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	57.748.349,89	57.748.349,89	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.803,62 C	55.458.480,27	55.454.676,65	3.803,62 D	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	905.507,96	905.507,96	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	905.507,96	905.507,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.642.608.669,50 D	515.482.699,46	499.304.441,50	16.178.257,96 D	1.658.786.927,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.554.156,55 D	76.732.594,36	74.437.761,23	2.294.833,13 D	410.848.989,68 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.817,97 D	13.637.462,82	13.635.137,16	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	48.817,97 D	13.637.462,82	13.635.137,16	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.817,97 D	13.637.462,82	13.635.137,16	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	48.817,97 D	13.637.462,82	13.635.137,16	2.325,66 D	51.143,63 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.185.455,95 D	773.914,42	1.524.639,45	750.725,03 C	2.434.730,92 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.001.663,08 D	0,00	749.869,12	749.869,12 C	2.251.793,96 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.038,08 D	0,00	962,87	962,87 C	5.075,21 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.995.625,00 D	0,00	748.906,25	748.906,25 C	2.246.718,75 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	183.792,87 D	773.914,42	774.770,33	855,91 C	182.936,96 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.617,12 D	1.759,70	2.615,61	855,91 C	151.761,21 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	772.154,72	772.154,72	0,00	31.175,75 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	386.825.304,14 D	1.549.482,50	68.542,80	1.480.939,70 D	388.306.243,84 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.501.264,82 D	0,00	68.542,80	68.542,80 C	12.432.722,02 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	243.996.898,03 D	1.549.482,50	0,00	1.549.482,50 D	245.546.380,53 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: 8.99 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	18.494.207,62 D	60.771.734,62	59.209.441,82	1.562.292,80 D	20.056.500,42 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.494.207,62 D	60.771.734,62	59.209.441,82	1.562.292,80 D	20.056.500,42 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.285.115,82	32.285.115,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	197.356,78 D	104.329,26	108.649,61	4.320,35 C	193.036,43 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	19.925,15 D	19.612,91	19.160,20	452,71 D	20.377,86 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	74.892,81 D	84.716,35	89.489,41	4.773,06 C	70.119,75 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	98.439,16 D	0,00	0,00	0,00	98.439,16 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/	294.744,42 D	1.290.744,16	1.290.627,48	116,68 D	294.861,10 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	27.396,21 D	772.154,72	6.267,95	765.886,77 D	793.282,98 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	27.396,21 D	772.154,72	6.267,95	765.886,77 D	793.282,98 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	17.879.296,26 D	26.319.390,66	25.518.780,96	800.609,70 D	18.679.905,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.234.054.512,95 D	438.750.105,10	424.866.680,27	13.883.424,83 D	1.247.937.937,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	97.047.565,31 D	309.044.500,58	308.780.169,37	264.331,21 D	97.311.896,52 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	52.357.409,35 D	306.735.787,76	306.566.676,97	169.110,79 D	52.526.520,14 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.357.409,35 D	306.735.787,76	306.566.676,97	169.110,79 D	52.526.520,14 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.764.413,88 D	200.703,38	51.802,87	148.900,51 D	2.913.314,39 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	407.004,53 C	306.535.084,38	306.514.874,10	20.210,28 D	386.794,25 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.690.155,96 D	2.308.712,82	2.213.492,40	95.220,42 D	44.785.376,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.690.155,96 D	2.308.712,82	2.213.492,40	95.220,42 D	44.785.376,38 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	7.324.091,84 D	959.167,11	1.175.467,58	216.300,47 C	7.107.791,37 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.923.064,12 D	899.487,34	587.966,45	311.520,89 D	2.234.585,01 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	450.058,37	450.058,37	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	187.619.823,29 D	52.441.895,59	40.214.965,31	12.226.930,28 D	199.846.753,57 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	179.862.482,02 D	47.925.355,20	38.447.811,63	9.477.543,57 D	189.340.025,59 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.282.239,93 D	8.179.691,30	7.753.000,46	426.690,84 D	109.708.930,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	69.697.723,62 D	35.639.490,29	26.444.587,57	9.194.902,72 D	78.892.626,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	882.518,47 D	383.774,46	527.824,45	144.049,99 C	738.468,48 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.722.399,15	3.722.399,15	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.757.341,27 D	4.516.540,39	1.767.153,68	2.749.386,71 D	10.506.727,98 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.762.425,71 D	2.482.146,99	59.203,94	2.422.943,05 D	6.185.368,76 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.971.097,91 D	1.905.535,78	1.600.437,17	305.098,61 D	4.276.196,52 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	23.817,65 D	71.859,27	50.514,22	21.345,05 D	45.162,70 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	56.998,35	56.998,35	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.387.124,35 D	73.273.318,78	71.881.155,44	1.392.163,34 D	950.779.287,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	949.387.124,35 D	73.273.318,78	71.881.155,44	1.392.163,34 D	950.779.287,69 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.116.240,07 D	172.080,32	160.106,42	11.973,90 D	4.128.213,97 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	544.896,63 D	0,00	26.163,45	26.163,45 C	518.733,18 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.571.343,44 D	91.887,82	53.750,47	38.137,35 D	3.609.480,79 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	54.029,05	54.029,05	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.163,45	26.163,45	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	945.270.884,28 D	73.101.238,46	71.721.049,02	1.380.189,44 D	946.651.073,72 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	886.606.508,41 D	25.462.415,06	27.250.000,00	1.787.584,94 C	884.818.923,47 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.664.375,87 D	20.388.823,40	17.221.049,02	3.167.774,38 D	61.832.150,25 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.990.390,15	3.990.390,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.990.390,15	3.990.390,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	3.990.390,15	3.990.390,15	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.732.056,43 D	9.327,08	845.283,65	835.956,57 C	33.896.099,86 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.342.329,81 D	9.327,08	349.874,65	340.547,57 C	15.001.782,24 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.342.329,81 D	9.327,08	349.874,65	340.547,57 C	15.001.782,24 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.342.329,81 D	9.327,08	349.874,65	340.547,57 C	15.001.782,24 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.791.053,73 D	2.312,62	53.657,02	51.344,40 C	3.739.709,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	5.923.121,04 C	0,00	51.344,40	51.344,40 C	5.974.465,44 C
1.03.01.01.01.01.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.506,31	1.506,31	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.05	DEPRECIACÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	806,31	806,31	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.369,91 D	42,99	596,32	553,33 C	26.816,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 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)	374.354,30 C	0,00	553,33	553,33 C	374.907,63 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.441.683,40 D	6.971,47	295.621,31	288.649,84 C	11.153.033,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.877.234,16 D	6.267,95	0,00	6.267,95 D	48.883.502,11 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)	37.435.552,23 C	0,00	294.917,79	294.917,79 C	37.730.470,02 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	703,52	703,52	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	19.389.726,62 D	0,00	495.409,00	495.409,00 C	18.894.317,62 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.389.726,62 D	0,00	495.409,00	495.409,00 C	18.894.317,62 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.389.726,62 D	0,00	495.409,00	495.409,00 C	18.894.317,62 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	0,00	0,00	0,00	82.225.156,00 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)	62.848.640,27 C	0,00	495.409,00	495.409,00 C	63.344.049,27 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	1.677.343.890,38 C	102.046.270,55	117.504.058,13	15.457.787,58 C	1.692.801.677,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.090.691,19 C	101.141.771,18	98.179.665,93	2.962.105,25 D	22.128.585,94 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.657.218,27 C	47.417.621,16	44.478.583,78	2.939.037,38 D	21.718.180,89 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.459.252,45 C	41.662.428,83	41.209.170,69	453.258,14 D	19.005.994,31 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.455.409,77 C	33.288.737,14	32.796.002,85	492.734,29 D	16.962.675,48 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	222.255,02	222.255,02	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.631.628,32 C	32.815.718,80	32.285.115,82	530.602,98 D	16.101.025,34 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	736.734,42 C	17.200,90	31.249,53	14.048,63 C	750.783,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	78.164,23 C	0,00	23.820,06	23.820,06 C	101.984,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	68.542,80	68.542,80	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	165.019,62	165.019,62	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.959.177,85 C	8.347.270,04	8.386.746,19	39.476,15 C	1.998.654,00 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: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	431.108,13 C	319.964,13	335.550,35	15.586,22 C	446.694,35 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	74.781,65 C	75.111,45	76.255,59	1.144,14 C	75.925,79 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	45.962,90 C	37.879,51	35.923,87	1.955,64 D	44.007,26 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.864,12 C	2.896,28	41.513,73	38.617,45 C	41.481,57 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	224.740,00 C	148.204,60	121.835,73	26.368,87 D	198.371,13 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	7.801,66	7.801,66	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	78.013,56 C	47.902,63	52.051,77	4.149,14 C	82.162,70 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.080.602,88 C	4.716.883,83	1.713.041,24	3.003.842,59 D	76.760,29 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.312,44 C	24.312,45	16.189,50	8.122,95 D	16.189,49 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	60.186,27 C	146.984,71	146.008,94	975,77 D	59.210,50 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	2.995.625,00 C	2.995.625,00	0,00	2.995.625,00 D	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	479,17 C	479,17	1.360,30	881,13 C	1.360,30 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.686.254,81 C	718.344,37	1.220.821,50	502.477,13 C	2.188.731,94 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.611.802,64 C	718.344,37	1.219.061,80	500.717,43 C	2.112.520,07 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	1.759,70	1.759,70 C	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	433.472,92 C	53.724.150,02	53.701.082,15	23.067,87 D	410.405,05 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.948.462,44	4.948.462,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.948.462,44	4.948.462,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.492.538,47	2.492.538,47	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	2.455.923,97	2.455.923,97	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.222.130,32	21.222.130,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.222.130,32	21.222.130,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.014.000,00	21.014.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	21.014.000,00	21.014.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	208.130,32	208.130,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	208.130,32	208.130,32	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	410.609,35 C	27.527.617,87	27.527.413,57	204,30 D	410.405,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	410.609,35 C	27.527.617,87	27.527.413,57	204,30 D	410.405,05 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	100.242,39 C	108.930,29	41.352,27	67.578,02 D	32.664,37 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.331,56 C	14.619,72	10.288,16	4.331,56 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	35.908,26 C	27.395.379,96	27.462.753,68	67.373,72 C	103.281,98 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	270.127,14 C	8.687,90	13.019,46	4.331,56 C	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.863,57 C	25.939,39	3.075,82	22.863,57 D	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.075,82 C	6.151,64	3.075,82	3.075,82 D	0,00
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.252,72 C	10.252,72	0,00	10.252,72 D	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	9.535,03 C	9.535,03	0,00	9.535,03 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	376.602.572,94 C	68.542,80	2.147.735,36	2.079.192,56 C	378.681.765,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.602.572,94 C	68.542,80	2.147.735,36	2.079.192,56 C	378.681.765,50 C
2.02.02.01	PROVISÃO	376.602.572,94 C	68.542,80	2.147.735,36	2.079.192,56 C	378.681.765,50 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	68.542,80	68.542,80	0,00	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	372.968.064,89 C	0,00	2.079.192,56	2.079.192,56 C	375.047.257,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.275.650.626,25 C	835.956,57	17.176.656,84	16.340.700,27 C	1.291.991.326,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.240.918.569,82 C	0,00	17.176.656,84	17.176.656,84 C	1.258.095.226,66 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.732.056,43 C	835.956,57	0,00	835.956,57 D	33.896.099,86 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.123.418,50	36.123.418,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	33.975.564,14	33.975.564,14	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	19.422.810,33	19.422.810,33	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.677.075,88	11.677.075,88	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	316.121,69	316.121,69	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	216.867,69	216.867,69	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	216.867,69	216.867,69	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	99.254,00	99.254,00	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	99.254,00	99.254,00	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	288.143,78	288.143,78	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	288.143,78	288.143,78	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	549.779,88	549.779,88	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	161.994,54	161.994,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	27.550,57	27.550,57	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	21.032,41	21.032,41	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	14.122,11	14.122,11	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.242,40	38.242,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.164,76	13.164,76	0,00	0,00
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	2.838,23	2.838,23	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.108,14	76.108,14	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.114,03	4.114,03	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	181.325,42	181.325,42	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.430.940,86	10.430.940,86	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.430.940,86	10.430.940,86	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.340,80	7.340,80	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.340,80	7.340,80	0,00	0,00
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	84.748,87	84.748,87	0,00	0,00
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	72.388,62	72.388,62	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	12.360,25	12.360,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	164.638,09	164.638,09	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	164.638,09	164.638,09	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.411.304,81	1.411.304,81	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	666,91	666,91	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	666,91	666,91	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	197.940,60	197.940,60	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	197.940,60	197.940,60	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	245.096,42	245.096,42	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	245.096,42	245.096,42	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	637.782,26	637.782,26	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	637.782,26	637.782,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	102.277,74	102.277,74	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	102.277,74	102.277,74	0,00	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	4.767,19	4.767,19	0,00	0,00
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	4.767,19	4.767,19	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	222.773,69	222.773,69	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	222.773,69	222.773,69	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.335.769,88	5.335.769,88	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	37.782,00	37.782,00	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.163,48	63.163,48	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.396.955,01	2.396.955,01	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	8.833,08	8.833,08	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.361,71	48.361,71	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.980,28	11.980,28	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.892,63	31.892,63	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	44.602,23	44.602,23	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.494,95	2.494,95	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	467,52	467,52	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	154,80	154,80	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	130.215,53	130.215,53	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	443.304,27	443.304,27	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	680.484,41	680.484,41	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	962,87	962,87	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.162.856,95	1.162.856,95	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	52.395,87	52.395,87	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	68.740,66	68.740,66	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	130.579,94	130.579,94	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.666,69	9.666,69	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	832.661,37	832.661,37	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	337.252,37	337.252,37	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.658,75	45.658,75	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	539,06	539,06	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	291.054,56	291.054,56	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	495.409,00	495.409,00	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	495.409,00	495.409,00	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.552.753,81	14.552.753,81	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.552.753,81	14.552.753,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.531.188,42	10.531.188,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.901,06	172.901,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.127,60	116.127,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.127,60	116.127,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	56.773,46	56.773,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56.773,46	56.773,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	435.264,57	435.264,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	435.264,57	435.264,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	187.353,23	187.353,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45.714,41	45.714,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.263,17	7.263,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.782,89	5.782,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.478,02	4.478,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.612,14	10.612,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.657,15	3.657,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	254,50	254,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.448,49	41.448,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.142,87	1.142,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	65.258,81	65.258,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.740,78	1.740,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.722.727,94	9.722.727,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.822,17	4.822,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	8.119,45	8.119,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	8.119,45	8.119,45	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	89.206,63	89.206,63	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	748.719,34	748.719,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	78.978,30	78.978,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	161.885,96	161.885,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	285.667,20	285.667,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	67.186,25	67.186,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	8.661,59	8.661,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	146.340,04	146.340,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	146.340,04	146.340,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.724.400,53	2.724.400,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	19.960,23	19.960,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	33.369,27	33.369,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	13.298,07	13.298,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.303.551,61	1.303.551,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.802,45	5.802,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.430,98	3.430,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	25.549,49	25.549,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.025,72	4.025,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.287,75	22.287,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	140.093,64	140.093,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	667,77	667,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	307,11	307,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	592,90	592,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	68.792,86	68.792,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.297,99	23.297,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	303.354,90	303.354,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	508,68	508,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	614.337,33	614.337,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	28.534,79	28.534,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	37.436,16	37.436,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	68.952,60	68.952,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.248,23	6.248,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	458.520,24	458.520,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	188.720,50	188.720,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.804,86	27.804,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	281,93	281,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	160.633,71	160.633,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	269.799,74	269.799,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	269.799,74	269.799,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	718,65	718,65	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	718,65	718,65	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	2.147.735,36	2.147.735,36	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.147.735,36	2.147.735,36	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.147.735,36	2.147.735,36	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.147.735,36	2.147.735,36	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	387.024.887,32	387.024.887,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.307.162,95 C	5.206.773,63	59.682.449,07	54.475.675,44 C	249.782.838,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.703.122,12 C	411.900,75	2.085.597,04	1.673.696,29 C	11.376.818,41 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.222.397,98 C	51.802,87	222.010,27	170.207,40 C	1.392.605,38 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.222.397,98 C	51.802,87	222.010,27	170.207,40 C	1.392.605,38 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	768.623,98 C	51.802,87	200.703,38	148.900,51 C	917.524,49 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	444.304,33 C	0,00	21.306,89	21.306,89 C	465.611,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.480.724,14 C	360.097,88	1.863.586,77	1.503.488,89 C	9.984.213,03 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.480.724,14 C	360.097,88	1.863.586,77	1.503.488,89 C	9.984.213,03 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.968.308,28 C	360.097,88	957.239,82	597.141,94 C	6.565.450,22 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.512.415,86 C	0,00	899.487,34	899.487,34 C	3.411.903,20 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	6.859,61	6.859,61 C	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	140.755.261,00 C	38.242,46	37.984.160,43	37.945.917,97 C	178.701.178,97 C
5.01.03.01	AÇÕES	135.573.953,46 C	38.242,46	36.006.765,38	35.968.522,92 C	171.542.476,38 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	131.857.787,06 C	0,00	35.572.633,64	35.572.633,64 C	167.430.420,70 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	10.115,01	10.115,01 C	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.596.560,42 C	38.242,46	422.000,93	383.758,47 C	3.980.318,89 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.015,80	2.015,80 C	2.015,80 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.181.307,54 C	0,00	1.977.395,05	1.977.395,05 C	7.158.702,59 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.117.989,01 C	0,00	1.905.535,78	1.905.535,78 C	7.023.524,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 DINHEIRO	58.568,95 C	0,00	71.859,27	71.859,27 C	130.428,22 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	44.848.779,83 C	4.756.630,42	19.612.691,60	14.856.061,18 C	59.704.841,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.848.779,83 C	4.756.630,42	19.612.691,60	14.856.061,18 C	59.704.841,01 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	110.946,45 C	9.902,46	91.887,83	81.985,37 C	192.931,82 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	110.946,45 C	9.902,46	91.887,83	81.985,37 C	192.931,82 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	29.699.714,04 C	4.746.727,96	19.520.803,77	14.774.075,81 C	44.473.789,85 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.699.714,04 C	4.746.727,96	19.520.803,77	14.774.075,81 C	44.473.789,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.019.374,09 D	342.331.157,13	307.598.959,97	34.732.197,16 D	227.751.571,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.792.588,29 D	307.696.610,87	306.515.704,78	1.180.906,09 D	8.973.494,38 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	149.136,52 D	306.514.874,10	306.513.777,49	1.096,61 D	150.233,13 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	149.136,52 D	306.514.874,10	306.513.777,49	1.096,61 D	150.233,13 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	144.872,81 D	306.514.874,10	306.513.777,49	1.096,61 D	145.969,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.643.451,77 D	1.181.736,77	1.927,29	1.179.809,48 D	8.823.261,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.643.451,77 D	1.181.736,77	1.927,29	1.179.809,48 D	8.823.261,25 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.643.451,77 D	1.181.736,77	1.927,29	1.179.809,48 D	8.823.261,25 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	137.823.140,88 D	26.349.556,68	0,00	26.349.556,68 D	164.172.697,56 D
5.02.03.01	AÇÕES	132.748.284,80 D	24.771.534,45	0,00	24.771.534,45 D	157.519.819,25 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.636.740,14 D	24.757.937,67	0,00	24.757.937,67 D	157.394.677,81 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	111.544,66 D	13.596,78	0,00	13.596,78 D	125.141,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.067.526,27 D	1.576.419,74	0,00	1.576.419,74 D	6.643.946,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.058.438,42 D	1.574.214,15	0,00	1.574.214,15 D	6.632.652,57 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.087,85 D	2.205,59	0,00	2.205,59 D	11.293,44 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.329,81 D	1.602,49	0,00	1.602,49 D	8.932,30 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.328,70 D	1.600,26	0,00	1.600,26 D	8.928,96 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	1,11 D	2,23	0,00	2,23 D	3,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.403.644,92 D	8.284.989,58	1.083.255,19	7.201.734,39 D	54.605.379,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.198.590,42 D	8.079.935,08	878.200,69	7.201.734,39 D	54.400.324,81 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



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	15.803.995,20 D	54.029,05	10.181,03	43.848,02 D	15.847.843,22 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.803.995,20 D	54.029,05	10.181,03	43.848,02 D	15.847.843,22 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	10.588.780,34 D	8.025.906,03	868.019,66	7.157.886,37 D	17.746.666,71 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.588.780,34 D	8.025.906,03	868.019,66	7.157.886,37 D	17.746.666,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	205.054,50	205.054,50	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.287.788,86 D	39.486.956,56	19.743.478,28	19.743.478,28 D	22.031.267,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	18.552.490,43 C	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.840.279,29 D	39.486.956,56	19.743.478,28	19.743.478,28 D	40.583.757,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.677.343.890,38 D	703.542.915,08	688.085.127,50	15.457.787,58 D	1.692.801.677,96 D
TOTAL PASSIVO:	1.677.343.890,38 C	102.046.270,55	117.504.058,13	15.457.787,58 C	1.692.801.677,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	423.148.305,82	423.148.305,82	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	147.388,23	147.388,23	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	44.537,65	44.537,65	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	44.537,65	44.537,65	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	44.537,65	44.537,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	44.537,65	44.537,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	44.537,65	44.537,65	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	102.850,58	102.850,58	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	102.850,58	102.850,58	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	102.850,58	102.850,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	102.850,58	102.850,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	102.850,58	102.850,58	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	116.643,39	116.643,39	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	118.484,39 C	48.954,93	107.267,88	58.312,95 C	176.797,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.015,01 C	48.954,93	102.850,58	53.895,65 C	162.910,66 C
4.01.01.01	CORRENTES	109.015,01 C	48.954,93	102.850,58	53.895,65 C	162.910,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	109.015,01 C	48.954,93	102.850,58	53.895,65 C	162.910,66 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	109.015,01 C	48.954,93	102.850,58	53.895,65 C	162.910,66 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.469,19 C	0,00	4.417,28	4.417,28 C	13.886,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.469,19 C	0,00	4.417,28	4.417,28 C	13.886,47 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.469,19 C	0,00	4.417,28	4.417,28 C	13.886,47 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,19 C	0,00	0,02	0,02 C	0,21 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,10 C	0,00	0,02	0,02 C	0,12 C
4.02	DESPESAS	12.732,12 D	10.666,57	4.499,83	6.166,74 D	18.898,86 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	12.732,12 D	6.249,29	82,55	6.166,74 D	18.898,86 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.176,30 D	4.160,71	0,00	4.160,71 D	14.337,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	140,05 D	66,30	0,00	66,30 D	206,35 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	93,33 D	44,53	0,00	44,53 D	137,86 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	93,33 D	44,53	0,00	44,53 D	137,86 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46,72 D	21,77	0,00	21,77 D	68,49 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	46,72 D	21,77	0,00	21,77 D	68,49 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	547,33 D	156,02	0,00	156,02 D	703,35 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	547,33 D	156,02	0,00	156,02 D	703,35 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - 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	255,13 D	122,62	0,00	122,62 D	377,75 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	75,67 D	36,71	0,00	36,71 D	112,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	13,27 D	6,09	0,00	6,09 D	19,36 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	8,52 D	4,68	0,00	4,68 D	13,20 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	6,81 D	3,32	0,00	3,32 D	10,13 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	17,65 D	8,64	0,00	8,64 D	26,29 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	6,07 D	2,97	0,00	2,97 D	9,04 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,15 D	0,47	0,00	0,47 D	0,62 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1,98 D	0,93	0,00	0,93 D	2,91 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	40,19 D	18,03	0,00	18,03 D	58,22 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1,91 D	0,94	0,00	0,94 D	2,85 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	81,13 D	38,97	0,00	38,97 D	120,10 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,38 D	0,18	0,00	0,18 D	0,56 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1,40 D	0,69	0,00	0,69 D	2,09 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	9.223,50 D	3.810,80	0,00	3.810,80 D	13.034,30 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	9.223,50 D	3.810,80	0,00	3.810,80 D	13.034,30 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3,69 D	1,85	0,00	1,85 D	5,54 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3,69 D	1,85	0,00	1,85 D	5,54 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	6,60 D	3,12	0,00	3,12 D	9,72 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	6,60 D	3,12	0,00	3,12 D	9,72 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	20,53 D	38,80	0,00	38,80 D	59,33 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	20,53 D	38,80	0,00	38,80 D	59,33 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	728,76 D	345,24	0,00	345,24 D	1.074,00 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,24 D	0,11	0,00	0,11 D	0,35 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,24 D	0,11	0,00	0,11 D	0,35 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	81,98 D	43,02	0,00	43,02 D	125,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	81,98 D	43,02	0,00	43,02 D	125,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	122,89 D	67,45	0,00	67,45 D	190,34 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	122,89 D	67,45	0,00	67,45 D	190,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	408,96 D	150,20	0,00	150,20 D	559,16 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	408,96 D	150,20	0,00	150,20 D	559,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	32,63 D	25,76	0,00	25,76 D	58,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	32,63 D	25,76	0,00	25,76 D	58,39 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	5,49 D	2,58	0,00	2,58 D	8,07 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	5,49 D	2,58	0,00	2,58 D	8,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	71,35 D	56,12	0,00	56,12 D	127,47 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	71,35 D	56,12	0,00	56,12 D	127,47 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.063,37 D	1.265,96	0,00	1.265,96 D	2.329,33 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	19,20 D	8,87	0,00	8,87 D	28,07 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	25,81 D	14,82	0,00	14,82 D	40,63 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	17,58 D	4,22	0,00	4,22 D	21,80 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	211,83 D	569,21	0,00	569,21 D	781,04 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	21,58 D	2,23	0,00	2,23 D	23,81 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	3,12 D	1,49	0,00	1,49 D	4,61 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	23,76 D	11,35	0,00	11,35 D	35,11 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	7,23 D	0,00	0,00	0,00	7,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	25,28 D	2,96	0,00	2,96 D	28,24 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	18,28 D	8,67	0,00	8,67 D	26,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1,94 D	0,01	0,00	0,01 D	1,95 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,34 D	0,00	0,00	0,00	0,34 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	109,79 D	45,22	0,00	45,22 D	155,01 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,30 D	0,52	0,00	0,52 D	0,82 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,25 D	0,12	0,00	0,12 D	0,37 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,76 D	0,00	0,00	0,00	1,76 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,55 D	0,19	0,00	0,19 D	0,74 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	53,55 D	30,56	0,00	30,56 D	84,11 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	137,58 D	76,08	0,00	76,08 D	213,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	60,97 D	154,57	0,00	154,57 D	215,54 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,47 D	0,22	0,00	0,22 D	0,69 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	256,41 D	272,89	0,00	272,89 D	529,30 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	19,22 D	12,41	0,00	12,41 D	31,63 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	26,17 D	16,28	0,00	16,28 D	42,45 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	8,03 D	30,65	0,00	30,65 D	38,68 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2,49 D	2,42	0,00	2,42 D	4,91 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	388,94 D	199,46	0,00	199,46 D	588,40 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	150,48 D	82,12	0,00	82,12 D	232,60 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,49 D	12,14	0,00	12,14 D	37,63 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,25 D	0,12	0,00	0,12 D	0,37 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124,74 D	69,86	0,00	69,86 D	194,60 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	238,46 D	117,34	0,00	117,34 D	355,80 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	238,46 D	117,34	0,00	117,34 D	355,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	350,99 D	239,12	82,55	156,57 D	507,56 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	350,99 D	239,12	82,55	156,57 D	507,56 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2,87 D	0,00	0,00	0,00	2,87 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,87 D	0,00	0,00	0,00	2,87 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.417,28	4.417,28	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	4.417,28	4.417,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.136,89	3.136,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	34,59	34,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	34,59	34,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	129,66	129,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	129,66	129,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	55,82	55,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	13,62	13,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,35	12,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.896,05	2.896,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	223,01	223,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	48,22	48,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	85,09	85,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	20,01	20,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	43,59	43,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43,59	43,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	811,48	811,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	388,28	388,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	7,61	7,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	41,72	41,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	182,99	182,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	11,15	11,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	20,54	20,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	136,57	136,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	56,21	56,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	80,36	80,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	80,36	80,36	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	485,74 D	352,01	0,00	352,01 D	837,75 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	485,74 D	352,01	0,00	352,01 D	837,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	485,74 D	352,01	0,00	352,01 D	837,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	485,74 D	352,01	0,00	352,01 D	837,75 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	771,22 C	2.437,84	4.875,68	2.437,84 C	3.209,06 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.654,33 C	2.437,84	4.875,68	2.437,84 C	4.092,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.654,33 C	2.437,84	4.875,68	2.437,84 C	4.092,17 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	106.037,75 D	54.232,04	0,00	54.232,04 D	160.269,79 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	106.037,75 D	54.232,04	0,00	54.232,04 D	160.269,79 D





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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	147.388,23	147.388,23	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	116.643,39	116.643,39	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.713.653,64	1.713.653,64	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	844.920,31	844.920,31	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	844.920,31	844.920,31	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	837.650,51	837.650,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	837.650,51	837.650,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	837.650,51	837.650,51	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	7.269,80	7.269,80	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	7.269,80	7.269,80	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	868.733,33	868.733,33	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	868.733,33	868.733,33	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	863.733,33	863.733,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	863.733,33	863.733,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	863.733,33	863.733,33	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	7.913,76	7.913,76	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	7.913,76	7.913,76	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.913,76	7.913,76	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.896,47	6.896,47	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.896,47	6.896,47	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.017,29	1.017,29	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	1.017,29	1.017,29	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.112.034,55	3.112.034,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.621.252,29 C	0,00	903.540,39	903.540,39 C	4.524.792,68 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.454.874,31 C	0,00	863.733,33	863.733,33 C	4.318.607,64 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.454.874,31 C	0,00	863.733,33	863.733,33 C	4.318.607,64 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.454.874,31 C	0,00	863.733,33	863.733,33 C	4.318.607,64 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.117.069,96 C	0,00	781.898,11	781.898,11 C	3.898.968,07 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	241.361,20 C	0,00	55.840,13	55.840,13 C	297.201,33 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	272,94 C	0,00	94,20	94,20 C	367,14 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	96.170,21 C	0,00	25.900,89	25.900,89 C	122.071,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	166.248,92 C	0,00	39.800,51	39.800,51 C	206.049,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	166.248,92 C	0,00	39.800,51	39.800,51 C	206.049,43 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	166.248,92 C	0,00	39.800,51	39.800,51 C	206.049,43 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	129,06 C	0,00	6,55	6,55 C	135,61 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	73,32 C	0,00	6,55	6,55 C	79,87 C
4.02	DESPESAS	2.162.707,50 D	654.277,83	45.193,70	609.084,13 D	2.771.791,63 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	2.162.707,50 D	614.477,32	5.393,19	609.084,13 D	2.771.791,63 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.642.987,58 D	368.734,06	0,00	368.734,06 D	2.011.721,64 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	21.528,95 D	5.379,64	0,00	5.379,64 D	26.908,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	14.352,31 D	3.613,19	0,00	3.613,19 D	17.965,50 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	14.352,31 D	3.613,19	0,00	3.613,19 D	17.965,50 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	7.176,64 D	1.766,45	0,00	1.766,45 D	8.943,09 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.176,64 D	1.766,45	0,00	1.766,45 D	8.943,09 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	68.374,75 D	9.880,44	0,00	9.880,44 D	78.255,19 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	68.374,75 D	9.880,44	0,00	9.880,44 D	78.255,19 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	90.031,13 D	22.872,50	0,00	22.872,50 D	112.903,63 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	31.035,74 D	7.863,94	0,00	7.863,94 D	38.899,68 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	5.246,92 D	1.337,49	0,00	1.337,49 D	6.584,41 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	3.555,20 D	1.006,52	0,00	1.006,52 D	4.561,72 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	2.625,15 D	678,47	0,00	678,47 D	3.303,62 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	7.262,05 D	1.863,90	0,00	1.863,90 D	9.125,95 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	2.498,91 D	641,62	0,00	641,62 D	3.140,53 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	103,35 D	156,23	0,00	156,23 D	259,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.168,34 D	285,15	0,00	285,15 D	1.453,49 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	8.734,50 D	2.005,80	0,00	2.005,80 D	10.740,30 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	780,89 D	200,50	0,00	200,50 D	981,39 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	26.565,18 D	6.711,94	0,00	6.711,94 D	33.277,12 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	239,76 D	60,73	0,00	60,73 D	300,49 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	215,14 D	60,21	0,00	60,21 D	275,35 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.461.471,02 D	330.198,82	0,00	330.198,82 D	1.791.669,84 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.461.471,02 D	330.198,82	0,00	330.198,82 D	1.791.669,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	569,43 D	150,03	0,00	150,03 D	719,46 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	569,43 D	150,03	0,00	150,03 D	719,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.012,30 D	252,63	0,00	252,63 D	1.264,93 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.012,30 D	252,63	0,00	252,63 D	1.264,93 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.254,34 D	4.316,96	0,00	4.316,96 D	7.571,30 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.254,34 D	4.316,96	0,00	4.316,96 D	7.571,30 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51,60 D	0,00	0,00	0,00	51,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	51,60 D	0,00	0,00	0,00	51,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.869,60 D	52.467,28	2.751,69	49.715,59 D	208.585,19 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	164,06 D	36,71	0,00	36,71 D	200,77 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	164,06 D	36,71	0,00	36,71 D	200,77 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.250,72 D	16.383,08	2.751,69	13.631,39 D	59.882,11 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.250,72 D	16.383,08	2.751,69	13.631,39 D	59.882,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	23.049,04 D	6.840,71	0,00	6.840,71 D	29.889,75 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	23.049,04 D	6.840,71	0,00	6.840,71 D	29.889,75 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.135,97 D	22.542,63	0,00	22.542,63 D	93.678,60 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.135,97 D	22.542,63	0,00	22.542,63 D	93.678,60 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	0,00	0,00	0,00	91,61 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	0,00	0,00	0,00	91,61 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	6.306,06 D	2.090,43	0,00	2.090,43 D	8.396,49 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	6.306,06 D	2.090,43	0,00	2.090,43 D	8.396,49 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	86,98 D	20,49	0,00	20,49 D	107,47 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	86,98 D	20,49	0,00	20,49 D	107,47 D
4.02.01.04.99	OUTROS	11.108,25 D	4.553,23	0,00	4.553,23 D	15.661,48 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	11.108,25 D	4.553,23	0,00	4.553,23 D	15.661,48 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	248.092,29 D	159.075,70	0,00	159.075,70 D	407.167,99 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	4.153,51 D	1.028,18	0,00	1.028,18 D	5.181,69 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	5.165,58 D	1.718,90	0,00	1.718,90 D	6.884,48 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.762,36 D	119,17	0,00	119,17 D	1.881,53 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.224,83 D	63.845,28	0,00	63.845,28 D	91.070,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	2.704,82 D	180,53	0,00	180,53 D	2.885,35 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	658,09 D	166,03	0,00	166,03 D	824,12 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	5.215,55 D	1.316,09	0,00	1.316,09 D	6.531,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	1.511,15 D	0,00	0,00	0,00	1.511,15 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	13.773,55 D	604,56	0,00	604,56 D	14.378,11 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.949,91 D	735,96	0,00	735,96 D	3.685,87 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.134,20 D	4,13	0,00	4,13 D	1.138,33 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	54,82 D	0,00	0,00	0,00	54,82 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	4.407,06 D	1.506,65	0,00	1.506,65 D	5.913,71 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.940,72 D	0,00	0,00	0,00	1.940,72 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115,17 D	108,79	0,00	108,79 D	223,96 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	55,01 D	9,56	0,00	9,56 D	64,57 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	46,89 D	0,00	0,00	0,00	46,89 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	478,79 D	0,00	0,00	0,00	478,79 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	90,33 D	5,28	0,00	5,28 D	95,61 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	11.466,46 D	3.543,61	0,00	3.543,61 D	15.010,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	68.111,85 D	23.277,58	0,00	23.277,58 D	91.389,43 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	20.544,22 D	22.281,25	0,00	22.281,25 D	42.825,47 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	104,78 D	26,21	0,00	26,21 D	130,99 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	60.730,40 D	31.645,31	0,00	31.645,31 D	92.375,71 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.347,62 D	1.380,87	0,00	1.380,87 D	6.728,49 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.559,08 D	1.811,64	0,00	1.811,64 D	7.370,72 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.358,03 D	3.557,18	0,00	3.557,18 D	5.915,21 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	425,27 D	202,94	0,00	202,94 D	628,21 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	80.979,77 D	22.204,80	0,00	22.204,80 D	103.184,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	30.900,39 D	9.148,42	0,00	9.148,42 D	40.048,81 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.417,76 D	1.361,47	0,00	1.361,47 D	6.779,23 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,30 D	15,61	0,00	15,61 D	77,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.420,33 D	7.771,34	0,00	7.771,34 D	33.191,67 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	50.079,38 D	13.056,38	0,00	13.056,38 D	63.135,76 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	50.079,38 D	13.056,38	0,00	13.056,38 D	63.135,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	28.172,63 D	7.678,52	2.641,50	5.037,02 D	33.209,65 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	28.172,63 D	7.678,52	2.641,50	5.037,02 D	33.209,65 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	299,69 D	0,00	0,00	0,00	299,69 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	299,69 D	0,00	0,00	0,00	299,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.800,51	39.800,51	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.800,51	39.800,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.899,03	24.899,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	408,79	408,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	274,56	274,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	274,56	274,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134,23	134,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	134,23	134,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.029,10	1.029,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.029,10	1.029,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	442,96	442,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	108,08	108,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17,18	17,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,59	10,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25,09	25,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	97,99	97,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	154,29	154,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.987,59	22.987,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,39	11,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	210,91	210,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.521,93	4.521,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.938,43	2.938,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	382,75	382,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	675,41	675,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	158,85	158,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.441,34	6.441,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	60,41	60,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	52,69	52,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	331,23	331,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	162,65	162,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	717,23	717,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.452,49	1.452,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	67,46	67,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	88,51	88,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	163,03	163,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14,77	14,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.084,10	1.084,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	446,20	446,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	379,78	379,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	637,90	637,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	637,90	637,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.643,20	2.643,20	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.643,20	2.643,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	298.235,09 D	118.220,37	0,00	118.220,37 D	416.455,46 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	298.235,09 D	118.220,37	0,00	118.220,37 D	416.455,46 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.235,09 D	118.220,37	0,00	118.220,37 D	416.455,46 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	298.235,09 D	118.220,37	0,00	118.220,37 D	416.455,46 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.405,11 D	1.451,02	834,98	616,04 D	2.021,15 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.405,11 D	1.451,02	834,98	616,04 D	2.021,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.258,33 C	1.081.232,74	2.162.465,48	1.081.232,74 C	1.215.491,07 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.132.037,60 C	1.081.232,74	2.162.465,48	1.081.232,74 C	2.213.270,34 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.132.037,60 C	1.081.232,74	2.162.465,48	1.081.232,74 C	2.213.270,34 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	1.293.162,92 D	1.256.852,59	0,00	1.256.852,59 D	2.550.015,51 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.293.162,92 D	1.256.852,59	0,00	1.256.852,59 D	2.550.015,51 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.713.653,64	1.713.653,64	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	7.913,76	7.913,76	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.112.034,55	3.112.034,55	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - 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	10.714.167,34	10.714.167,34	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.261.534,52	5.261.534,52	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.261.534,52	5.261.534,52	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.258.332,07	5.258.332,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.258.332,07	5.258.332,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	5.258.332,07	5.258.332,07	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.202,45	3.202,45	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	3.202,45	3.202,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	5.452.632,82	5.452.632,82	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.452.632,82	5.452.632,82	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	5.265.132,82	5.265.132,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.265.132,82	5.265.132,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.265.132,82	5.265.132,82	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	4.434,84	4.434,84	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	4.434,84	4.434,84	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.434,84	4.434,84	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.908,53	3.908,53	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.908,53	3.908,53	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	526,31	526,31	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	526,31	526,31	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.543.006,73	22.543.006,73	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	25.498.762,98 C	2.420.478,90	8.666.817,41	6.246.338,51 C	31.745.101,49 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.588.116,73 C	2.420.478,90	7.221.415,05	4.800.936,15 C	24.389.052,88 C
4.01.01.01	CORRENTES	19.588.116,73 C	2.420.478,90	7.221.415,05	4.800.936,15 C	24.389.052,88 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.679.019,34 C	0,00	2.370.528,79	2.370.528,79 C	12.049.548,13 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.679.019,34 C	0,00	2.370.528,79	2.370.528,79 C	12.049.548,13 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.676.412,96 C	0,00	2.369.864,33	2.369.864,33 C	12.046.277,29 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.606,38 C	0,00	664,46	664,46 C	3.270,84 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.758.826,57 C	2.420.478,90	4.805.623,14	2.385.144,24 C	12.143.970,81 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	9.755.255,15 C	2.420.478,90	4.804.971,47	2.384.492,57 C	12.139.747,72 C

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	3.571,42 C	0,00	651,67	651,67 C	4.223,09 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	150.270,82 C	0,00	45.263,12	45.263,12 C	195.533,94 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	150.270,82 C	0,00	45.263,12	45.263,12 C	195.533,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.909.539,44 C	0,00	1.445.269,33	1.445.269,33 C	7.354.808,77 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.003.339,66 C	0,00	953.387,81	953.387,81 C	5.956.727,47 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.003.339,66 C	0,00	953.387,81	953.387,81 C	5.956.727,47 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	906.199,78 C	0,00	491.881,52	491.881,52 C	1.398.081,30 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	906.199,78 C	0,00	491.881,52	491.881,52 C	1.398.081,30 C
4.01.04	DIRETAS	370,62 C	0,00	95,70	95,70 C	466,32 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	370,62 C	0,00	95,70	95,70 C	466,32 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	370,62 C	0,00	95,70	95,70 C	466,32 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	736,19 C	0,00	37,33	37,33 C	773,52 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	418,27 C	0,00	37,33	37,33 C	455,60 C
4.02	DESPESAS	17.533.500,03 D	6.289.447,82	1.545.403,15	4.744.044,67 D	22.277.544,70 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	17.533.500,03 D	4.844.178,49	100.133,82	4.744.044,67 D	22.277.544,70 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.291.069,81 D	2.933.050,76	0,00	2.933.050,76 D	16.224.120,57 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	178.362,10 D	44.311,99	0,00	44.311,99 D	222.674,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	118.906,20 D	29.761,79	0,00	29.761,79 D	148.667,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	118.906,20 D	29.761,79	0,00	29.761,79 D	148.667,99 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	59.455,90 D	14.550,20	0,00	14.550,20 D	74.006,10 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	59.455,90 D	14.550,20	0,00	14.550,20 D	74.006,10 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	604.164,08 D	90.677,89	0,00	90.677,89 D	694.841,97 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	604.164,08 D	90.677,89	0,00	90.677,89 D	694.841,97 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	574.420,60 D	145.154,88	0,00	145.154,88 D	719.575,48 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	191.322,47 D	48.430,24	0,00	48.430,24 D	239.752,71 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	32.501,53 D	8.196,49	0,00	8.196,49 D	40.698,02 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	22.000,49 D	6.193,25	0,00	6.193,25 D	28.193,74 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	16.381,59 D	4.220,50	0,00	4.220,50 D	20.602,09 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	44.742,75 D	11.461,26	0,00	11.461,26 D	56.204,01 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	15.397,32 D	3.945,66	0,00	3.945,66 D	19.342,98 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	589,48 D	890,43	0,00	890,43 D	1.479,91 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6.745,64 D	1.645,35	0,00	1.645,35 D	8.390,99 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	64.362,02 D	14.704,57	0,00	14.704,57 D	79.066,59 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.811,65 D	1.233,02	0,00	1.233,02 D	6.044,67 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	172.415,55 D	43.407,34	0,00	43.407,34 D	215.822,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.367,66 D	346,12	0,00	346,12 D	1.713,78 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.782,45 D	480,65	0,00	480,65 D	2.263,10 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	11.921.018,72 D	2.649.589,25	0,00	2.649.589,25 D	14.570.607,97 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	11.921.018,72 D	2.649.589,25	0,00	2.649.589,25 D	14.570.607,97 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.717,65 D	1.235,86	0,00	1.235,86 D	5.953,51 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.717,65 D	1.235,86	0,00	1.235,86 D	5.953,51 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	8.386,66 D	2.080,89	0,00	2.080,89 D	10.467,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	8.386,66 D	2.080,89	0,00	2.080,89 D	10.467,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	24.518,64 D	31.647,59	0,00	31.647,59 D	56.166,23 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	24.518,64 D	31.647,59	0,00	31.647,59 D	56.166,23 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	379,30 D	0,00	0,00	0,00	379,30 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	379,30 D	0,00	0,00	0,00	379,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.041.523,30 D	308.147,12	1.077,57	307.069,55 D	1.348.592,85 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	935,89 D	209,23	0,00	209,23 D	1.145,12 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	935,89 D	209,23	0,00	209,23 D	1.145,12 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	180.755,76 D	49.607,47	1.077,57	48.529,90 D	229.285,66 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	180.755,76 D	49.607,47	1.077,57	48.529,90 D	229.285,66 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	174.474,98 D	51.769,83	0,00	51.769,83 D	226.244,81 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	174.474,98 D	51.769,83	0,00	51.769,83 D	226.244,81 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.384,62 D	151.036,43	0,00	151.036,43 D	682.421,05 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.384,62 D	151.036,43	0,00	151.036,43 D	682.421,05 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	0,00	0,00	0,00	758,33 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	0,00	0,00	0,00	758,33 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	52.316,22 D	17.218,84	0,00	17.218,84 D	69.535,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	52.316,22 D	17.218,84	0,00	17.218,84 D	69.535,06 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3.256,95 D	800,54	0,00	800,54 D	4.057,49 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3.256,95 D	800,54	0,00	800,54 D	4.057,49 D
4.02.01.04.99	OUTROS	92.037,37 D	37.504,78	0,00	37.504,78 D	129.542,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	92.037,37 D	37.504,78	0,00	37.504,78 D	129.542,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.766.765,70 D	1.121.751,69	0,00	1.121.751,69 D	2.888.517,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	30.169,69 D	7.436,01	0,00	7.436,01 D	37.605,70 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	37.507,71 D	12.431,42	0,00	12.431,42 D	49.939,13 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	16.243,07 D	1.729,11	0,00	1.729,11 D	17.972,18 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	234.149,33 D	466.804,64	0,00	466.804,64 D	700.953,97 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	22.357,03 D	1.487,09	0,00	1.487,09 D	23.844,12 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.848,21 D	1.217,20	0,00	1.217,20 D	6.065,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	37.898,77 D	9.518,23	0,00	9.518,23 D	47.417,00 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	11.127,65 D	0,00	0,00	0,00	11.127,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	79.561,18 D	3.763,56	0,00	3.763,56 D	83.324,74 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	23.961,02 D	5.954,29	0,00	5.954,29 D	29.915,31 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.479,56 D	23,53	0,00	23,53 D	6.503,09 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	454,06 D	0,00	0,00	0,00	454,06 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	79.060,18 D	19.647,47	0,00	19.647,47 D	98.707,65 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	14.091,59 D	0,00	0,00	0,00	14.091,59 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	740,30 D	672,81	0,00	672,81 D	1.413,11 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	404,75 D	78,71	0,00	78,71 D	483,46 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	345,25 D	0,00	0,00	0,00	345,25 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	3.533,81 D	0,00	0,00	0,00	3.533,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	811,92 D	76,92	0,00	76,92 D	888,84 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	83.314,88 D	25.628,17	0,00	25.628,17 D	108.943,05 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	397.825,01 D	134.511,61	0,00	134.511,61 D	532.336,62 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	137.654,93 D	150.943,09	0,00	150.943,09 D	288.598,02 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	761,42 D	189,50	0,00	189,50 D	950,92 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	441.424,09 D	228.865,92	0,00	228.865,92 D	670.290,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	40.347,69 D	10.123,21	0,00	10.123,21 D	50.470,90 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	40.953,13 D	13.281,12	0,00	13.281,12 D	54.234,25 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	17.126,36 D	25.718,12	0,00	25.718,12 D	42.844,48 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.596,91 D	1.649,96	0,00	1.649,96 D	5.246,87 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	596.541,25 D	162.757,36	0,00	162.757,36 D	759.298,61 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	227.616,62 D	67.041,27	0,00	67.041,27 D	294.657,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.816,45 D	9.954,86	0,00	9.954,86 D	49.771,31 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445,82 D	111,21	0,00	111,21 D	557,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	187.354,35 D	56.975,20	0,00	56.975,20 D	244.329,55 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	368.924,63 D	95.716,09	0,00	95.716,09 D	464.640,72 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	368.924,63 D	95.716,09	0,00	95.716,09 D	464.640,72 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	809.526,61 D	286.823,97	99.056,25	187.767,72 D	997.294,33 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	809.526,61 D	286.823,97	99.056,25	187.767,72 D	997.294,33 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.175,42 D	0,00	0,00	0,00	3.175,42 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2.475,79 D	0,00	0,00	0,00	2.475,79 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	1.445.269,33	1.445.269,33	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.445.269,33	1.445.269,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	973.337,41	973.337,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	15.980,26	15.980,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	10.733,01	10.733,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.733,01	10.733,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.247,25	5.247,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.247,25	5.247,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	40.229,00	40.229,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.229,00	40.229,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	17.315,98	17.315,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.225,12	4.225,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	671,29	671,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	534,48	534,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	413,88	413,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	980,82	980,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	338,01	338,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.830,85	3.830,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	105,62	105,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.031,50	6.031,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	160,89	160,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	898.616,05	898.616,05	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	445,69	445,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	750,43	750,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	750,43	750,43	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	8.244,86	8.244,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	70.385,26	70.385,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.484,94	8.484,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.962,19	14.962,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.402,58	26.402,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.209,64	6.209,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	800,54	800,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	13.525,37	13.525,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.525,37	13.525,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	251.800,73	251.800,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	1.844,81	1.844,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.084,13	3.084,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.229,06	1.229,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	120.479,81	120.479,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	536,29	536,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	317,11	317,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.361,39	2.361,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	372,07	372,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2.059,93	2.059,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	12.948,06	12.948,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	61,72	61,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	28,38	28,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	54,80	54,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.358,13	6.358,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.153,30	2.153,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	28.037,35	28.037,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,01	47,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	56.779,68	56.779,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.637,31	2.637,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	3.460,01	3.460,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	6.372,89	6.372,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	577,49	577,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	42.378,40	42.378,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	17.442,36	17.442,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.569,84	2.569,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26,06	26,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.846,46	14.846,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.936,04	24.936,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.936,04	24.936,04	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	99.122,67	99.122,67	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	99.122,67	99.122,67	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.701.112,94 D	673.805,79	0,00	673.805,79 D	2.374.918,73 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.701.112,94 D	673.805,79	0,00	673.805,79 D	2.374.918,73 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.701.112,94 D	673.805,79	0,00	673.805,79 D	2.374.918,73 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.701.112,94 D	673.805,79	0,00	673.805,79 D	2.374.918,73 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	490,31 D	950,83	380,67	570,16 D	1.060,47 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	490,31 D	950,83	380,67	570,16 D	1.060,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	764.505,43 C	6.165.202,75	12.330.405,50	6.165.202,75 C	6.929.708,18 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.457.937,29 C	6.165.202,75	12.330.405,50	6.165.202,75 C	12.623.140,04 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.457.937,29 C	6.165.202,75	12.330.405,50	6.165.202,75 C	12.623.140,04 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	7.028.165,13 D	6.993.120,64	0,00	6.993.120,64 D	14.021.285,77 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.028.165,13 D	6.993.120,64	0,00	6.993.120,64 D	14.021.285,77 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - 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	10.714.167,34	10.714.167,34	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	4.434,84	4.434,84	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.543.006,73	22.543.006,73	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de maio a maio - 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	9.349.076,71	9.349.076,71	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.339.797,27	1.339.797,27	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.339.797,27	1.339.797,27	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	619.135,43	619.135,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	619.135,43	619.135,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	619.135,43	619.135,43	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	720.661,84	720.661,84	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	720.661,84	720.661,84	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.009.279,44	8.009.279,44	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.009.279,44	8.009.279,44	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	51.070,92	51.070,92	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	51.070,92	51.070,92	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	51.070,92	51.070,92	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	51.070,92	51.070,92	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	7.401.958,52	7.401.958,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.401.958,52	7.401.958,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.401.958,52	7.401.958,52	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	852.123,87	852.123,87	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	852.123,87	852.123,87	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	852.123,87	852.123,87	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	649.071,05	649.071,05	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	649.071,05	649.071,05	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	203.052,82	203.052,82	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	203.052,82	203.052,82	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	67.666.562,17	67.666.562,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	71.099.432,02 C	10.512.509,09	28.275.843,64	17.763.334,55 C	88.862.766,57 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.622.605,27 C	10.512.509,09	14.406.574,26	3.894.065,17 C	19.516.670,44 C
4.01.01.01	CORRENTES	15.622.605,27 C	10.512.509,09	14.406.574,26	3.894.065,17 C	19.516.670,44 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.461.786,82 C	0,00	1.837.067,20	1.837.067,20 C	9.298.854,02 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.461.786,82 C	0,00	1.837.067,20	1.837.067,20 C	9.298.854,02 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	7.455.435,98 C	0,00	1.835.479,49	1.835.479,49 C	9.290.915,47 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.350,84 C	0,00	1.587,71	1.587,71 C	7.938,55 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.463.390,77 C	6.976.807,56	8.864.555,10	1.887.747,54 C	9.351.138,31 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.622.266,34 C	0,00	1.673.686,07	1.673.686,07 C	8.295.952,41 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	841.124,43 C	6.976.807,56	7.190.869,03	214.061,47 C	1.055.185,90 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	697.427,68 C	3.535.701,53	3.704.951,96	169.250,43 C	866.678,11 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	697.427,68 C	3.535.701,53	3.704.951,96	169.250,43 C	866.678,11 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	55.019.427,74 C	0,00	13.756.117,47	13.756.117,47 C	68.775.545,21 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.468.129,44 C	0,00	13.247.834,71	13.247.834,71 C	66.715.964,15 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.468.129,44 C	0,00	13.247.834,71	13.247.834,71 C	66.715.964,15 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.551.298,30 C	0,00	508.282,76	508.282,76 C	2.059.581,06 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.551.298,30 C	0,00	508.282,76	508.282,76 C	2.059.581,06 C
4.01.04	DIRETAS	455.890,30 C	0,00	113.076,81	113.076,81 C	568.967,11 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	442.932,66 C	0,00	109.365,96	109.365,96 C	552.298,62 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	442.932,66 C	0,00	109.365,96	109.365,96 C	552.298,62 C
4.01.04.99	OUTRAS	12.957,64 C	0,00	3.710,85	3.710,85 C	16.668,49 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	12.957,64 C	0,00	3.710,85	3.710,85 C	16.668,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.508,71 C	0,00	75,10	75,10 C	1.583,81 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	859,31 C	0,00	75,10	75,10 C	934,41 C
4.02	DESPESAS	80.754.542,18 D	35.166.069,53	14.299.982,22	20.866.087,31 D	101.620.629,49 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	80.754.542,18 D	21.409.952,06	543.864,75	20.866.087,31 D	101.620.629,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	62.315.964,72 D	13.537.536,06	26.074,11	13.511.461,95 D	75.827.426,67 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	860.656,16 D	213.449,65	0,00	213.449,65 D	1.074.105,81 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	573.773,12 D	143.361,73	0,00	143.361,73 D	717.134,85 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	573.773,12 D	143.361,73	0,00	143.361,73 D	717.134,85 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	286.883,04 D	70.087,92	0,00	70.087,92 D	356.970,96 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	286.883,04 D	70.087,92	0,00	70.087,92 D	356.970,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.145.825,65 D	495.354,53	0,00	495.354,53 D	3.641.180,18 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.145.825,65 D	495.354,53	0,00	495.354,53 D	3.641.180,18 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.879.019,02 D	492.452,61	26.074,11	466.378,50 D	2.345.397,52 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	519.609,62 D	130.285,99	0,00	130.285,99 D	649.895,61 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	89.566,54 D	21.709,46	0,00	21.709,46 D	111.276,00 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	60.474,91 D	16.615,61	0,00	16.615,61 D	77.090,52 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	204.905,84 D	77.475,98	26.074,11	51.401,87 D	256.307,71 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	121.315,94 D	30.684,43	0,00	30.684,43 D	152.000,37 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	41.757,16 D	10.566,16	0,00	10.566,16 D	52.323,32 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.209,95 D	1.791,10	0,00	1.791,10 D	3.001,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14.556,98 D	3.492,59	0,00	3.492,59 D	18.049,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	261.526,68 D	59.379,74	0,00	59.379,74 D	320.906,42 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.049,06 D	3.301,97	0,00	3.301,97 D	16.351,03 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	539.640,13 D	134.234,91	0,00	134.234,91 D	673.875,04 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.805,20 D	696,22	0,00	696,22 D	3.501,42 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	8.601,01 D	2.218,45	0,00	2.218,45 D	10.819,46 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	56.367.231,33 D	12.320.302,60	0,00	12.320.302,60 D	68.687.533,93 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	56.367.231,33 D	12.320.302,60	0,00	12.320.302,60 D	68.687.533,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.763,59 D	5.953,06	0,00	5.953,06 D	28.716,65 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.763,59 D	5.953,06	0,00	5.953,06 D	28.716,65 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	40.468,97 D	10.023,61	0,00	10.023,61 D	50.492,58 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	40.468,97 D	10.023,61	0,00	10.023,61 D	50.492,58 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	103.324,77 D	127.798,77	0,00	127.798,77 D	231.123,54 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	103.324,77 D	127.798,77	0,00	127.798,77 D	231.123,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.533,99 D	0,00	0,00	0,00	1.533,99 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.533,99 D	0,00	0,00	0,00	1.533,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.665.398,42 D	2.021.132,96	223.923,76	1.797.209,20 D	8.462.607,62 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.920,52 D	420,86	0,00	420,86 D	2.341,38 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.920,52 D	420,86	0,00	420,86 D	2.341,38 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.952.808,92 D	1.019.536,10	223.923,76	795.612,34 D	3.748.421,26 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.952.808,92 D	1.019.536,10	223.923,76	795.612,34 D	3.748.421,26 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	740.964,45 D	220.531,21	0,00	220.531,21 D	961.495,66 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	740.964,45 D	220.531,21	0,00	220.531,21 D	961.495,66 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.210.826,24 D	509.204,54	0,00	509.204,54 D	2.720.030,78 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.210.826,24 D	509.204,54	0,00	509.204,54 D	2.720.030,78 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.649,44 D	0,00	0,00	0,00	3.649,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.649,44 D	0,00	0,00	0,00	3.649,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	252.807,01 D	82.942,71	0,00	82.942,71 D	335.749,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	252.807,01 D	82.942,71	0,00	82.942,71 D	335.749,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	31.296,94 D	7.837,98	0,00	7.837,98 D	39.134,92 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	31.296,94 D	7.837,98	0,00	7.837,98 D	39.134,92 D
4.02.01.04.99	OUTROS	444.159,59 D	180.659,56	0,00	180.659,56 D	624.819,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	444.159,59 D	180.659,56	0,00	180.659,56 D	624.819,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.771.534,35 D	4.215.249,25	0,00	4.215.249,25 D	10.986.783,60 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	119.576,90 D	29.308,94	0,00	29.308,94 D	148.885,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	148.511,34 D	48.998,34	0,00	48.998,34 D	197.509,68 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	88.453,79 D	13.039,47	0,00	13.039,47 D	101.493,26 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.182.444,80 D	1.876.232,27	0,00	1.876.232,27 D	3.058.677,07 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	107.639,09 D	7.163,23	0,00	7.163,23 D	114.802,32 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	19.690,58 D	4.915,28	0,00	4.915,28 D	24.605,86 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	150.308,76 D	37.516,04	0,00	37.516,04 D	187.824,80 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	45.094,46 D	0,00	0,00	0,00	45.094,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	171.429,89 D	10.464,92	0,00	10.464,92 D	181.894,81 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	112.687,96 D	28.001,99	0,00	28.001,99 D	140.689,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.325,70 D	47,33	0,00	47,33 D	13.373,03 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.191,23 D	0,00	0,00	0,00	2.191,23 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	642.222,48 D	140.248,45	0,00	140.248,45 D	782.470,93 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	55.715,73 D	0,00	0,00	0,00	55.715,73 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.259,90 D	1.833,49	0,00	1.833,49 D	4.093,39 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.639,98 D	379,13	0,00	379,13 D	2.019,11 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.399,69 D	0,00	0,00	0,00	1.399,69 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.402,93 D	0,00	0,00	0,00	14.402,93 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4.309,63 D	581,01	0,00	581,01 D	4.890,64 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	330.374,82 D	101.013,19	0,00	101.013,19 D	431.388,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	896.107,21 D	287.320,77	0,00	287.320,77 D	1.183.427,98 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	464.887,08 D	521.734,28	0,00	521.734,28 D	986.621,36 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	3.020,04 D	746,94	0,00	746,94 D	3.766,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.751.241,79 D	902.072,83	0,00	902.072,83 D	2.653.314,62 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	170.565,47 D	40.879,38	0,00	40.879,38 D	211.444,85 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	166.239,03 D	53.631,62	0,00	53.631,62 D	219.870,65 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	67.936,12 D	101.308,98	0,00	101.308,98 D	169.245,10 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	17.803,54 D	7.811,37	0,00	7.811,37 D	25.614,91 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.422.552,73 D	657.062,90	0,00	657.062,90 D	3.079.615,63 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	924.263,60 D	270.543,71	0,00	270.543,71 D	1.194.807,31 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.048,93 D	40.015,93	0,00	40.015,93 D	201.064,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.721,52 D	426,39	0,00	426,39 D	2.147,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	761.493,15 D	230.101,39	0,00	230.101,39 D	991.594,54 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	1.498.289,13 D	386.519,19	0,00	386.519,19 D	1.884.808,32 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.498.289,13 D	386.519,19	0,00	386.519,19 D	1.884.808,32 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.462.310,32 D	851.172,12	293.866,88	557.305,24 D	3.019.615,56 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.462.310,32 D	851.172,12	293.866,88	557.305,24 D	3.019.615,56 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.922,88 D	0,00	0,00	0,00	11.922,88 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	11.922,88 D	0,00	0,00	0,00	11.922,88 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.756.117,47	13.756.117,47	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.756.117,47	13.756.117,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.555.889,20	9.555.889,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	156.460,51	156.460,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	105.085,44	105.085,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	105.085,44	105.085,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.375,07	51.375,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.375,07	51.375,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	393.876,81	393.876,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	393.876,81	393.876,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	195.612,58	195.612,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.367,59	41.367,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.572,54	6.572,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.233,01	5.233,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.126,33	30.126,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.603,07	9.603,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.309,40	3.309,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	230,30	230,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	37.507,30	37.507,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.034,20	1.034,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	59.053,58	59.053,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.575,26	1.575,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.798.228,25	8.798.228,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.363,65	4.363,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	7.347,40	7.347,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	7.347,40	7.347,40	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	80.724,29	80.724,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	944.718,63	944.718,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	338.660,90	338.660,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	146.492,80	146.492,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	258.504,12	258.504,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	60.797,75	60.797,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	7.837,98	7.837,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	132.425,08	132.425,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	132.425,08	132.425,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.465.346,98	2.465.346,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	18.062,28	18.062,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	30.196,30	30.196,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	12.033,61	12.033,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.179.601,52	1.179.601,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.250,72	5.250,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.104,74	3.104,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.120,08	23.120,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.642,94	3.642,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	20.168,49	20.168,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	126.772,63	126.772,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	604,28	604,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	277,91	277,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	536,52	536,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	62.251,59	62.251,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.082,67	21.082,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	274.509,96	274.509,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	460,31	460,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	555.922,17	555.922,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	25.821,52	25.821,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	33.876,49	33.876,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	62.396,14	62.396,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.654,11	5.654,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	414.921,17	414.921,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	170.775,73	170.775,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.160,99	25.160,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	255,12	255,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	145.359,62	145.359,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	244.145,44	244.145,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	244.145,44	244.145,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	294.517,20	294.517,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	294.517,20	294.517,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	3.483.727,79 D	1.355.357,19	0,00	1.355.357,19 D	4.839.084,98 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.483.727,79 D	1.355.357,19	0,00	1.355.357,19 D	4.839.084,98 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.483.727,79 D	1.355.357,19	0,00	1.355.357,19 D	4.839.084,98 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.483.727,79 D	1.355.357,19	0,00	1.355.357,19 D	4.839.084,98 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	101.526,41	101.526,41	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	101.526,41	101.526,41	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.388.253,88 C	12.494.604,95	24.989.209,90	12.494.604,95 C	13.882.858,83 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.248.650,07 C	12.494.604,95	24.989.209,90	12.494.604,95 C	25.743.255,02 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.248.650,07 C	12.494.604,95	24.989.209,90	12.494.604,95 C	25.743.255,02 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	11.750.584,07 C	8.036.495,00	0,00	8.036.495,00 D	3.714.089,07 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	11.750.584,07 C	8.036.495,00	0,00	8.036.495,00 D	3.714.089,07 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	9.349.076,71	9.349.076,71	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	852.123,87	852.123,87	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	67.666.562,17	67.666.562,17	0,00	0,00

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	256.896.014.475,78 D	97.505.917.444,83	91.055.317.880,26	6.450.599.564,57 D	263.346.614.040,35 D
1.01	DISPONÍVEL	14.105.062,63 D	19.939.928.541,68	19.939.926.882,67	1.659,01 D	14.106.721,64 D
1.01.01	IMEDIATO	14.105.062,63 D	19.662.925.459,70	19.662.923.800,69	1.659,01 D	14.106.721,64 D
1.01.01.01	CAIXA	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.039.845,82 D	5.114.400.868,10	5.114.338.085,39	62.782,71 D	14.102.628,53 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.039.845,82 D	5.114.400.868,10	5.114.338.085,39	62.782,71 D	14.102.628,53 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.574.225,28 D	4.529.440.227,48	4.530.136.021,21	695.793,73 C	3.878.431,55 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	784.255,07 D	420.269.406,08	419.954.327,34	315.078,74 D	1.099.333,81 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.338,04 D	73.732.758,77	73.732.287,93	470,84 D	2.808,88 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.679.027,43 D	17.511.311,53	17.068.284,67	443.026,86 D	9.122.054,29 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	73.447.164,24	73.447.164,24	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	62.045,42 D	14.548.524.591,60	14.548.585.698,65	61.107,05 C	938,37 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	471.443,29 D	2.377.541.008,38	2.375.359.644,82	2.181.363,56 D	2.652.806,85 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.071.695.213,04	7.071.695.213,04	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	409.397,87 C	5.099.288.367,92	5.101.530.838,53	2.242.470,61 C	2.651.868,48 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	277.003.081,98	277.003.081,98	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	277.003.081,98	277.003.081,98	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	256.850.969.634,05 D	77.561.356.088,22	71.114.550.459,99	6.446.805.628,23 D	263.297.775.262,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.338.336.765,61 D	4.349.105.741,08	3.922.416.418,57	426.689.322,51 D	16.765.026.088,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.419.708.950,28 D	317.574.679,37	410.746.482,59	93.171.803,22 C	13.326.537.147,06 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.007,51 D	285.581.872,32	285.585.201,58	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.997.734,61	59.997.734,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.997.734,61	59.997.734,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.007,51 D	225.584.137,71	225.587.466,97	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.007,51 D	225.584.137,71	225.587.466,97	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.348.121.111,34 D	0,00	89.309.678,94	89.309.678,94 C	12.258.811.432,40 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.071.582.770,34 D	0,00	3.858.795,15	3.858.795,15 C	1.067.723.975,19 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,09 D	31.992.807,05	31.992.806,92	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,09 D	31.992.807,05	31.992.806,92	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,09 D	0,17	0,04	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.992.806,88	31.992.806,88	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	272.606.324,70 D	804.818.822,22	276.383.826,63	528.434.995,59 D	801.041.320,29 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	9.636,94 D	1.108.687,61	1.118.324,55	9.636,94 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.625,67 D	31.970,04	17.718,48	14.251,56 D	18.877,23 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.820.599,06 D	529.483.021,96	0,00	529.483.021,96 D	531.303.621,02 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	270.771.463,03 D	274.195.142,61	275.247.783,60	1.052.640,99 C	269.718.822,04 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.637.516.436,99 D	38.049.019,08	46.699.576,72	8.650.557,64 C	2.628.865.879,35 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.611.678.979,51 D	29.559.271,53	39.441.195,20	9.881.923,67 C	2.601.797.055,84 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.837.457,48 D	8.489.747,55	7.258.381,52	1.231.366,03 D	27.068.823,51 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.505.053,64 D	3.188.663.220,41	3.188.586.532,63	76.687,78 D	8.581.741,42 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	141.161.233,78 D	490.936.821,22	488.702.922,88	2.233.898,34 D	143.395.132,12 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	5.659,40	5.659,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	60.301.399,90 D	2.420.278,51	1.002.048,92	1.418.229,59 D	61.719.629,49 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.781.792,03 D	292.096,86	9.648,12	282.448,74 D	25.064.240,77 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.084.682,42	2.047.633,27	37.049,15 D	37.049,15 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	446.202,87 D	23.595.364,30	23.396.223,47	199.140,83 D	645.343,70 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.816.373,84 D	1.070.574,87	1.057.511,71	13.063,16 D	49.829.437,00 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	26.636,97	26.636,97	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.344.262,22 D	461.441.527,89	461.157.561,02	283.966,87 D	5.628.229,09 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	132.656.180,14 C	2.697.726.399,19	2.699.883.609,75	2.157.210,56 C	134.813.390,70 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	132.656.180,14 C	2.697.726.399,19	2.699.883.609,75	2.157.210,56 C	134.813.390,70 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.627.476,42 D	139.701.086,18	139.386.996,47	314.089,71 D	390.941.566,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	950.319,85 D	4.021.001,59	1.785.865,49	2.235.136,10 D	3.185.455,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.832,20 D	3.747.375,00	1.498.544,12	2.248.830,88 D	3.001.663,08 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.000,95 D	3.000,00	962,87	2.037,13 D	6.038,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	748.831,25 D	3.744.375,00	1.497.581,25	2.246.793,75 D	2.995.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	197.487,65 D	273.626,59	287.321,37	13.694,78 C	183.792,87 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	150.587,12 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D	152.617,12 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	46.900,53 D	271.596,59	287.321,37	15.724,78 C	31.175,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.747.960,66	8.747.960,66	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	3.182.582,08	3.182.582,08	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.682.014,00	4.682.014,00	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	842.359,99	842.359,99	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	41.004,59	41.004,59	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	384.620.096,04 D	2.205.208,10	0,00	2.205.208,10 D	386.825.304,14 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.238.745,04 D	262.519,78	0,00	262.519,78 D	12.501.264,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	242.054.209,71 D	1.942.688,32	0,00	1.942.688,32 D	243.996.898,03 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	5.028.548,88 D	104.412.667,19	108.559.598,87	4.146.931,68 C	881.617,20 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.028.548,88 D	104.412.667,19	108.559.598,87	4.146.931,68 C	881.617,20 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.244.716,72	32.244.716,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	105.063,50 D	203.944,79	111.651,51	92.293,28 D	197.356,78 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.094,90 D	19.110,20	19.279,95	169,75 C	19.925,15 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	80.868,94 D	86.395,43	92.371,56	5.976,13 C	74.892,81 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	98.439,16	0,00	98.439,16 D	98.439,16 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	962,50	962,50	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	294.009,62 D	1.339.226,42	1.338.491,62	734,80 D	294.744,42 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 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	164.195,45 D	70.336.495,39	70.233.985,00	102.510,39 D	266.705,84 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	240.122.005.392,02 D	73.072.549.260,96	67.052.747.044,95	6.019.802.216,01 D	246.141.807.608,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.817.684,70 D	401.631.445,05	439.069.262,92	37.437.817,87 C	88.379.866,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.510.731,27 D	399.660.386,24	437.902.642,48	38.242.256,24 C	85.268.475,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.446.271,41 D	399.660.245,33	437.902.493,34	38.242.248,01 C	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	87.349.250,60	2.145.227,20	85.204.023,40 D	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	87.349.250,60	2.145.227,20	85.204.023,40 D	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	21.255.000,00	0,00	21.255.000,00 D	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	55.567.140,45	0,00	55.567.140,45 D	55.567.140,45 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	6.669.410,79	2.145.227,19	4.524.183,60 D	4.524.183,60 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.857.699,36	0,01	3.857.699,35 D	3.857.699,35 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	123.446.271,41 D	312.310.994,73	435.757.266,14	123.446.271,41 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2	TESOURO IPCA NTN-C MERCADO	123.446.271,41 D	312.310.994,73	435.757.266,14	123.446.271,41 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	21.797.000,00	21.797.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2.02	ACRÉSCIMOS	101.401.477,01 D	150.721,85	101.552.198,86	101.401.477,01 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2.03	ÁGIO	188.508.259,71 D	0,00	188.508.259,71	188.508.259,71 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2.04	(DESÁGIO)	188.567.713,14 C	188.567.713,14	0,00	188.567.713,14 D	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2.05	AJUSTE DE MERCADO	307.247,83 D	0,00	307.247,83	307.247,83 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2.98	A RECEBER	0,00	123.592.559,74	123.592.559,74	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.459,86 D	140,91	149,14	8,23 C	64.451,63 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.459,86 D	140,91	149,14	8,23 C	64.451,63 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	58.871,07 D	134,80	0,01	134,79 D	59.005,86 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	192,32 C	4,09	0,00	4,09 D	188,23 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	218,89 C	2,02	149,13	147,11 C	366,00 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.306.953,43 D	1.971.058,81	1.166.620,44	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.306.953,43 D	1.971.058,81	1.166.620,44	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	982.362,26	982.362,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	982.362,26	982.362,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.306.953,43 D	988.696,55	184.258,18	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.302.861,80 D	842.585,21	43.184,87	799.400,34 D	3.102.262,14 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	4.091,63 D	5.429,14	391,11	5.038,03 D	9.129,66 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	140.682,20	140.682,20	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.482.850.816,67 D	493.314.715,24	700.478.297,10	207.163.581,86 C	7.275.687.234,81 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.182.865.190,72 D	149.365.594,80	252.447.347,18	103.081.752,38 C	3.079.783.438,34 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.182.865.190,72 D	149.365.594,80	252.447.347,18	103.081.752,38 C	3.079.783.438,34 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	2.080.000.000,00 D	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00 C	1.980.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.032.194.380,58 D	21.658.007,46	23.671.620,26	2.013.612,80 C	1.030.180.767,78 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	70.670.810,14 D	4.492.630,22	5.560.769,80	1.068.139,58 C	69.602.670,56 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	123.214.957,12	123.214.957,12	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.299.985.625,95 D	343.949.120,44	448.030.949,92	104.081.829,48 C	4.195.903.796,47 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.110.587.679,59 D	339.671.141,05	445.903.790,03	106.232.648,98 C	4.004.355.030,61 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	507.041.975,51 D	161.115.094,02	135.861.424,96	25.253.669,06 D	532.295.644,57 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	989.971,21 D	0,12	65.931,08	65.930,96 C	924.040,25 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	124.604.330,91 C	118.307.194,41	128.026.854,25	9.719.659,84 C	134.323.990,75 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.835.103.990,45 D	44.625.454,83	87.794.988,34	43.169.533,51 C	1.791.934.456,94 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	78.531.193,73 D	15.623.397,67	94.154.591,40	78.531.193,73 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	189.397.946,36 D	4.277.979,39	2.127.159,89	2.150.819,50 D	191.548.765,86 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	52.923.078,96 D	1.699.333,26	1.218.936,16	480.397,10 D	53.403.476,06 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.543,59 C	141,41	13,42	127,99 D	7.415,60 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.492.146,00 D	2.578.504,72	908.210,31	1.670.294,41 D	7.162.440,41 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	102.739.528.830,32 D	57.923.344.947,09	52.067.884.890,25	5.855.460.056,84 D	108.594.988.887,16 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	101.962.093.701,60 D	57.679.886.031,98	51.966.818.921,12	5.713.067.110,86 D	107.675.160.812,46 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	70.634.193.521,17 D	1.448.241.145,27	1.529.051.636,87	80.810.491,60 C	70.553.383.029,57 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.156.066.918,72 D	54.861.827.938,30	49.088.120.783,30	5.773.707.155,00 D	36.929.774.073,72 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	166.420.009,28 D	470.720.260,28	445.136.560,39	25.583.699,89 D	192.003.709,17 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	5.413.252,43 D	899.096.688,13	904.509.940,56	5.413.252,43 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	776.741.646,55 D	243.458.915,11	101.065.969,13	142.392.945,98 D	919.134.592,53 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	682.368.590,47 D	122.905.630,10	0,01	122.905.630,09 D	805.274.220,56 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.422.889,21 D	120.077.232,89	101.065.969,12	19.011.263,77 D	112.434.152,98 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	950.166,87 D	476.052,12	0,00	476.052,12 D	1.426.218,99 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

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.082.834.628,02 D	11.018.772.296,40	10.551.075.630,27	467.696.666,13 D	110.550.531.294,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.543.373.663,12 D	10.328.223.223,76	10.031.369.680,91	296.853.542,85 D	106.840.227.205,97 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	67.491.073.638,62 D	961.381.491,59	14.112.645,11	947.268.846,48 D	68.438.342.485,10 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	42.451.564.882,11 D	334.426.000,00	0,00	334.426.000,00 D	42.785.990.882,11 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.039.508.756,51 D	626.955.491,59	14.112.645,11	612.842.846,48 D	25.652.351.602,99 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	38.129.339.345,75 D	6.666.073.552,62	7.338.799.061,78	672.725.509,16 C	37.456.613.836,59 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	35.728.698.155,31 D	2.264.455.549,04	2.624.328.239,07	359.872.690,03 C	35.368.825.465,28 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.400.641.190,44 D	950.596.735,96	1.263.449.555,09	312.852.819,13 C	2.087.788.371,31 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	827.085.480,21	827.085.480,21	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.623.935.787,41	2.623.935.787,41	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	922.960.678,75 D	2.700.768.179,55	2.678.457.974,02	22.310.205,53 D	945.270.884,28 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	864.586.533,71 D	42.634.589,81	20.614.615,11	22.019.974,70 D	886.606.508,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.374.145,04 D	14.001.802,33	13.711.571,50	290.230,83 D	58.664.375,87 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	2.644.131.787,41	2.644.131.787,41	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	32.213.793,84 D	57.507.399,04	46.664.166,84	10.843.232,20 D	43.057.026,04 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	32.213.793,84 D	8.182.760,01	40.396.553,85	32.213.793,84 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	32.012.747,96 D	6.866.425,44	38.879.173,40	32.012.747,96 C	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	201.045,88 D	1.316.334,57	1.517.380,45	201.045,88 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	0,00	49.324.639,03	6.267.612,99	43.057.026,04 D	43.057.026,04 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	48.347.671,61	6.264.704,06	42.082.967,55 D	42.082.967,55 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	976.967,42	2.908,93	974.058,49 D	974.058,49 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	187.622.804,28 D	19.720.375,36	21.855.929,11	2.135.553,75 C	185.487.250,53 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	141.391.609,54 D	6.578.622,96	9.685.246,05	3.106.623,09 C	138.284.986,45 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	121.131.424,75 D	0,00	3.687.896,73	3.687.896,73 C	117.443.528,02 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.260.184,79 D	2.547.947,27	1.966.673,63	581.273,64 D	20.841.458,43 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.030.675,69	4.030.675,69	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	335.661,45 D	8.153.821,46	7.794.454,20	359.367,26 D	695.028,71 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	291.284,76 D	3.687.896,73	3.707.193,78	19.297,05 C	271.987,71 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.376,69 D	6.397,89	8.061,62	1.663,73 C	42.712,96 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	4.459.526,84	4.079.198,80	380.328,04 D	380.328,04 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.895.533,29 D	4.987.930,94	4.376.228,86	611.702,08 D	46.507.235,37 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.895.533,29 D	4.987.930,94	4.376.228,86	611.702,08 D	6.507.235,37 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.081.594.482,40 D	97.206.226,48	40.469.428,41	56.736.798,07 D	1.138.331.280,47 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	685.804.677,90 D	0,00	0,00	0,00	685.804.677,90 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	395.789.804,50 D	97.206.226,48	40.469.428,41	56.736.798,07 D	452.526.602,57 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.579.621,96 D	5.937.703,80	1.102.213,76	4.835.490,04 D	17.415.112,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	11.973.405,68 D	4.519.253,61	0,01	4.519.253,60 D	16.492.659,28 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	606.216,28 D	1.418.450,19	1.102.213,75	316.236,44 D	922.452,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	983.058.177,68 D	217.475.267,57	132.457.219,21	85.018.048,36 D	1.068.076.226,04 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	154.916.037,54 D	28.081.540,62	16.776.914,74	11.304.625,88 D	166.220.663,42 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	97.198.637,73 D	16.359,86	640.164,31	623.804,45 C	96.574.833,28 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.717.399,81 D	24.374.150,97	12.445.720,64	11.928.430,33 D	69.645.830,14 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	3.691.029,79	3.691.029,79	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	828.142.140,14 D	189.393.726,95	115.680.304,47	73.713.422,48 D	901.855.562,62 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	687.583.561,24 D	812.143,56	2.043.132,97	1.230.989,41 C	686.352.571,83 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.558.578,90 D	184.890.553,60	109.946.141,71	74.944.411,89 D	215.502.990,79 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	3.691.029,79	3.691.029,79	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	220.361.382,98 D	216.230.959,75	210.373.647,94	5.857.311,81 D	226.218.694,79 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	208.499.999,96 D	104.956.898,63	101.828.449,31	3.128.449,32 D	211.628.449,28 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.861.383,02 D	9.445.611,81	6.716.749,32	2.728.862,49 D	14.590.245,51 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	101.828.449,31	101.828.449,31	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	377.449.505,86 D	17.386.020,61	18.656.453,62	1.270.433,01 C	376.179.072,85 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	1.200.628,85 C	15.880.764,11	17.151.197,12	1.270.433,01 C	2.471.061,86 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.505.256,50	1.505.256,50	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	644.581.195,90 D	59.085.120,03	48.126.890,47	10.958.229,56 D	655.539.425,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	644.581.195,90 D	59.085.120,03	48.126.890,47	10.958.229,56 D	655.539.425,46 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	644.581.195,90 D	59.085.120,03	48.126.890,47	10.958.229,56 D	655.539.425,46 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	49.243.647,92 D	526.811,85	89.090,05	437.721,80 D	49.681.369,72 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,01	0,01	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.307.771,41 D	526.811,84	89.090,04	437.721,80 D	4.745.493,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	595.337.547,98 D	58.558.308,18	48.037.800,42	10.520.507,76 D	605.858.055,74 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	189.580.984,74 D	58.558.308,18	48.037.800,42	10.520.507,76 D	200.101.492,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.815.826.072,82 D	1.003.540.057,81	1.041.267.376,60	37.727.318,79 C	11.778.098.754,03 D



**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	11.808.112.744,72 D	895.308.208,36	933.035.527,15	37.727.318,79 C	11.770.385.425,93 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.968.456,65 D	6.841,30	31.174,83	24.333,53 C	82.944.123,12 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	11.815.259,71 D	6.841,30	31.174,83	24.333,53 C	11.790.926,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.180.986.076,88 D	12.768.404,73	14.423.051,73	1.654.647,00 C	1.179.331.429,88 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	664.014.344,29 D	1.362.070,91	1.745.374,72	383.303,81 C	663.631.040,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	507.921.141,89 D	2.438.130,84	3.603.427,10	1.165.296,26 C	506.755.845,63 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	10.889,98	10.889,98	0,00	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.11	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.008,72 C	1.008,72	0,00	1.008,72 D	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.940.330,32 D	8.940.330,32	9.034.707,72	94.377,40 C	8.845.952,92 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	12.678,25 D	15.973,96	28.652,21	12.678,25 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.249.698.715,21 D	521.631.527,66	609.032.754,40	87.401.226,74 C	5.162.297.488,47 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.319.669.531,40 D	194.129.035,89	220.851.211,22	26.722.175,33 C	2.292.947.356,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.878.775.790,92 D	204.604.971,93	258.857.889,85	54.252.917,92 C	2.824.522.873,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.714,70 D	12.319.368,19	12.324.082,89	4.714,70 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	15.211.125,01	15.211.125,01	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	0,00	291,96	0,00	291,96 D	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	140.696.461,67 D	2.786.523,88	1.063,33	2.785.460,55 D	143.481.922,22 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	11.573.386,51	11.573.386,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	142.312.817,79 C	12.437,02	2.800.705,05	2.788.268,03 C	145.101.085,82 C
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00
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	3.736.102,09 D	179.716,91	208.122,20	28.405,29 C	3.707.696,80 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	42.482.384,36 D	23.907.114,36	25.166.841,46	1.259.727,10 C	41.222.657,26 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	644.223,46 D	295.937,44	696.144,75	400.207,31 C	244.016,15 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.533,14 D	608,98	468,76	140,22 D	3.673,36 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.291,49 D	741,65	3.303,99	2.562,34 C	3.729,15 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.146.512,81 D	4.081.135,87	3.988.244,04	92.891,83 D	1.239.404,64 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	123.364,81 D	64.818,25	170.802,26	105.984,01 C	17.380,80 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	102.213,53	102.213,53	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	478,09 D	254,79	304,06	49,27 C	428,82 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.777,71 D	61.845,49	61.845,49	0,00	3.777,71 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	4.715.000,00 D	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.294.459.495,98 D	360.901.434,67	309.548.546,19	51.352.888,48 D	5.345.812.384,46 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.294.459.495,98 D	360.901.434,67	309.548.546,19	51.352.888,48 D	5.345.812.384,46 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.645.502.093,60 D	159.531.763,95	94.521.763,95	65.010.000,00 D	1.710.512.093,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.812.493.931,36 D	177.987.977,07	196.063.042,65	18.075.065,58 C	2.794.418.865,78 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	821.807.713,25 D	0,00	1.720.093,77	1.720.093,77 C	820.087.619,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	21.058,10 D	1.874.476,34	1.895.534,44	21.058,10 C	0,00
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	1.874.476,34	1.874.476,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.630.096,06 D	19.632.740,97	13.473.635,04	6.159.105,93 D	20.789.201,99 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	104.961.550,00	104.961.550,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	52.661.550,00	52.661.550,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.270.299,45	3.270.299,45	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	3.270.299,45	3.270.299,45	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.790.412.222,43 D	1.710.660.253,35	1.731.966.697,06	21.306.443,71 C	7.769.105.778,72 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.686.961.140,95 D	743.377.989,27	786.202.955,99	42.824.966,72 C	6.644.136.174,23 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.704.889.524,76 D	726.642.699,29	769.626.868,51	42.984.169,22 C	6.661.905.355,54 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.704.880.994,31 D	249.741.407,84	292.725.770,59	42.984.362,75 C	6.661.896.631,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.530,45 D	476.901.291,45	476.901.097,92	193,53 D	8.723,98 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.928.383,81 C	16.735.289,98	16.576.087,48	159.202,50 D	17.769.181,31 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.928.383,81 C	16.735.289,98	16.576.087,48	159.202,50 D	17.769.181,31 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.103.451.081,48 D	967.282.264,08	945.763.741,07	21.518.523,01 D	1.124.969.604,49 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.948.254.237,58 D	125.192.567,52	105.571.603,11	19.620.964,41 D	1.967.875.201,99 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.932.642.831,54 D	59.081.177,74	45.067.321,66	14.013.856,08 D	1.946.656.687,62 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

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	291.996,75 D	1.691.949,28	1.037.731,26	654.218,02 D	946.214,77 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.796.975,30 D	3.418.244,38	3.622.757,98	204.513,60 C	1.592.461,70 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.762.515,30 D	0,00	204.513,60	204.513,60 C	1.558.001,70 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.412.570,82	3.412.570,82	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	5.673,56	5.673,56	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	13.592.053,04 D	61.001.196,12	55.843.792,21	5.157.403,91 D	18.749.456,95 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	844.803.156,10 C	842.089.696,56	840.192.137,96	1.897.558,60 D	842.905.597,50 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	844.803.156,10 C	842.089.696,56	840.192.137,96	1.897.558,60 D	842.905.597,50 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.735.137,06 D	1.345.874,50	1.065.219,23	280.655,27 D	85.015.792,33 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.042.428,29 D	1.096.642,72	928.666,42	167.976,30 D	84.210.404,59 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	692.708,77 D	249.231,78	136.552,81	112.678,97 D	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	519.939.671,52	519.939.671,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	519.939.671,52	519.939.671,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	519.699.256,49	519.699.256,49	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	240.415,03	240.415,03	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 D	4.632.814,93	840.537,60	3.792.277,33 D	34.732.056,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.842.443,55 D	2.276,89	53.666,71	51.389,82 C	3.791.053,73 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)	5.871.731,22 C	0,00	51.389,82	51.389,82 C	5.923.121,04 C
1.03.01.01.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.470,59	1.470,59	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	806,30	806,30	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.923,22 D	42,99	596,30	553,31 C	27.369,91 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)	373.800,99 C	0,00	553,31	553,31 C	374.354,30 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.616.939,10 D	4.120.364,42	295.620,12	3.824.744,30 D	11.441.683,40 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	4.119.660,89	0,00	4.119.660,89 D	48.877.234,16 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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)	37.140.635,64 C	0,00	294.916,59	294.916,59 C	37.435.552,23 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	703,53	703,53	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	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	81.715.025,37 D	510.130,63	0,00	510.130,63 D	82.225.156,00 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)	62.357.985,80 C	0,00	490.654,47	490.654,47 C	62.848.640,27 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	256.896.014.475,78 C	12.471.450.415,40	18.922.049.979,97	6.450.599.564,57 C	263.346.614.040,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.610.208.333,49 C	11.242.540.163,03	11.307.416.491,90	64.876.328,87 C	25.675.084.662,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.519.931.817,26 C	4.824.300.499,16	4.796.177.918,41	28.122.580,75 D	25.491.809.236,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.383.318.409,97 C	4.380.376.605,06	4.399.447.611,69	19.071.006,63 C	1.402.389.416,60 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.996.319.858,37	1.996.319.858,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	167.819.168,64 C	50.305.241,32	40.065.777,95	10.239.463,37 D	157.579.705,27 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	118.102.674,61 C	39.945.281,69	42.206.114,06	2.260.832,37 C	120.363.506,98 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO	0,00	21.105,45	21.105,45	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.998.977,36 C	24.099.721,73	27.719.875,40	3.620.153,67 C	9.619.131,03 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.738,06 C	17.234.175,32	17.247.196,61	13.021,29 C	33.759,35 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	221.228.761,00 C	191.559,31	0,00	191.559,31 D	221.037.201,69 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	30.654.716,46 C	22.937.427,43	22.937.427,43	0,00	30.654.716,46 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	262.328.546,94 C	0,00	87.488.843,53	87.488.843,53 C	349.817.390,47 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	70.338.331,02	70.338.331,02	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUCAO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZACÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	563.075.860,31 C	70.625.627,68	6.188.532,68	64.437.095,00 D	498.638.765,31 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZACÃO MONETÁRIA	563.075.860,31 C	70.625.627,68	6.188.532,68	64.437.095,00 D	498.638.765,31 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

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	736.483,76 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	721.365,94 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	12.507.286,41 C	2.088.343.157,92	2.088.914.549,19	571.391,27 C	13.078.677,68 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.936.919,61 C	149.430.063,42	163.174.235,65	13.744.172,23 C	156.681.091,84 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	224.768,32 C	224.871,60	168.911,68	55.959,92 D	168.808,40 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.882.902,27 C	1.845.555,55	4.912.866,90	3.067.311,35 C	5.950.213,62 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.968.812,60 C	4.967.103,84	4.941.872,49	25.231,35 D	4.943.581,25 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	117.111.580,92 C	125.045.331,20	134.618.421,86	9.573.090,66 C	126.684.671,58 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	325.133,09 C	321.788,44	395.172,24	73.383,80 C	398.516,89 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTA	2.905.200,94 C	1.824.775,70	3.716.592,67	1.891.816,97 C	4.797.017,91 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	804.902,48 C	933.037,87	240.656,72	692.381,15 D	112.521,33 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.713.340,37 C	13.951.818,34	13.864.126,74	87.691,60 D	13.625.648,77 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	224.516,67	224.516,67	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	278,62 C	872,80	706,27	166,53 D	112,09 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.601.449.042,77 C	209.592.880,58	106.394.088,61	103.198.791,97 D	13.498.250.250,80 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.601.449.042,77 C	209.592.880,58	106.394.088,61	103.198.791,97 D	13.498.250.250,80 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.528.436.268,56 C	194.255.121,46	96.345.128,51	97.909.992,95 D	12.430.526.275,61 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.808.158.111,67 C	194.255.121,46	29.285.177,72	164.969.943,74 D	3.643.188.167,93 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.720.278.156,89 C	0,00	67.059.950,79	67.059.950,79 C	8.787.338.107,68 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	1.606.905.823,84 C	0,00	15.868.261,26	15.868.261,26 C	1.622.774.085,10 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/	5.096.675.264,79 C	0,00	51.191.689,53	51.191.689,53 C	5.147.866.954,32 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.012.774,21 C	15.337.759,12	10.048.960,10	5.288.799,02 D	1.067.723.975,19 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	137.740.628,05 C	15.337.759,12	1.797.367,37	13.540.391,75 D	124.200.236,30 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	935.272.146,16 C	0,00	8.251.592,73	8.251.592,73 C	943.523.738,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	33.670,78 C	33.670,78	44.537,65	10.866,87 C	44.537,65 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.670,78 C	33.670,78	44.537,65	10.866,87 C	44.537,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.392.193.774,13 C	84.867.279,32	127.117.444,81	42.250.165,49 C	10.434.443.939,62 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.249.847,34 C	927.567,36	1.639.320,04	711.752,68 C	1.961.600,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10,75 C	0,00	0,03	0,03 C	10,78 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.110.653.694,74 C	47.845.719,07	77.628.471,06	29.782.751,99 C	10.140.436.446,73 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.082.506.910,05 C	47.845.719,07	77.412.019,02	29.566.299,95 C	10.112.073.210,00 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.197,97 C	0,00	3,60	3,60 C	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.430.080.712,08 C	47.845.719,07	77.412.015,42	29.566.296,35 C	6.459.647.008,43 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	28.146.784,69 C	0,00	216.452,04	216.452,04 C	28.363.236,73 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.146.784,69 C	0,00	216.452,04	216.452,04 C	28.363.236,73 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	280.282.721,30 C	363.686,42	12.119.347,21	11.755.660,79 C	292.038.382,09 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.500,00 C	35.730.306,47	35.730.306,47	0,00	7.500,00 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.963.887,19 C	43.792.373,65	45.924.851,45	2.132.477,80 C	24.096.364,99 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.494.575,25 C	39.602.732,35	39.567.409,55	35.322,80 D	19.459.252,45 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.863.311,57 C	32.316.742,20	32.908.840,40	592.098,20 C	17.455.409,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	426.875,96	426.875,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.060.626,24 C	31.673.714,64	32.244.716,72	571.002,08 C	16.631.628,32 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	724.239,52 C	21.298,52	33.793,42	12.494,90 C	736.734,42 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	69.563,01 C	7.874,89	16.476,11	8.601,22 C	78.164,23 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	186.978,19	186.978,19	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.586.598,85 C	7.259.568,50	6.632.147,50	627.421,00 D	1.959.177,85 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	733.007,32 C	642.211,45	340.312,26	301.899,19 D	431.108,13 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	391.298,11 C	391.627,91	75.111,45	316.516,46 D	74.781,65 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	46.803,92 C	52.775,05	51.934,03	841,02 D	45.962,90 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.883,46 C	3.925,08	2.905,74	1.019,34 D	2.864,12 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	206.992,35 C	152.257,94	170.005,59	17.747,65 C	224.740,00 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	79.283,58 C	41.625,47	40.355,45	1.270,02 D	78.013,56 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	159.998,37 C	2.189.577,81	5.110.182,32	2.920.604,51 C	3.080.602,88 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.353,28 C	16.353,28	24.312,44	7.959,16 C	24.312,44 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	143.116,90 C	230.008,02	147.077,39	82.930,63 D	60.186,27 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.942.688,32	1.942.688,32	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	2.995.625,00	2.995.625,00 C	2.995.625,00 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	528,19 C	528,19	479,17	49,02 D	479,17 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.576.306,25 C	1.357.852,04	906.947,32	450.904,72 D	1.125.401,53 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.501.854,08 C	1.344.082,46	893.177,74	450.904,72 D	1.050.949,36 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	2.030,00	2.030,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	10.736,83	10.736,83	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.312.629,04 C	6.374.447.290,22	6.465.313.722,04	90.866.431,82 C	159.179.060,86 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	784.299.386,05	874.344.386,05	90.045.000,00 C	90.045.000,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	784.299.386,05	874.344.386,05	90.045.000,00 C	90.045.000,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	784.299.386,05	784.299.386,05	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	90.045.000,00	90.045.000,00 C	90.045.000,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.898.363,87 C	4.648.226.519,38	4.647.945.897,21	280.622,17 D	1.617.741,70 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.898.363,87 C	4.648.226.519,38	4.647.945.897,21	280.622,17 D	1.617.741,70 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.000,00 C	4.530.446.890,43	4.530.433.890,43	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	334.429.308,65	334.429.308,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.000,00 C	1.828.542.457,16	1.828.529.457,16	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.367.475.124,62	2.367.475.124,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	326.787,15 C	10.374.817,29	10.068.168,81	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	326.787,15 C	10.374.817,29	10.068.168,81	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.519.253,61	4.519.253,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	25.000,00 C	957.108,74	932.108,74	25.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	343.958,54	343.958,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	25.000,00 C	613.150,20	588.150,20	25.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	101.928.449,31	101.928.449,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.533.576,72 C	0,00	64.026,31	64.026,31 C	1.597.603,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.133.001,09 C	29.712.297,72	32.318.035,95	2.605.738,23 C	30.738.739,32 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	28.132.234,17 C	29.712.297,72	32.318.035,95	2.605.738,23 C	30.737.972,40 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	113,59	113,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	113,59	113,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.110.802,23 C	27.809.775,85	30.435.360,36	2.625.584,51 C	30.736.386,74 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.092.126,59 C	27.809.775,85	30.435.068,40	2.625.292,55 C	30.717.419,14 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	0,00	0,00	291,96	291,96 C	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.431,94 C	1.902.408,28	1.882.562,00	19.846,28 D	1.585,66 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.431,94 C	1.902.408,28	1.882.562,00	19.846,28 D	1.585,66 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	21.431,94 C	1.902.408,28	1.882.562,00	19.846,28 D	1.585,66 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.241.637,67 C	117.476.668,44	117.287.960,15	188.708,29 D	21.052.929,38 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	484.952,15 C	89.296.663,73	89.277.724,23	18.939,50 D	466.012,65 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	484.952,15 C	89.296.663,73	89.277.724,23	18.939,50 D	466.012,65 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.756.685,52 C	28.180.004,71	28.010.235,92	169.768,79 D	20.586.916,73 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	19.551.074,13 C	26.924.869,36	27.073.691,03	148.821,67 C	19.699.895,80 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	991.815,00 C	1.238.146,17	919.956,73	318.189,44 D	673.625,56 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.796,39 C	16.989,18	16.588,16	401,02 D	213.395,37 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.137.352,53 C	790.911.646,32	789.171.927,25	1.739.719,07 D	13.397.633,46 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.137.352,53 C	790.911.646,32	789.171.927,25	1.739.719,07 D	13.397.633,46 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	3.488.227,20 C	4.728.174,06	5.397.814,74	669.640,68 C	4.157.867,88 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.175.123,07 C	38.341.807,51	37.618.835,29	722.972,22 D	3.452.150,85 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	170.833,33	170.833,33	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.746.467,78 C	747.050.824,25	745.015.898,93	2.034.925,32 D	4.711.542,46 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,12 C	2,21	2,36	0,15 C	0,27 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,24 C	1,75	1,75	0,00	0,24 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	726.758,07 C	620.003,21	968.540,85	348.537,64 C	1.075.295,71 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	435.717,78	435.717,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	435.717,78	435.717,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	421,65 C	322.838,78	322.838,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	112.879,00	112.879,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.101.926,18 C	2.307.583,17	2.715.862,89	408.279,72 C	1.510.205,90 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.642,06 C	14.302,83	23.111,91	8.809,08 C	19.451,14 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.002,18 C	4.002,18	12.309,08	8.306,90 C	12.309,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.679,87 C	29.972,30	35.187,73	5.215,43 C	28.895,30 C



**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.063.602,07 C	2.259.305,86	2.645.254,17	385.948,31 C	1.449.550,38 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	799.926,05 C	138.293,97	154.757,37	16.463,40 C	816.389,45 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	799.926,05 C	138.293,97	154.757,37	16.463,40 C	816.389,45 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.902.620.467,53 C	27.267.885,33	35.972.805,36	8.704.920,03 C	2.911.325.387,56 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.390.930.771,28 C	26.934.031,58	33.962.566,79	7.028.535,21 C	2.397.959.306,49 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.390.930.771,28 C	26.934.031,58	33.962.566,79	7.028.535,21 C	2.397.959.306,49 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.417.684.378,04 C	26.934.029,43	26.459.310,45	474.718,98 D	1.417.209.659,06 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.421.988,58 C	2,15	41.575,03	41.572,88 C	1.463.561,46 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.023.882,99 C	0,00	11.492,89	11.492,89 C	3.035.375,88 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	968.800.521,67 C	0,00	7.450.188,42	7.450.188,42 C	976.250.710,09 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01	PROVISÃO	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,06 C	0,01	0,00	0,01 D	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	371.418.582,39 C	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50 C	372.968.064,89 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	136.636.605,80 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	136.763.508,13 C
2.02.03.01	PROVISÃO	136.636.605,80 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	136.763.508,13 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	131.049.087,87 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	131.175.990,20 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	228.383.185.674,76 C	1.201.642.367,04	7.578.660.682,71	6.377.018.315,67 C	234.760.203.990,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	224.914.343.666,09 C	1.158.886.702,68	7.515.668.822,54	6.356.782.119,86 C	231.271.125.785,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.094.465.770,81 C	1.096.561.957,16	1.626.384.196,51	529.822.239,35 C	209.624.288.010,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.510.187.190,45 C	0,00	1.309.665.835,26	1.309.665.835,26 C	177.819.853.025,71 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	176.510.187.190,45 C	0,00	1.309.665.835,26	1.309.665.835,26 C	177.819.853.025,71 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	167.122.360.088,67 C	0,00	1.280.191.644,18	1.280.191.644,18 C	168.402.551.732,85 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	167.122.360.088,67 C	0,00	1.280.191.644,18	1.280.191.644,18 C	168.402.551.732,85 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.387.827.101,78 C	0,00	29.474.191,08	29.474.191,08 C	9.417.301.292,86 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.387.827.101,78 C	0,00	29.474.191,08	29.474.191,08 C	9.417.301.292,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.584.278.580,36 C	1.096.561.957,16	316.718.361,25	779.843.595,91 D	31.804.434.984,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.487.724.967,40 C	1.757.768,53	196.379.532,54	194.621.764,01 C	19.682.346.731,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.581.836.283,88 C	0,00	88.310.697,05	88.310.697,05 C	9.670.146.980,93 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTITUID	9.581.836.283,88 C	0,00	88.310.697,05	88.310.697,05 C	9.670.146.980,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.850.094.692,75 C	1.172.462,63	90.600.309,61	89.427.846,98 C	9.939.522.539,73 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	9.850.094.692,75 C	1.172.462,63	90.600.309,61	89.427.846,98 C	9.939.522.539,73 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	52.247.628,00 C	0,00	16.676.294,74	16.676.294,74 C	68.923.922,74 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	52.247.628,00 C	0,00	16.676.294,74	16.676.294,74 C	68.923.922,74 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.546.362,77 C	585.305,90	792.231,14	206.925,24 C	3.753.288,01 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.546.362,77 C	585.305,90	792.231,14	206.925,24 C	3.753.288,01 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	11.877.142.529,33 C	1.085.753.763,67	102.342.552,54	983.411.211,13 D	10.893.731.318,20 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	13.182.076.867,07 C	1.085.753.763,67	0,00	1.085.753.763,67 D	12.096.323.103,40 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	13.182.076.867,07 C	1.085.753.763,67	0,00	1.085.753.763,67 D	12.096.323.103,40 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.219.411.083,63 C	9.050.424,96	17.996.276,17	8.945.851,21 C	1.228.356.934,84 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.189.414.545,79 C	5.398.849,64	17.643.870,89	12.245.021,25 C	2.201.659.567,04 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.189.414.545,79 C	5.398.849,64	17.643.870,89	12.245.021,25 C	2.201.659.567,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.819.877.895,28 C	62.324.745,52	5.889.284.626,03	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.819.877.895,28 C	62.324.745,52	5.889.284.626,03	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.819.877.895,28 C	31.162.372,76	5.858.122.253,27	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.819.877.895,28 C	31.162.372,76	5.858.122.253,27	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.819.877.895,28 C	31.162.372,76	5.858.122.253,27	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	31.162.372,76	31.162.372,76	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	31.162.372,76	31.162.372,76	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.468.842.008,67 C	42.755.664,36	62.991.860,17	20.236.195,81 C	3.489.078.204,48 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	869.536.425,47 C	13.994.882,98	20.772.377,44	6.777.494,46 C	876.313.919,93 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	869.536.425,47 C	13.994.882,98	20.772.377,44	6.777.494,46 C	876.313.919,93 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.941.200,49 C	0,00	5.364.152,54	5.364.152,54 C	153.305.353,03 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	52.325.658,40 C	0,00	2.543.241,34	2.543.241,34 C	54.868.899,74 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	273.165.989,69 C	0,00	3.565.884,74	3.565.884,74 C	276.731.874,43 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.701.424,49 C	62.356,79	24.270,84	38.085,95 D	4.663.338,54 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	391.402.152,40 C	13.932.526,19	9.274.827,98	4.657.698,21 D	386.744.454,19 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.266.902.665,59 C	12.540.237,99	21.288.198,65	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.235.962.886,49 C	3.792.277,33	8.747.960,66	4.955.683,33 C	1.240.918.569,82 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 C	0,00	3.792.277,33	3.792.277,33 C	34.732.056,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	8.747.960,66	8.747.960,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	3.182.582,08	3.182.582,08	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.682.014,00	4.682.014,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	842.359,99	842.359,99	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	41.004,59	41.004,59	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.332.402.917,61 C	16.220.543,39	20.931.284,08	4.710.740,69 C	1.337.113.658,30 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	506.221.876,06 C	13.813.528,89	9.608.473,25	4.205.055,64 D	502.016.820,42 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	274.804.395,93 C	0,00	3.366.063,50	3.366.063,50 C	278.170.459,43 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	231.417.480,13 C	13.813.528,89	6.242.409,75	7.571.119,14 D	223.846.360,99 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	826.181.041,55 C	2.407.014,50	11.322.810,83	8.915.796,33 C	835.096.837,88 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	43.311.469,69 C	52.092,57	692.555,72	640.463,15 C	43.951.932,84 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.450.326,72 C	625.845,78	1.238.701,11	612.855,33 C	48.063.182,05 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	733.116.492,63 C	1.252.590,60	9.391.554,00	8.138.963,40 C	741.255.456,03 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	2.302.752,51 C	476.485,55	0,00	476.485,55 D	1.826.266,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.792.761.933,99	11.792.761.933,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.249.659.628,34 C	2.163.413,30	485.699.236,94	483.535.823,64 C	1.733.195.451,98 C
3.01.01	CORRENTES	1.200.176.463,09 C	1.069.475,10	466.767.275,03	465.697.799,93 C	1.665.874.263,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	322.331.226,37 C	3,60	106.188.931,90	106.188.928,30 C	428.520.154,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.331.226,37 C	3,60	106.188.931,90	106.188.928,30 C	428.520.154,67 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	321.999.989,85 C	3,60	106.041.226,90	106.041.223,30 C	428.041.213,15 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	167.500,84 C	0,00	56.429,53	56.429,53 C	223.930,37 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	163.735,68 C	0,00	91.275,47	91.275,47 C	255.011,15 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	438.108.508,98 C	206.197,86	144.923.927,25	144.717.729,39 C	582.826.238,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	314.294.951,89 C	206.197,86	103.180.825,76	102.974.627,90 C	417.269.579,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.294.951,89 C	206.197,86	103.180.825,76	102.974.627,90 C	417.269.579,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	309.706.707,38 C	181.537,33	101.539.720,96	101.358.183,63 C	411.064.891,01 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	211.573.854,29 C	120.724,88	68.545.050,86	68.424.325,98 C	279.998.180,27 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	105.340,63 C	511,04	33.396,68	32.885,64 C	138.226,27 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	93.499.067,18 C	37.564,45	31.308.120,27	31.270.555,82 C	124.769.623,00 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.194.701,87 C	22.736,96	787.776,50	765.039,54 C	2.959.741,41 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.588.244,51 C	24.660,53	1.641.104,80	1.616.444,27 C	6.204.688,78 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.588.244,51 C	24.660,53	1.641.104,80	1.616.444,27 C	6.204.688,78 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	15.995.540,37 C	863.273,64	6.061.535,30	5.198.261,66 C	21.193.802,03 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.995.540,37 C	863.273,64	6.061.535,30	5.198.261,66 C	21.193.802,03 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	15.950.071,34 C	863.273,64	6.061.535,30	5.198.261,66 C	21.148.333,00 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	14.342.197,51 C	863.273,64	5.644.342,73	4.781.069,09 C	19.123.266,60 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.607.873,83 C	0,00	417.192,57	417.192,57 C	2.025.066,40 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	423.741.187,37 C	0,00	209.592.880,58	209.592.880,58 C	633.334.067,95 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	392.892.352,25 C	0,00	194.255.121,46	194.255.121,46 C	587.147.473,71 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	30.848.835,12 C	0,00	15.337.759,12	15.337.759,12 C	46.186.594,24 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.142,45 C	492.164,62	491.978,88	185,74 D	6.956,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.142,45 C	492.164,62	491.978,88	185,74 D	6.956,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.05	PORTABILIDADE	27.627.213,42 C	0,00	15.344.907,14	15.344.907,14 C	42.972.120,56 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.186.694,97 C	0,00	15.126.392,88	15.126.392,88 C	42.313.087,85 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.186.694,97 C	0,00	15.126.392,88	15.126.392,88 C	42.313.087,85 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	440.518,45 C	0,00	218.514,26	218.514,26 C	659.032,71 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	440.518,45 C	0,00	218.514,26	218.514,26 C	659.032,71 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	15.449.542,76 C	371,00	2.493.673,31	2.493.302,31 C	17.942.845,07 C
3.01.99.01	OUTROS	15.449.542,76 C	371,00	2.493.673,31	2.493.302,31 C	17.942.845,07 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	404.871,46 C	0,00	170.355,71	170.355,71 C	575.227,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	42.217,58 C	371,00	5.967,19	5.596,19 C	47.813,77 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	31.126,92 C	0,00	22.181,31	22.181,31 C	53.308,23 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	6.577.226,63 C	0,00	1.870.344,44	1.870.344,44 C	8.447.571,07 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	191.559,31	191.559,31 C	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.531.293,17 C	0,00	233.265,18	233.265,18 C	1.764.558,35 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,	598,80 C	0,00	0,17	0,17 C	598,97 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	6.209,88 C	0,00	0,00	0,00	6.209,88 C
3.02	DEDUÇÕES	4.537.530.044,30 D	4.258.565.142,42	2.698.386.297,69	1.560.178.844,73 D	6.097.708.889,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	3.452.002.710,10 D	1.160.105.096,81	4.773,09	1.160.100.323,72 D	4.612.103.033,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.589.200.519,01 D	874.135.215,52	4.612,91	874.130.602,61 D	3.463.331.121,62 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.589.200.519,01 D	874.135.215,52	4.612,91	874.130.602,61 D	3.463.331.121,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	102.497.270,54 D	33.846.539,90	0,00	33.846.539,90 D	136.343.810,44 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	102.497.270,54 D	33.846.539,90	0,00	33.846.539,90 D	136.343.810,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	492.511.268,31 D	164.499.424,63	160,18	164.499.264,45 D	657.010.532,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	492.511.268,31 D	164.499.424,63	160,18	164.499.264,45 D	657.010.532,76 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	165.159,83 D	135.073,23	0,00	135.073,23 D	300.233,06 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	165.159,83 D	135.073,23	0,00	135.073,23 D	300.233,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	267.628.492,41 D	87.488.843,53	0,00	87.488.843,53 D	355.117.335,94 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.299.945,47 D	0,00	0,00	0,00	5.299.945,47 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	262.328.546,94 D	87.488.843,53	0,00	87.488.843,53 D	349.817.390,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.974.865,45 D	40.814.968,97	0,00	40.814.968,97 D	164.789.834,42 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	123.935.600,00 D	40.508.000,00	0,00	40.508.000,00 D	164.443.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	102.039.600,00 D	33.021.000,00	0,00	33.021.000,00 D	135.060.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	209.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	412.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	21.687.000,00 D	7.284.000,00	0,00	7.284.000,00 D	28.971.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	39.265,45 D	306.968,97	0,00	306.968,97 D	346.234,42 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	14.265,45 D	306.968,97	0,00	306.968,97 D	321.234,42 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	110.762.771,16 D	63.323.126,04	0,00	63.323.126,04 D	174.085.897,20 D
3.02.03.01	RESGATE	72.760.268,46 D	38.650.229,45	0,00	38.650.229,45 D	111.410.497,91 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	72.760.268,46 D	38.650.229,45	0,00	38.650.229,45 D	111.410.497,91 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	19.682.620,31 D	12.501.263,83	0,00	12.501.263,83 D	32.183.884,14 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	12.863.740,21 D	1.304.589,08	0,00	1.304.589,08 D	14.168.329,29 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	40.213.907,94 D	24.844.376,54	0,00	24.844.376,54 D	65.058.284,48 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	38.002.502,70 D	24.672.896,59	0,00	24.672.896,59 D	62.675.399,29 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.542.746,54 D	24.294.406,19	0,00	24.294.406,19 D	61.837.152,73 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.393.316,48 D	24.213.944,15	0,00	24.213.944,15 D	61.607.260,63 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.430,06 D	80.462,04	0,00	80.462,04 D	229.892,10 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	459.756,16 D	378.490,40	0,00	378.490,40 D	838.246,56 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	456.522,39 D	377.283,95	0,00	377.283,95 D	833.806,34 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.233,77 D	1.206,45	0,00	1.206,45 D	4.440,22 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	850.694.942,30 D	2.993.720.548,02	2.697.780.122,02	295.940.426,00 D	1.146.635.368,30 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	123.600.685,33 D	29.285.177,72	0,00	29.285.177,72 D	152.885.863,05 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	11.891,11 D	6.238,08	0,00	6.238,08 D	18.129,19 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	5.021.610,27 D	2.699.883.609,75	2.697.726.399,19	2.157.210,56 D	7.178.820,83 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	31.671,60 D	62.308,15	0,00	62.308,15 D	93.979,75 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	31.671,60 D	62.308,15	0,00	62.308,15 D	93.979,75 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	266.419.151,03 D	67.059.950,79	0,00	67.059.950,79 D	333.479.101,82 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	63.042.227,79 D	15.868.261,26	0,00	15.868.261,26 D	78.910.489,05 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	203.376.923,24 D	51.191.689,53	0,00	51.191.689,53 D	254.568.612,77 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,33 D	30,22	0,00	30,22 D	30,55 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	336.075.888,94 D	83.786.764,50	15.117,82	83.771.646,68 D	419.847.535,62 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	24.993.507,98 D	6.158.297,04	15.117,82	6.143.179,22 D	31.136.687,20 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	311.082.380,96 D	77.628.467,46	0,00	77.628.467,46 D	388.710.848,42 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	92.831.031,87 D	101.420.066,82	0,00	101.420.066,82 D	194.251.098,69 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	34.174,20 D	17.087,12	0,00	17.087,12 D	51.261,32 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.670.824,15 D	1.661.268,25	0,00	1.661.268,25 D	6.332.092,40 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	21.399.008,25 D	10.317.435,92	0,00	10.317.435,92 D	31.716.444,17 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.414,90	1.414,90	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	526.203,08 D	155.010,73	344,30	154.666,43 D	680.869,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	526.203,08 D	155.010,73	344,30	154.666,43 D	680.869,51 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	36.605,19 D	50.861,04	36.845,81	14.015,23 D	50.620,42 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.99	OUTRAS	36.196,95 D	13.324,03	0,00	13.324,03 D	49.520,98 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	195.610.832,93 D	45.818.719,83	11.337.549,46	34.481.170,37 D	230.092.003,30 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	195.610.832,93 D	45.818.719,83	11.337.549,46	34.481.170,37 D	230.092.003,30 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	195.523.893,93 D	45.777.145,46	11.337.549,46	34.439.596,00 D	229.963.489,93 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	86.939,00 D	41.574,37	0,00	41.574,37 D	128.513,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.146.990,82 D	13.240.430,97	3.614.705,89	9.625.725,08 D	38.772.715,90 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.439,75 C	34.212,45	34.668,12	455,67 C	1.895,42 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.439,75 C	34.212,45	34.668,12	455,67 C	1.895,42 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.148.430,57 D	13.206.218,52	3.580.037,77	9.626.180,75 D	38.774.611,32 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	29.096.996,33 D	13.145.471,14	3.576.871,16	9.568.599,98 D	38.665.596,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.434,24 D	60.747,38	3.166,61	57.580,77 D	109.015,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.179.248.992,72 C	0,00	7.484.309.530,86	7.484.309.530,86 C	15.663.558.523,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.293.050.113,92 C	0,00	7.484.309.530,86	7.484.309.530,86 C	16.777.359.644,78 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.293.050.113,92 C	0,00	7.484.309.530,86	7.484.309.530,86 C	16.777.359.644,78 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113.801.121,20 D	0,00	0,00	0,00	1.113.801.121,20 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.113.801.121,20 D	0,00	0,00	0,00	1.113.801.121,20 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.810.618.176,13 D	1.625.211.733,88	1.095.389.494,53	529.822.239,35 D	3.340.440.415,48 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.810.618.176,13 D	1.625.211.733,88	1.095.389.494,53	529.822.239,35 D	3.340.440.415,48 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.810.618.176,13 D	1.625.211.733,88	1.095.389.494,53	529.822.239,35 D	3.340.440.415,48 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.109.389.296,52 D	1.309.665.835,26	0,00	1.309.665.835,26 D	6.419.055.131,78 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.298.771.120,39 C	315.545.898,62	1.095.389.494,53	779.843.595,91 C	3.078.614.716,30 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	42.726.812,02 C	20.802.613,08	14.025.118,62	6.777.494,46 D	35.949.317,56 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	61.384.708,46 D	20.802.613,08	2.953.428,65	17.849.184,43 D	79.233.892,89 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	6.441.568,62 D	5.364.152,54	0,00	5.364.152,54 D	11.805.721,16 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.528.760,61 D	2.543.241,34	0,00	2.543.241,34 D	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.131.118,67 D	3.565.884,74	0,00	3.565.884,74 D	7.697.003,41 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	109.188,00 D	54.506,48	48,64	54.457,84 D	163.645,84 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	78.952,36 D	24.270,84	48,64	24.222,20 D	103.174,56 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	30.235,64 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	60.471,28 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	10.118.461,26 D	3.368.067,96	0,00	3.368.067,96 D	13.486.529,22 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	5.906.760,02	2.953.380,01	2.953.380,01 D	2.953.380,01 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	104.111.520,48 C	0,00	11.071.689,97	11.071.689,97 C	115.183.210,45 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	104.111.520,48 C	0,00	11.071.689,97	11.071.689,97 C	115.183.210,45 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.02	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-	3.765.771,76 C	0,00	0,00	0,00	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	39.477,75 C	0,00	92.543,79	92.543,79 C	132.021,54 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	9.242,11 C	0,00	62.308,15	62.308,15 C	71.550,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	30.235,64 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	60.471,28 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.777.305,19 C	0,00	10.979.146,18	10.979.146,18 C	22.756.451,37 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.898.729.388,90 D	5.826.959.880,51	0,00	5.826.959.880,51 D	7.725.689.269,41 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.898.729.388,90 D	5.826.959.880,51	0,00	5.826.959.880,51 D	7.725.689.269,41 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	91.473.416,96	91.473.416,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	76.553.250,90 C	12.957.211,72	36.741.892,50	23.784.680,78 C	100.337.931,68 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.148.430,57 C	12.957.015,72	22.583.196,47	9.626.180,75 C	38.774.611,32 C
4.01.01.01	CORRENTES	29.148.430,57 C	12.957.015,72	22.583.196,47	9.626.180,75 C	38.774.611,32 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.893.249,04 C	0,00	4.247.557,12	4.247.557,12 C	17.140.806,16 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.893.249,04 C	0,00	4.247.557,12	4.247.557,12 C	17.140.806,16 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.886.549,00 C	0,00	4.245.299,94	4.245.299,94 C	17.131.848,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.700,04 C	0,00	2.257,18	2.257,18 C	8.957,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.615.432,54 C	9.423.092,20	14.593.766,32	5.170.674,12 C	20.786.106,66 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.288.401,26 C	0,00	2.450.935,04	2.450.935,04 C	9.739.336,30 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.184.969,34 C	9.386.254,81	12.039.026,25	2.652.771,44 C	10.837.740,78 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.585,21 C	0,00	1.259,15	1.259,15 C	3.844,36 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	71.832,76 C	0,00	24.337,45	24.337,45 C	96.170,21 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	67.643,97 C	36.837,39	78.208,43	41.371,04 C	109.015,01 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	639.748,99 C	3.533.923,52	3.741.873,03	207.949,51 C	847.698,50 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	639.748,99 C	3.533.923,52	3.741.873,03	207.949,51 C	847.698,50 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	47.058.261,33 C	0,00	14.046.423,96	14.046.423,96 C	61.104.685,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.036.481,03 C	0,00	13.610.706,18	13.610.706,18 C	58.647.187,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.036.481,03 C	0,00	13.610.706,18	13.610.706,18 C	58.647.187,21 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.021.780,30 C	0,00	435.717,78	435.717,78 C	2.457.498,08 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.021.780,30 C	0,00	435.717,78	435.717,78 C	2.457.498,08 C



**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04	DIRETAS	344.380,85 C	0,00	111.880,07	111.880,07 C	456.260,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	333.328,32 C	0,00	109.974,96	109.974,96 C	443.303,28 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	333.328,32 C	0,00	109.974,96	109.974,96 C	443.303,28 C
4.01.04.99	OUTRAS	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.178,15 C	196,00	392,00	196,00 C	2.374,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.155,00 C	196,00	392,00	196,00 C	1.351,00 C
4.02	DESPESAS	77.438.720,81 D	66.634.257,79	43.609.496,77	23.024.761,02 D	100.463.481,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	77.438.720,81 D	39.147.465,98	16.122.704,96	23.024.761,02 D	100.463.481,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	59.924.695,04 D	29.213.276,13	11.877.772,76	17.335.503,37 D	77.260.198,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	797.479,68 D	579.329,27	316.121,69	263.207,58 D	1.060.687,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	530.343,72 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	530.343,72 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	267.135,96 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	353.562,30 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	267.135,96 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	353.562,30 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.897.893,74 D	1.383.370,63	462.352,56	921.018,07 D	3.818.911,81 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.897.893,74 D	1.383.370,63	462.352,56	921.018,07 D	3.818.911,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.913.765,92 D	1.205.577,67	575.617,71	629.959,96 D	2.543.725,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	550.984,76 D	360.147,99	169.089,25	191.058,74 D	742.043,50 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	93.534,84 D	63.881,05	30.087,63	33.793,42 D	127.328,26 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	69.563,01 D	31.105,55	14.629,44	16.476,11 D	86.039,12 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	167.489,86 D	96.638,66	40.209,13	56.429,53 D	223.919,39 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	128.940,55 D	83.626,44	39.228,60	44.397,84 D	173.338,39 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	44.374,52 D	28.793,78	13.508,84	15.284,94 D	59.659,46 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.902,93 D	0,00	0,00	0,00	1.902,93 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	17.048,92 D	10.848,04	5.424,02	5.424,02 D	22.472,94 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	259.321,95 D	150.682,88	75.341,44	75.341,44 D	334.663,39 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.867,06 D	8.997,88	4.221,43	4.776,45 D	18.643,51 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	555.477,77 D	363.348,90	180.124,68	183.224,22 D	738.701,99 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.309,75 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	4.413,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7.950,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	10.600,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	54.256.915,60 D	25.934.009,86	10.431.980,89	15.502.028,97 D	69.758.944,57 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	54.256.915,60 D	25.934.009,86	10.431.980,89	15.502.028,97 D	69.758.944,57 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.448,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	28.054,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.448,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	28.054,36 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	37.191,74 D	97.776,70	85.093,91	12.682,79 D	49.874,53 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	72.411,12	72.411,12	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	37.191,74 D	25.365,58	12.682,79	12.682,79 D	49.874,53 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.681,94 D	154.907,52	76.471,18	78.436,34 D	131.118,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.681,94 D	154.907,52	76.471,18	78.436,34 D	131.118,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.930,50	1.965,25	1.965,25 D	1.965,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.930,50	1.965,25	1.965,25 D	1.965,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.567.157,19 D	3.549.401,51	1.250.038,62	2.299.362,89 D	7.866.520,08 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.353,80 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.020,71 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.353,80 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.020,71 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.484.962,90 D	984.105,50	289.171,02	694.934,48 D	3.179.897,38 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.484.962,90 D	984.105,50	289.171,02	694.934,48 D	3.179.897,38 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	672.921,73 D	534.682,04	268.992,41	265.689,63 D	938.611,36 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	672.921,73 D	534.682,04	268.992,41	265.689,63 D	938.611,36 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.613.127,15 D	1.763.055,28	562.426,64	1.200.628,64 D	2.813.755,79 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.613.127,15 D	1.763.055,28	562.426,64	1.200.628,64 D	2.813.755,79 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	0,00	0,00	0,00	311.461,92 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	0,00	0,00	0,00	311.461,92 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	25.984,77 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	34.646,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	25.984,77 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	34.646,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	418.594,92 D	257.563,28	128.781,64	128.781,64 D	547.376,56 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	418.594,92 D	257.563,28	128.781,64	128.781,64 D	547.376,56 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.079.488,38 D	3.385.635,77	1.677.668,44	1.707.967,33 D	8.787.455,71 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	116.711,95 D	74.414,70	37.207,35	37.207,35 D	153.919,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	128.046,96 D	126.326,96	63.163,48	63.163,48 D	191.210,44 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	42.569,82 D	116.421,99	52.515,01	63.906,98 D	106.476,80 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.050.558,86 D	760.381,42	366.909,49	393.471,93 D	1.444.030,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	55.504,98 D	154.435,08	77.217,54	77.217,54 D	132.722,52 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.900,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	25.200,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	145.085,13 D	96.723,42	48.361,71	48.361,71 D	193.446,84 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.740,49 D	0,00	0,00	0,00	57.740,49 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	246.851,04 D	33.968,97	16.030,11	17.938,86 D	264.789,90 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	104.680,92 D	67.016,50	32.080,25	34.936,25 D	139.617,17 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	20.507,70 D	867,40	433,70	433,70 D	20.941,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.963,30 D	1.474,30	737,15	737,15 D	2.700,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	580.792,99 D	169.471,79	24.465,27	145.006,52 D	725.799,51 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	164,80	82,40	82,40 D	82,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	64.566,67 D	14.382,00	7.191,00	7.191,00 D	71.757,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.115,67 D	0,00	0,00	0,00	3.115,67 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.637,86 D	898,79	436,66	462,13 D	2.099,99 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.351,82 D	880,50	440,25	440,25 D	1.792,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	17.887,29 D	1.060,00	530,00	530,00 D	18.417,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.062,63 D	149,80	0,00	149,80 D	5.212,43 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	300.679,55 D	249.060,32	124.530,16	124.530,16 D	425.209,71 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	896.518,30 D	929.356,94	463.693,59	465.663,35 D	1.362.181,65 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	635.028,36 D	112.471,23	124.352,39	11.881,16 C	623.147,20 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	2.923,84 D	1.925,74	962,87	962,87 D	3.886,71 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.060.160,71 D	386.983,96	193.491,98	193.491,98 D	2.253.652,69 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.280,00 D	0,00	0,00	0,00	216.280,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	179.557,19 D	66.440,44	33.220,22	33.220,22 D	212.777,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	85.963,22 D	2.930,64	1.465,32	1.465,32 D	87.428,54 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.850,67 D	4.828,08	1.850,54	2.977,54 D	21.828,21 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.262.948,50 D	1.665.514,95	828.000,76	837.514,19 D	3.100.462,69 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	836.071,37 D	684.206,01	337.346,29	346.859,72 D	1.182.931,09 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.918,81 D	97.069,45	45.679,63	51.389,82 D	206.308,63 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.676,58 D	1.092,35	539,04	553,31 D	2.229,89 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	679.475,98 D	586.044,21	291.127,62	294.916,59 D	974.392,57 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.426.877,13 D	981.308,94	490.654,47	490.654,47 D	1.917.531,60 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.426.877,13 D	981.308,94	490.654,47	490.654,47 D	1.917.531,60 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.551.050,13 D	1.145.397,14	396.086,72	749.310,42 D	3.300.360,55 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.551.050,13 D	1.145.397,14	396.086,72	749.310,42 D	3.300.360,55 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	699,63 D	29.402,46	14.701,23	14.701,23 D	15.400,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	29.402,46	14.701,23	14.701,23 D	14.701,23 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.486.791,81	27.486.791,81	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.486.791,81	27.486.791,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.018.971,55	22.018.971,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	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	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.358.781,22	1.358.781,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.358.781,22	1.358.781,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	390.740,15	390.740,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.665,94	84.665,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.427,72	18.427,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.444,86	8.444,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35.518,93	35.518,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.709,16	19.709,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.773,28	6.773,28	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	82.061,90	82.061,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.116,60	2.116,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	129.031,20	129.031,20	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	19.898.306,46	19.898.306,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.678,96	8.678,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.662,64	16.662,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.662,64	16.662,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	88.347,42	88.347,42	0,00	0,00

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.468.785,59	2.468.785,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	278.167,17	278.167,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	320.838,48	320.838,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.683.263,44	1.683.263,44	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	169.193,32	169.193,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	169.193,32	169.193,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.581.169,92	1.581.169,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	39.313,28	39.313,28	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	79.983,28	79.983,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	452.762,70	452.762,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	101.448,40	101.448,40	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
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.914,16	4.914,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.825,54	44.825,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	968,46	968,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	265.740,28	265.740,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	87,06	87,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.598,02	7.598,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	479,52	479,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	577,28	577,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	131.578,56	131.578,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	65.298,32	65.298,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13.065,76	13.065,76	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	204.443,62	204.443,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	36.183,46	36.183,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.336,94	1.336,94	0,00	0,00

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.001,94	4.001,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	0,00	911.948,44	911.948,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	377.527,60	377.527,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MóVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.713,64	55.713,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	563,84	563,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	321.250,12	321.250,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAçõES	0,00	534.420,84	534.420,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	534.420,84	534.420,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	396.113,85	396.113,85	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	396.113,85	396.113,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.314,48	19.314,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	19.314,48	19.314,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVIS	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.439,75 D	35.021,80	34.566,13	455,67 D	1.895,42 D
4.04.01	DEVOLUçãO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.439,75 D	35.021,80	34.566,13	455,67 D	1.895,42 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.250.190,20 D	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	2.287.788,86 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.302.300,23 C	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	20.840.279,29 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.302.300,23 C	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	20.840.279,29 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	12.071.178,93 C	8.747.960,66	0,00	8.747.960,66 D	3.323.218,27 C
4.07.01	APORTES / REVERSõES - FUNDO ADMINIS	12.071.178,93 C	8.747.960,66	0,00	8.747.960,66 D	3.323.218,27 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.697.668.626,60	59.697.668.626,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	57.001.935.937,34 C	37.829.664.765,99	57.627.747.581,65	19.798.082.815,66 C	76.800.018.753,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.691.250,41 C	391,13	4.973.952,04	4.973.560,91 C	19.664.811,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.683.876,61 C	0,02	4.967.617,75	4.967.617,73 C	19.651.494,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.682.383,19 C	0,01	4.967.476,84	4.967.476,83 C	19.649.860,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.010.921,98 C	0,01	4.487.416,87	4.487.416,86 C	13.498.338,84 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	9.010.921,98 C	0,01	4.487.416,87	4.487.416,86 C	13.498.338,84 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAçãO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.054.956,79 C	0,00	629.717,51	629.717,51 C	6.684.674,30 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	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	0,01	3.857.699,36	3.857.699,35 C	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.671.461,21 C	0,00	480.059,97	480.059,97 C	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	5.671.461,21 C	0,00	480.059,97	480.059,97 C	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.921.617,01 C	0,00	150.721,85	150.721,85 C	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	0,00	0,00	269.884,69	269.884,69 C	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	0,00	0,00	59.453,43	59.453,43 C	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.493,42 C	0,01	140,91	140,90 C	1.634,32 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	465,74 C	0,01	140,91	140,90 C	606,64 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	357,93 C	0,01	134,80	134,79 C	492,72 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	93,09 C	0,00	4,09	4,09 C	97,18 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14,72 C	0,00	2,02	2,02 C	16,74 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	699.475.416,83 C	7.123.765,01	234.656.917,50	227.533.152,49 C	927.008.569,32 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	85.899.747,57 C	0,00	26.245.334,11	26.245.334,11 C	112.145.081,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	85.899.747,57 C	0,00	26.245.334,11	26.245.334,11 C	112.145.081,68 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	73.244.965,81 C	0,00	21.705.355,72	21.705.355,72 C	94.950.321,53 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,02 C	0,00	47.348,17	47.348,17 C	47.348,19 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.919.921,08 C	0,00	861.025,31	861.025,31 C	4.780.946,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	8.734.860,66 C	0,00	3.631.604,91	3.631.604,91 C	12.366.465,57 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	613.575.669,26 C	7.123.765,01	208.411.583,39	201.287.818,38 C	814.863.487,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	600.361.862,40 C	7.123.765,01	204.133.604,00	197.009.838,99 C	797.371.701,39 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	123.738.586,54 C	7.123.765,01	43.802.216,57	36.678.451,56 C	160.417.038,10 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	1.042.079,58 C	0,00	118.307.194,41	118.307.194,41 C	119.349.273,99 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	397.050.002,55 C	0,00	42.024.193,02	42.024.193,02 C	439.074.195,57 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	13.213.806,86 C	0,00	4.277.979,39	4.277.979,39 C	17.491.786,25 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.044.525,39 C	0,00	1.699.333,26	1.699.333,26 C	7.743.858,65 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	141,41	141,41 C	141,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.169.281,47 C	0,00	2.578.504,72	2.578.504,72 C	9.747.786,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	47.281.612.559,77 C	37.702.756.898,01	55.052.400.978,45	17.349.644.080,44 C	64.631.256.640,21 C
5.01.03.01	AÇÕES	46.863.502.884,63 C	37.702.756.898,01	54.931.847.693,44	17.229.090.795,43 C	64.092.593.680,06 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	44.168.043.721,48 C	37.696.178.172,33	54.456.912.500,29	16.760.734.327,96 C	60.928.778.049,44 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.825,53 C	0,00	0,00	0,00	8.825,53 C
5.01.03.01.03	LUCRO	67.388.543,54 C	0,00	2.208.389,21	2.208.389,21 C	69.596.932,75 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.626.247.463,04 C	6.578.725,68	472.726.803,94	466.148.078,26 C	3.092.395.541,30 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.814.331,04 C	0,00	0,00	0,00	1.814.331,04 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	418.109.675,14 C	0,00	120.553.285,01	120.553.285,01 C	538.662.960,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	410.635.639,02 C	0,00	120.077.232,89	120.077.232,89 C	530.712.871,91 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	7.269.732,57 C	0,00	476.052,12	476.052,12 C	7.745.784,69 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	8.211.903.541,10 C	106.077.435,77	2.063.104.409,14	1.957.026.973,37 C	10.168.930.514,47 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.433.455.367,32 C	102.432.210,50	1.693.988.775,79	1.591.556.565,29 C	7.025.011.932,61 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.593.362.713,60 C	10.858.095,45	626.955.491,65	616.097.396,20 C	4.209.460.109,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.593.362.713,60 C	10.858.095,45	626.955.491,65	616.097.396,20 C	4.209.460.109,80 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	696.550.006,24 C	82.861.833,73	1.053.031.481,81	970.169.648,08 C	1.666.719.654,32 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	696.550.006,24 C	82.861.833,73	1.053.031.481,81	970.169.648,08 C	1.666.719.654,32 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.143.542.647,48 C	8.712.281,32	14.001.802,33	5.289.521,01 C	1.148.832.168,49 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.143.542.647,48 C	8.712.281,32	14.001.802,33	5.289.521,01 C	1.148.832.168,49 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.906.425,37 C	3.215.010,43	4.523.595,49	1.308.585,06 C	3.215.010,43 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.906.425,37 C	3.215.010,43	1.308.585,06	1.906.425,37 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.906.425,37 C	3.215.010,43	1.308.585,06	1.906.425,37 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	3.215.010,43	3.215.010,43 C	3.215.010,43 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.215.010,43	3.215.010,43 C	3.215.010,43 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.659.941,74 C	365.347,40	5.907.424,94	5.542.077,54 C	17.202.019,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.667.590,15 C	362.023,15	1.418.842,59	1.056.819,44 C	7.724.409,59 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.159.207,26 C	0,00	679.824,78	679.824,78 C	5.839.032,04 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.508.382,89 C	362.023,15	739.017,81	376.994,66 C	1.885.377,55 C



**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.309.644,04 C	3.324,25	755.493,67	752.169,42 C	4.061.813,46 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.623.097,14 C	0,00	3.160,60	3.160,60 C	2.626.257,74 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	686.546,90 C	3.324,25	752.333,07	749.008,82 C	1.435.555,72 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.682.707,55 C	0,00	3.733.088,68	3.733.088,68 C	5.415.796,23 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.682.707,55 C	0,00	3.733.088,68	3.733.088,68 C	5.415.796,23 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.180.855.107,74 C	0,00	97.206.226,48	97.206.226,48 C	2.278.061.334,22 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.180.855.107,74 C	0,00	97.206.226,48	97.206.226,48 C	2.278.061.334,22 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.441.200,14 C	64.867,44	1.418.450,19	1.353.582,75 C	4.794.782,89 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.441.200,14 C	64.867,44	1.418.450,19	1.353.582,75 C	4.794.782,89 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	256.681.931,33 C	0,00	174.103.027,73	174.103.027,73 C	430.784.959,06 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	226.393.812,83 C	0,00	0,00	0,00	226.393.812,83 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	225.706.022,85 C	0,00	0,00	0,00	225.706.022,85 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.288.118,50 C	0,00	174.103.027,73	174.103.027,73 C	204.391.146,23 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.288.118,50 C	0,00	172.444.832,98	172.444.832,98 C	202.732.951,48 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.658.194,75	1.658.194,75 C	1.658.194,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.401.842,45 C	0,00	9.485.767,90	9.485.767,90 C	39.887.610,35 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.401.842,45 C	0,00	9.445.611,82	9.445.611,82 C	39.847.454,27 C
5.01.04.07.03	LUCRO	0,00	0,00	40.156,08	40.156,08 C	40.156,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	82.859.741,93 C	0,00	17.386.020,61	17.386.020,61 C	100.245.762,54 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	78.450.341,12 C	0,00	15.880.764,11	15.880.764,11 C	94.331.105,23 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.409.400,81 C	0,00	1.505.256,50	1.505.256,50 C	5.914.657,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.641.983,08 C	0,00	59.085.120,01	59.085.120,01 C	269.727.103,09 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	210.641.983,08 C	0,00	59.085.120,01	59.085.120,01 C	269.727.103,09 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	210.641.983,08 C	0,00	59.085.120,01	59.085.120,01 C	269.727.103,09 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	2.850.347,59 C	0,00	526.811,83	526.811,83 C	3.377.159,42 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.850.347,59 C	0,00	526.811,83	526.811,83 C	3.377.159,42 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	207.791.635,49 C	0,00	58.558.308,18	58.558.308,18 C	266.349.943,67 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	207.791.635,49 C	0,00	58.558.308,18	58.558.308,18 C	266.349.943,67 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	350.566.925,67 C	9.104.849,59	124.872.421,58	115.767.571,99 C	466.334.497,66 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	350.566.925,67 C	9.104.849,59	124.872.421,58	115.767.571,99 C	466.334.497,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.457.923,22 C	0,00	0,00	0,00	1.457.923,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.457.823,00 C	0,00	0,00	0,00	1.457.823,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.707.012,18 C	123.029,61	8.957.313,00	8.834.283,39 C	36.541.295,57 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	26.811.496,94 C	94.377,40	8.940.330,32	8.845.952,92 C	35.657.449,86 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	772.470,52 C	0,00	0,00	0,00	772.470,52 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	1.008,72	1.008,72 C	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	22.172,27 C	28.652,21	15.973,96	12.678,25 D	9.494,02 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	245.922.759,47 C	8.967.487,77	43.328.522,47	34.361.034,70 C	280.283.794,17 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	66.973.918,15 C	3.422.751,09	23.907.114,36	20.484.363,27 C	87.458.281,42 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	0,00	0,00	12.315.550,00	12.315.550,00 C	12.315.550,00 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	159.145.953,21 C	0,00	0,00	0,00	159.145.953,21 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	18.821,69 C	0,00	12.437,02	12.437,02 C	31.258,71 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.294.932,53 C	1.228.872,33	6.831.295,41	5.602.423,08 C	15.897.355,61 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	450.839,94 C	27.237,39	27.237,39	0,00	450.839,94 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	9.038.293,95 C	4.288.626,96	234.888,29	4.053.738,67 D	4.984.555,28 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	75.479.230,80 C	14.332,21	72.586.586,11	72.572.253,90 C	148.051.484,70 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	75.479.230,80 C	14.332,21	72.586.586,11	72.572.253,90 C	148.051.484,70 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	61.409.902,31 C	14.332,21	19.632.740,97	19.618.408,76 C	81.028.311,07 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	13.860.747,61 C	0,00	52.953.845,14	52.953.845,14 C	66.814.592,75 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	443.683.743,56 C	4.601.424,22	147.738.900,68	143.137.476,46 C	586.821.220,02 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	298.102.243,39 C	91.355,27	88.584.107,01	88.492.751,74 C	386.594.995,13 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	258.593.185,24 C	80.322,40	81.148.480,80	81.068.158,40 C	339.661.343,64 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	20.032.331,05 C	10.933,18	6.896.479,25	6.885.546,07 C	26.917.877,12 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	484.918,21 C	99,69	160.460,61	160.360,92 C	645.279,13 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.679.017,96 C	0,00	322.838,78	322.838,78 C	2.001.856,74 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	44.252,78 C	0,00	21.422,13	21.422,13 C	65.674,91 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	18.648,27 C	0,00	34.425,44	34.425,44 C	53.073,71 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	145.581.500,17 C	4.510.068,95	59.154.793,67	54.644.724,72 C	200.226.224,89 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	124.567.332,59 C	252.132,10	40.794.460,09	40.542.327,99 C	165.109.660,58 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.127.301,45 C	9.064,97	5.658.567,60	5.649.502,63 C	21.776.804,08 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	503.821,64 C	398,88	165.470,27	165.071,39 C	668.893,03 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	1.499.620,38 C	0,00	606.423,37	606.423,37 C	2.106.043,75 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	65.839,63 C	52.462,24	21.582,27	30.879,97 D	34.959,66 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	342.762,34 C	0,00	112.879,00	112.879,00 C	455.641,34 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	4.196.010,75	11.764.409,54	7.568.398,79 C	7.568.398,79 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	832.073,69 C	0,01	31.001,53	31.001,52 C	863.075,21 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.735.436.224,72 D	14.338.426.017,04	2.052.642.643,58	12.285.783.373,46 D	61.021.219.598,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.762.297,77 D	2.479.149,61	0,00	2.479.149,61 D	9.241.447,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.688.061,03 D	2.479.149,61	0,00	2.479.149,61 D	7.167.210,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.687.690,93 D	2.479.000,48	0,00	2.479.000,48 D	7.166.691,41 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.344.448,79 D	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	2.344.448,79 D	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.01.4	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	2.343.242,14 D	333.773,29	0,00	333.773,29 D	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.343.242,14 D	333.773,29	0,00	333.773,29 D	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.523,81	0,00	26.523,81 D	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.258.139,47 D	307.247,83	0,00	307.247,83 D	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1,65	0,00	1,65 D	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	370,10 D	149,13	0,00	149,13 D	519,23 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	369,74 D	149,13	0,00	149,13 D	518,87 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	137,01 D	149,13	0,00	149,13 D	286,14 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	247.753.747,43 D	224.082.085,59	0,00	224.082.085,59 D	471.835.833,02 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	43.316.879,44 D	6.112.129,43	0,00	6.112.129,43 D	49.429.008,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.316.879,44 D	6.112.129,43	0,00	6.112.129,43 D	49.429.008,87 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.070.551,65 D	551.359,59	0,00	551.359,59 D	15.621.911,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.246.327,79 D	5.560.769,84	0,00	5.560.769,84 D	33.807.097,63 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	196.952.583,92 D	216.786.736,91	0,00	216.786.736,91 D	413.739.320,83 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.765.874,07 D	214.659.577,02	0,00	214.659.577,02 D	403.425.451,09 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	187.999.481,32 D	214.593.645,94	0,00	214.593.645,94 D	402.593.127,26 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	197.157,84 D	65.931,08	0,00	65.931,08 D	263.088,92 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.983,63 D	0,00	0,00	0,00	398.983,63 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,28 D	0,00	0,00	0,00	170.251,28 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.186.709,85 D	2.127.159,89	0,00	2.127.159,89 D	10.313.869,74 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.186.709,85 D	2.127.159,89	0,00	2.127.159,89 D	10.313.869,74 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7.484.284,07 D	1.183.219,25	0,00	1.183.219,25 D	8.667.503,32 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	7.484.284,07 D	1.183.219,25	0,00	1.183.219,25 D	8.667.503,32 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.484.284,07 D	1.183.219,25	0,00	1.183.219,25 D	8.667.503,32 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	43.249.091.912,36 D	11.323.267.382,55	404.915.854,49	10.918.351.528,06 D	54.167.443.440,42 D
5.02.03.01	AÇÕES	42.799.779.690,40 D	11.221.945.142,44	404.915.437,99	10.817.029.704,45 D	53.616.809.394,85 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.787.847.467,55 D	11.217.038.413,89	404.915.437,99	10.812.122.975,90 D	53.599.970.443,45 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.929.722,85 D	4.906.728,55	0,00	4.906.728,55 D	16.836.451,40 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	448.094.137,40 D	101.065.969,12	0,00	101.065.969,12 D	549.160.106,52 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	447.544.097,49 D	101.065.969,12	0,00	101.065.969,12 D	548.610.066,61 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	1.218.080,18 D	256.270,99	416,50	255.854,49 D	1.473.934,67 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	491.237,26 D	168.156,61	0,00	168.156,61 D	659.393,87 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	620.617,99 D	79.114,38	416,50	78.697,88 D	699.315,87 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	106.224,93 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	115.224,93 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	106.224,93 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	115.224,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.057.585.918,15 D	1.076.551.169,25	24.517.529,82	1.052.033.639,43 D	6.109.619.557,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.011.155.195,77 D	873.385.854,80	21.468.614,25	851.917.240,55 D	4.863.072.436,32 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.029.894.912,82 D	14.112.645,11	21.468.614,25	7.355.969,14 C	2.022.538.943,68 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.029.894.912,82 D	14.112.645,11	21.468.614,25	7.355.969,14 C	2.022.538.943,68 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.854.402.832,47 D	848.994.612,89	0,00	848.994.612,89 D	2.703.397.445,36 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.854.402.832,47 D	848.994.612,89	0,00	848.994.612,89 D	2.703.397.445,36 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.857.450,48 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	137.136.047,28 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.857.450,48 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	137.136.047,28 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.304.743,56 D	3.376.627,48	2.843.105,81	533.521,67 D	2.838.265,23 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.304.743,56 D	538.362,25	2.843.105,81	2.304.743,56 C	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.304.743,56 D	538.362,25	2.843.105,81	2.304.743,56 C	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.838.265,23	0,00	2.838.265,23 D	2.838.265,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.838.265,23	0,00	2.838.265,23 D	2.838.265,23 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.081.207,85 D	3.224.762,08	0,00	3.224.762,08 D	14.305.969,93 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.417.954,23 D	708.594,08	0,00	708.594,08 D	7.126.548,31 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.417.954,23 D	708.594,08	0,00	708.594,08 D	7.126.548,31 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.531.079,79 D	6.483,48	0,00	6.483,48 D	4.537.563,27 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.531.079,79 D	6.483,48	0,00	6.483,48 D	4.537.563,27 D
5.02.04.03.98	OUTROS	132.173,83 D	2.509.684,52	0,00	2.509.684,52 D	2.641.858,35 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.173,83 D	2.509.684,52	0,00	2.509.684,52 D	2.641.858,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	438.745.077,69 D	40.469.428,41	0,00	40.469.428,41 D	479.214.506,10 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	438.745.077,69 D	40.469.428,41	0,00	40.469.428,41 D	479.214.506,10 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.489.847,84 D	1.037.346,32	0,00	1.037.346,32 D	4.527.194,16 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	770.621,09 D	246.612,60	0,00	246.612,60 D	1.017.233,69 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.719.226,75 D	790.733,72	0,00	790.733,72 D	3.509.960,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	304.713.509,64 D	85.571.990,78	0,00	85.571.990,78 D	390.285.500,42 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	277.048.513,98 D	0,02	0,00	0,02 D	277.048.514,00 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.048.513,98 D	0,02	0,00	0,02 D	277.048.514,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	27.664.995,66 D	85.571.990,76	0,00	85.571.990,76 D	113.236.986,42 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.664.995,66 D	85.571.990,76	0,00	85.571.990,76 D	113.236.986,42 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	189.910.407,64 D	51.855.346,55	0,01	51.855.346,54 D	241.765.754,18 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	189.910.407,64 D	51.855.346,55	0,01	51.855.346,54 D	241.765.754,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	95.683.271,22 D	17.215.223,43	0,00	17.215.223,43 D	112.898.494,65 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	95.446.092,22 D	17.151.197,12	0,00	17.151.197,12 D	112.597.289,34 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	237.179,00 D	64.026,31	0,00	64.026,31 D	301.205,31 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	502.656,94 D	414.589,40	205.809,75	208.779,65 D	711.436,59 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.832,47 D	4.480,40	755,25	3.725,15 D	8.557,62 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	338,75 D	416,50	755,25	338,75 C	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	338,75 D	416,50	755,25	338,75 C	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	755,25	0,00	755,25 D	755,25 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	755,25	0,00	755,25 D	755,25 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.493,72 D	3.308,65	0,00	3.308,65 D	7.802,37 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.493,72 D	3.308,65	0,00	3.308,65 D	7.802,37 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	497.824,47 D	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	497.824,47 D	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	497.824,47 D	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	702.878,97 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	77.281.290,58 D	834.730.591,05	772.867.443,27	61.863.147,78 D	139.144.438,36 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	74.410.325,32 D	60.852.758,18	0,00	60.852.758,18 D	135.263.083,50 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	93.932,81 D	31.174,83	0,00	31.174,83 D	125.107,64 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	92.939,19 D	31.174,83	0,00	31.174,83 D	124.114,02 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)	3.066.447,41 D	1.559.490,05	0,00	1.559.490,05 D	4.625.937,46 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	3.063.251,14 D	1.016.942,74	0,00	1.016.942,74 D	4.080.193,88 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	0,00	531.657,33	0,00	531.657,33 D	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.187,55 D	10.889,98	0,00	10.889,98 D	13.077,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.738.602,91 D	50.451.130,45	0,00	50.451.130,45 D	92.189.733,36 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	17.079.127,19 D	5.083.799,75	0,00	5.083.799,75 D	22.162.926,94 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	39.170.301,65	0,00	39.170.301,65 D	39.170.301,65 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	8.962.042,63 D	2.800.705,05	0,00	2.800.705,05 D	11.762.747,68 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	15.697.433,09 D	3.396.324,00	0,00	3.396.324,00 D	19.093.757,09 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.511.342,19 D	8.810.962,85	0,00	8.810.962,85 D	38.322.305,04 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	29.511.342,19 D	8.810.962,85	0,00	8.810.962,85 D	38.322.305,04 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	22.895.329,08 D	7.739.004,49	0,00	7.739.004,49 D	30.634.333,57 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	1.603.625,74 D	1.071.958,36	0,00	1.071.958,36 D	2.675.584,10 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.818.660,33 D	773.864.405,31	772.867.443,27	996.962,04 D	3.815.622,37 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.818.660,33 D	996.962,04	0,00	996.962,04 D	3.815.622,37 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.818.660,33 D	996.962,04	0,00	996.962,04 D	3.815.622,37 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	230.749,92 D	171.800,30	0,00	171.800,30 D	402.550,22 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.587.910,41 D	825.161,74	0,00	825.161,74 D	3.413.072,15 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.587.910,41 D	825.161,74	0,00	825.161,74 D	3.413.072,15 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	772.867.443,27	772.867.443,27	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	52.304,93 D	13.427,56	0,00	13.427,56 D	65.732,49 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	52.304,93 D	13.427,56	0,00	13.427,56 D	65.732,49 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.204,93 D	6.927,56	0,00	6.927,56 D	41.132,49 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	14.963,00 D	5.624,00	0,00	5.624,00 D	20.587,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	19.241,93 D	1.303,56	0,00	1.303,56 D	20.545,49 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	19.241,93 D	1.303,56	0,00	1.303,56 D	20.545,49 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.100,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.100,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	18.100,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.600,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.465.469,35 D	877.224.446,54	850.340.471,95	26.883.974,59 D	123.349.443,94 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.367.682,49 D	30.839.080,28	16.250.082,59	14.588.997,69 D	61.956.680,18 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.123.724,04 D	407.061,78	0,00	407.061,78 D	1.530.785,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	33,36 D	25,31	0,00	25,31 D	58,67 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.080.510,71 D	16.576.087,48	16.250.082,59	326.004,89 D	19.406.515,60 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.783.591,46 D	459,94	0,00	459,94 D	1.784.051,40 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	25.231.109,72 D	13.811.524,70	0,00	13.811.524,70 D	39.042.634,42 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	148.713,20 D	43.921,07	0,00	43.921,07 D	192.634,27 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	48.538.441,92 D	845.927.551,41	834.090.389,36	11.837.162,05 D	60.375.603,97 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.922.248,52 D	643.354,27	0,00	643.354,27 D	3.565.602,79 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	19.953.731,59 D	840.192.137,96	834.085.528,31	6.106.609,65 D	26.060.341,24 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.169.494,60 D	359.392,58	0,00	359.392,58 D	1.528.887,18 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	334.506,31 D	0,00	0,00	0,00	334.506,31 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	190.641,35 D	53.672,78	0,00	53.672,78 D	244.314,13 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.303.862,27 D	431.200,83	0,00	431.200,83 D	1.735.063,10 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.235.077,73 D	219.130,97	766,88	218.364,09 D	2.453.441,82 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.321.958,33 D	355.043,40	1.749,10	353.294,30 D	1.675.252,63 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.106.921,22 D	3.673.618,62	2.345,07	3.671.273,55 D	22.778.194,77 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,32 D	4,11	3,96	0,15 D	0,47 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,32 D	4,11	3,96	0,15 D	0,47 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,11 D	2,36	2,21	0,15 D	0,26 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,21 D	1,75	1,75	0,00	0,21 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.493.259,51 D	752.625,61	1.057.857,98	305.232,37 C	4.188.027,14 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.493.259,51 D	752.625,61	1.057.857,98	305.232,37 C	4.188.027,14 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	361.653,81 C	291.869,54	780.080,36	488.210,82 C	849.864,63 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.854.913,32 D	460.756,07	277.777,62	182.978,45 D	5.037.891,77 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	4.854.913,32 D	460.756,07	277.777,62	182.978,45 D	5.037.891,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	47.058.261,33 D	14.046.423,96	0,00	14.046.423,96 D	61.104.685,29 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.036.481,03 D	13.610.706,18	0,00	13.610.706,18 D	58.647.187,21 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.021.780,30 D	435.717,78	0,00	435.717,78 D	2.457.498,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.949.389,26 D	20.931.284,08	16.220.543,39	4.710.740,69 D	47.660.129,95 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	42.949.389,26 D	20.931.284,08	16.220.543,39	4.710.740,69 D	47.660.129,95 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.059.335,34 D	9.608.473,25	14.436.085,58	4.827.612,33 C	7.231.723,01 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	10.614.934,48 D	3.366.063,50	0,00	3.366.063,50 D	13.980.997,98 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.444.400,86 D	6.242.409,75	14.436.085,58	8.193.675,83 C	6.749.274,97 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.890.053,92 D	11.322.810,83	1.784.457,81	9.538.353,02 D	40.428.406,94 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.418.885,90 D	8.250.669,15	374.478,50	7.876.190,65 D	32.295.076,55 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.223.520,22 D	3.026.845,86	226.151,97	2.800.693,89 D	12.024.214,11 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.810.540,39 C	45.295,82	707.341,79	662.045,97 C	2.472.586,36 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	941.811,81 C	0,00	476.485,55	476.485,55 C	1.418.297,36 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.171.998.802,52 D	7.493.847.509,92	0,00	7.493.847.509,92 D	15.665.846.312,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.293.050.113,92 D	7.484.309.530,86	0,00	7.484.309.530,86 D	16.777.359.644,78 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	1.132.353.611,63 C	0,00	0,00	0,00	1.132.353.611,63 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.302.300,23 D	9.537.979,06	0,00	9.537.979,06 D	20.840.279,29 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	256.896.014.475,78 D	97.505.917.444,83	91.055.317.880,26	6.450.599.564,57 D	263.346.614.040,35 D
TOTAL PASSIVO:	256.896.014.475,78 C	12.471.450.415,40	18.922.049.979,97	6.450.599.564,57 C	263.346.614.040,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	71.584.309.587,87	71.584.309.587,87	0,00	0,00