

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	247.339.370.119,75 D	59.164.029.673,75	61.946.016.939,22	2.781.987.265,47 C	244.557.382.854,28 D
1.01	DISPONÍVEL	181.041.931,29 D	20.332.316.563,03	20.463.720.834,15	131.404.271,12 C	49.637.660,17 D
1.01.01	IMEDIATO	181.041.931,29 D	20.332.316.563,03	20.463.720.834,15	131.404.271,12 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	179.403.387,81 D	5.064.701.274,26	5.194.467.001,90	129.765.727,64 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	179.403.387,81 D	5.064.701.274,26	5.194.467.001,90	129.765.727,64 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	179.403.387,81 D	5.064.688.421,38	5.194.454.149,02	129.765.727,64 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	12.852,88	12.852,88	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.638.543,48 D	15.267.615.288,77	15.269.253.832,25	1.638.543,48 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.638.543,48 D	0,00	0,00	0,00	1.638.543,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	15.144.395.835,48	15.144.395.835,48	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	123.219.453,29	124.857.996,77	1.638.543,48 C	1.638.543,48 C
1.02	REALIZÁVEL	247.158.328.188,46 D	38.831.713.110,72	41.482.296.105,07	2.650.582.994,35 C	244.507.745.194,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.891.758.292,55 D	3.931.091.296,28	4.088.393.982,14	157.302.685,86 C	16.734.455.606,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.306.168.430,43 D	33.565.278,48	11.200.976,73	22.364.301,75 D	13.328.532.732,18 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.306.321,88 D	6.116.377,88	11.200.976,73	5.084.598,85 C	221.723,03 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.306.321,88 D	6.116.377,88	11.200.976,73	5.084.598,85 C	221.723,03 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.306.321,88 D	6.116.377,88	11.200.976,73	5.084.598,85 C	221.723,03 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.233.088.636,01 D	23.486.081,43	0,00	23.486.081,43 D	12.256.574.717,44 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.067.663.629,80 D	3.849.775,50	0,00	3.849.775,50 D	1.071.513.405,30 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	109.842,74 D	113.043,67	0,00	113.043,67 D	222.886,41 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	109.842,74 D	113.043,67	0,00	113.043,67 D	222.886,41 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	109.842,74 D	113.043,67	0,00	113.043,67 D	222.886,41 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	923.113.488,05 D	272.580.367,07	405.988.356,90	133.407.989,83 C	789.705.498,22 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.584.369,00	1.584.369,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	6.108,57	6.108,57	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	526.630.713,50 D	0,00	885.905,69	885.905,69 C	525.744.807,81 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	396.482.774,55 D	270.989.889,50	403.511.973,64	132.522.084,14 C	263.960.690,41 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.621.693.616,85 D	12.336.947,34	99.428.890,60	87.091.943,26 C	2.534.601.673,59 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.593.706.132,87 D	12.336.947,34	99.428.890,60	87.091.943,26 C	2.506.614.189,61 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.987.483,98 D	0,00	0,00	0,00	27.987.483,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.782.757,22 D	3.612.608.703,39	3.571.775.757,91	40.832.945,48 D	81.615.702,70 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	160.710.775,10 D	493.394.368,49	429.646.646,60	63.747.721,89 D	224.458.496,99 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	26.929,10	26.929,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	62.703.225,65 D	1.422.422,58	1.980.608,60	558.186,02 C	62.145.039,63 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.349.683,76 D	4.161,93	45.570,16	41.408,23 C	25.308.275,53 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.706.670,48 D	1.974.258,79	1.153.214,61	821.044,18 D	2.527.714,66 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	810.156,65 D	831.411,10	831.411,10	0,00	810.156,65 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.397.180,85 D	880.163,06	162.721,62	717.441,44 D	50.114.622,29 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	72.429.833,86	21.784.871,90	50.644.961,96 D	50.644.961,96 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	20.415.425,16 D	415.825.188,07	403.661.319,51	12.163.868,56 D	32.579.293,72 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	119.928.017,88 C	3.119.214.334,90	3.142.129.111,31	22.914.776,41 C	142.842.794,29 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	119.928.017,88 C	3.119.214.334,90	3.142.129.111,31	22.914.776,41 C	142.842.794,29 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	817.167.793,97 D	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	811.507.916,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	817.167.793,97 D	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	811.507.916,34 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	817.167.793,97 D	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	811.507.916,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.449.402.101,94 D	34.900.621.814,44	37.388.242.245,30	2.487.620.430,86 C	226.961.781.671,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.156.816,61 D	1.874.488,71	2.067.983,82	193.495,11 C	82.963.321,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.156.816,61 D	1.874.488,71	2.067.983,82	193.495,11 C	82.963.321,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	55.083.397,94 D	924.457,88	12.250,31	912.207,57 D	55.995.605,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.397.219,02 D	3.256,96	68.084,52	64.827,56 C	4.332.391,46 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.356.301,28 D	946.442,54	1.987.637,35	1.041.194,81 C	1.315.106,47 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.898,37 D	331,33	11,64	319,69 D	65.218,06 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.898,37 D	331,33	11,64	319,69 D	65.218,06 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	59.378,44 D	243,08	10,58	232,50 D	59.610,94 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	179,83 C	4,54	0,20	4,34 D	175,49 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	300,24 C	83,71	0,86	82,85 D	217,39 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.723.768.823,68 D	2.242.266.686,03	2.179.011.401,72	63.255.284,31 D	5.787.024.107,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.431.217.221,60 D	1.527.712.965,65	1.513.681.876,80	14.031.088,85 D	2.445.248.310,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.431.217.221,60 D	1.527.712.965,65	1.513.681.876,80	14.031.088,85 D	2.445.248.310,45 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	983.874.853,06 D	22.985.397,06	379.385,30	22.606.011,76 D	1.006.480.864,82 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	57.342.368,54 D	1.504.727.568,59	1.513.302.491,50	8.574.922,91 C	48.767.445,63 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.292.551.602,08 D	714.553.720,38	665.329.524,92	49.224.195,46 D	3.341.775.797,54 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.097.492.850,26 D	708.600.632,34	659.645.767,19	48.954.865,15 D	3.146.447.715,41 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.145.702.751,91 D	0,00	30.667.800,00	30.667.800,00 C	1.115.034.951,91 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	406.741.629,82 D	122.314.973,97	130.614.416,86	8.299.442,89 C	398.442.186,93 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	277.700,28 D	0,00	36.859,49	36.859,49 C	240.840,79 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	141.421.791,34 C	199.899,81	5.988.629,23	5.788.729,42 C	147.210.520,76 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.686.192.559,59 D	145.875.851,77	52.128.154,82	93.747.696,95 D	1.779.940.256,54 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	440.209.906,79	440.209.906,79	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	195.058.751,82 D	5.953.088,04	5.683.757,73	269.330,31 D	195.328.082,13 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.959.397,49 D	0,00	0,00	0,00	130.959.397,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	56.823.715,58 D	4.147.870,55	2.073.935,26	2.073.935,29 D	58.897.650,87 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.069,36 C	408,36	204,18	204,18 D	6.865,18 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.282.708,11 D	1.804.809,13	3.609.618,29	1.804.809,16 C	5.477.898,95 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	98.345.753.748,55 D	18.493.820.341,60	23.834.278.175,72	5.340.457.834,12 C	93.005.295.914,43 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	97.751.927.917,49 D	18.409.719.927,58	23.704.713.322,87	5.294.993.395,29 C	92.456.934.522,20 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	59.454.968.945,24 D	1.872.316.418,68	3.991.343.154,54	2.119.026.735,86 C	57.335.942.209,38 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.142.811.809,00 D	11.774.252.780,08	15.668.881.155,09	3.894.628.375,01 C	34.248.183.433,99 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	153.522.685,89 D	275.438.536,81	227.627.921,93	47.810.614,88 D	201.333.300,77 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	624.477,36 D	4.487.712.192,01	3.816.861.091,31	670.851.100,70 D	671.475.578,06 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	580.433.302,37 D	70.585.710,62	104.509.037,63	33.923.327,01 C	546.509.975,36 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	533.752.885,96 D	0,00	0,00	0,00	533.752.885,96 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.411.734,00 D	69.934.674,24	104.068.499,44	34.133.825,20 C	12.277.908,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	268.682,41 D	651.036,38	440.538,19	210.498,19 D	479.180,60 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	12.441.610,30	12.441.610,30	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	9.958.781,94	9.958.781,94	0,00	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.460.523,43	2.460.523,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	12.521,98	12.521,98	0,00	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	9.782,95	9.782,95	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.858.035,74 D	1.073.093,10	12.614.204,92	11.541.111,82 C	1.316.923,92 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.858.035,74 D	1.073.093,10	12.614.204,92	11.541.111,82 C	1.316.923,92 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.474.038,00 D	394.534,80	551.648,88	157.114,08 C	1.316.923,92 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	11.383.997,74 D	678.558,30	12.062.556,04	11.383.997,74 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.328.426.415,55 D	10.552.246.722,79	7.904.924.492,62	2.647.322.230,17 D	110.975.748.645,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.066.538.699,31 D	9.916.519.475,45	7.470.774.007,85	2.445.745.467,60 D	107.512.284.166,91 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	77.725.104.387,24 D	8.941.252.198,46	6.356.182.532,92	2.585.069.665,54 D	80.310.174.052,78 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	52.114.898.235,00 D	3.971.554.532,93	1.371.185.000,00	2.600.369.532,93 D	54.715.267.767,93 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.610.206.152,24 D	858.270.665,53	873.570.532,92	15.299.867,39 C	25.594.906.284,85 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	4.111.427.000,00	4.111.427.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	27.341.434.312,07 D	975.267.276,99	1.114.591.474,93	139.324.197,94 C	27.202.110.114,13 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	25.597.458.402,67 D	32.864.047,36	88.695.227,86	55.831.180,50 C	25.541.627.222,17 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.743.975.909,40 D	688.822.957,33	772.315.974,77	83.493.017,44 C	1.660.482.891,96 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	253.580.272,30	253.580.272,30	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	90.055.793,71 D	15.987.682,66	17.853.469,76	1.865.787,10 C	88.190.006,61 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	42.372.095,73 D	14.582.340,08	16.379.840,69	1.797.500,61 C	40.574.595,12 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	35.171.323,07 D	5.343.354,75	7.186.301,21	1.842.946,46 C	33.328.376,61 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.200.772,66 D	416.957,71	371.511,86	45.445,85 D	7.246.218,51 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.822.027,62	8.822.027,62	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	264.106,52 D	150.862,01	172.026,86	21.164,85 C	242.941,67 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	226.258,06 D	57.554,67	76.739,56	19.184,89 C	207.073,17 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.848,46 D	1.662,46	3.642,42	1.979,96 C	35.868,50 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	91.644,88	91.644,88	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.419.591,46 D	1.254.480,57	1.301.602,21	47.121,64 C	47.372.469,82 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.419.591,46 D	1.254.480,57	1.301.602,21	47.121,64 C	7.372.469,82 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	758.796.457,14 D	57.998.704,37	106.236.796,91	48.238.092,54 C	710.558.364,60 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	421.362.105,06 D	0,00	0,00	0,00	421.362.105,06 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	337.434.352,08 D	57.998.704,37	106.236.796,91	48.238.092,54 C	289.196.259,54 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	902.736.385,84 D	230.372.332,04	186.609.221,65	43.763.110,39 D	946.499.496,23 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	103.811.152,15	103.811.152,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	103.811.152,15	103.811.152,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4.080,15	4.080,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.910.657,90 D	4.080,15	0,00	4.080,15 D	12.914.738,05 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.910.657,90 C	0,00	4.080,15	4.080,15 C	12.914.738,05 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	902.736.385,84 D	126.557.099,74	82.793.989,35	43.763.110,39 D	946.499.496,23 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	644.969.659,50 D	25.610.309,86	33.939.375,73	8.329.065,87 C	636.640.593,63 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	257.766.726,34 D	61.424.360,34	9.332.184,08	52.092.176,26 D	309.858.902,60 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	39.522.429,54	39.522.429,54	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.086.611,37 D	157.796.969,12	13.325.020,79	144.471.948,33 D	290.558.559,70 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	139.811.947,26 D	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00 D	287.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.274.664,11 D	9.796.969,12	13.325.020,79	3.528.051,67 C	2.746.612,44 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	243.926.758,26 D	25.037.489,29	17.926.633,74	7.110.855,55 D	251.037.613,81 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	7.646,64	7.646,64	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.654.840,21 C	23.833.127,12	16.722.271,57	7.110.855,55 D	11.543.984,66 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.196.715,53	1.196.715,53	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.120.285.709,92 D	148.534.069,86	92.199.341,92	56.334.727,94 D	1.176.620.437,86 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.120.285.709,92 D	148.534.069,86	92.199.341,92	56.334.727,94 D	1.176.620.437,86 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.120.285.709,92 D	148.534.069,86	92.199.341,92	56.334.727,94 D	1.176.620.437,86 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.549.374,05 D	344.668,62	252.865,54	91.803,08 D	40.641.177,13 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	4.600.672,84 D	344.668,61	252.865,53	91.803,08 D	4.692.475,92 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.079.736.335,87 D	148.189.401,24	91.946.476,38	56.242.924,86 D	1.135.979.260,73 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	139.560.428,94 D	148.189.401,24	91.946.476,38	56.242.924,86 D	195.803.353,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.255.077.349,47 D	181.696.942,09	129.249.275,48	52.447.666,61 D	11.307.525.016,08 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	11.247.364.253,67 D	178.907.696,09	126.460.029,48	52.447.666,61 D	11.299.811.920,28 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.412.659,90 D	508.461,71	31.312,54	477.149,17 D	83.889.809,07 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	11.773.521,96 D	22.520,71	31.312,54	8.791,83 C	11.764.730,13 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	0,00	485.941,00 D	1.026.099,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.273.825.481,56 D	9.883.467,63	705.742,19	9.177.725,44 D	1.283.003.207,00 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	992.967.640,48 D	0,00	0,00	0,00	992.967.640,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	271.256.677,51 D	204.638,80	577.748,44	373.109,64 C	270.883.567,87 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	93.904,10	93.904,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	7.022,88	12.067,62	5.044,74 C	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.502.572,72 D	9.491.348,77	20.000,00	9.471.348,77 D	18.973.921,49 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	85.590,62	2.022,03	83.568,59 D	83.568,59 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	962,46	0,00	962,46 D	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.125.013.443,66 D	125.841.479,69	112.852.142,30	12.989.337,39 D	5.138.002.781,05 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.388.128.556,07 D	21.766.860,23	19.870.860,23	1.896.000,00 D	2.390.024.556,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.691.963.258,58 D	9.858.052,64	11.872.855,71	2.014.803,07 C	2.689.948.455,51 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	11.706.413,70	11.706.413,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	20.946.371,50	15.394.373,62	5.551.997,88 D	5.551.997,88 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	150.612.705,51 D	1.491.256,69	893,34	1.490.363,35 D	152.103.068,86 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	33.649.346,82	33.649.346,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	152.352.411,09 C	92.064,92	2.070.881,28	1.978.816,36 C	154.331.227,45 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.758.123,39 D	396.597,67	16.281,13	380.316,54 D	4.138.439,93 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	40.721.719,63 D	25.473.912,55	18.063.850,30	7.410.062,25 D	48.131.781,88 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.556.539,87 D	196.837,88	142.374,66	54.463,22 D	1.611.003,09 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.431,78 D	4.447,86	404,40	4.043,46 D	17.475,24 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	77,78 D	61,56	30,78	30,78 D	108,56 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	155.271,02 D	9.777,18	50.070,93	40.293,75 C	114.977,27 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	4.184,01	0,00	4.184,01 D	4.184,01 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	441.024,48 D	41.328,39	13.292,33	28.036,06 D	469.060,54 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.236,89 D	448,08	213,06	235,02 D	1.471,91 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	10.251,49 D	203.518,01	0,01	203.518,00 D	213.769,49 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.765.112.668,55 D	42.674.287,06	12.870.832,45	29.803.454,61 D	4.794.916.123,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.765.112.668,55 D	42.674.287,06	12.870.832,45	29.803.454,61 D	4.794.916.123,16 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.507.952.549,51 D	0,00	0,00	0,00	1.507.952.549,51 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.490.983.438,98 D	0,00	5.772.654,36	5.772.654,36 C	2.485.210.784,62 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	742.230.781,99 D	0,00	1.563.756,25	1.563.756,25 C	740.667.025,74 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.019.555,75	2.019.555,75	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	2.001.573,71	2.001.573,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	23.941.294,46 D	38.653.157,60	1.513.292,38	37.139.865,22 D	61.081.159,68 D
1.02.03.07.05	DIREITOS DE ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.789.246,00	2.789.246,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	2.789.246,00	2.789.246,00	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.631.366.141,17 D	3.297.625.591,99	3.208.082.611,59	89.542.980,40 D	5.720.909.121,57 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.845.793.355,28 D	1.383.325.013,25	1.264.880.752,76	118.444.260,49 D	4.964.237.615,77 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.857.116.500,57 D	1.373.174.776,81	1.254.569.158,36	118.605.618,45 D	4.975.722.119,02 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.852.195.626,43 D	652.675.766,36	529.149.273,77	123.526.492,59 D	4.975.722.119,02 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	4.920.874,14 D	720.499.010,45	725.419.884,59	4.920.874,14 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.323.145,29 C	10.150.236,44	10.311.594,40	161.357,96 C	11.484.503,25 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.323.145,29 C	10.150.236,44	10.311.594,40	161.357,96 C	11.484.503,25 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	785.572.785,89 D	1.914.300.578,74	1.943.201.858,83	28.901.280,09 C	756.671.505,80 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.620.753.468,15 D	1.074.898.075,77	1.107.145.537,85	32.247.462,08 C	1.588.506.006,07 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.612.225.644,81 D	979.137.594,36	1.003.991.144,94	24.853.550,58 C	1.587.372.094,23 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	1.429.902,98	1.429.902,98	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.666.436,82 D	18.334.958,69	20.822.168,50	2.487.209,81 C	1.179.227,01 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.631.976,82 D	0,00	2.487.209,81	2.487.209,81 C	1.144.767,01 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	18.321.106,52	18.321.106,52	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	13.852,17	13.852,17	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	4.906.701,69 D	75.995.619,74	80.902.321,43	4.906.701,69 C	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	835.180.682,26 C	839.402.502,97	836.056.320,98	3.346.181,99 D	831.834.500,27 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	835.180.682,26 C	839.402.502,97	836.056.320,98	3.346.181,99 D	831.834.500,27 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	81.852.806,91 D	2.333.530,35	1.870.793,47	462.736,88 D	82.315.543,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.047.419,17 D	2.333.530,35	1.870.793,47	462.736,88 D	81.510.156,05 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	0,00	0,00	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	128.757.510,88	128.757.510,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	128.757.510,88	128.757.510,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	128.757.510,88	128.757.510,88	0,00	0,00
2	PASSIVO	247.339.370.119,75 C	21.807.026.144,48	19.025.038.879,01	2.781.987.265,47 D	244.557.382.854,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.090.026.162,69 C	10.716.139.477,61	10.813.623.162,89	97.483.685,28 C	26.187.509.847,97 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.808.916.618,96 C	3.275.553.324,23	3.466.225.141,31	190.671.817,08 C	25.999.588.436,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.492.447.613,45 C	2.938.724.371,33	2.981.811.058,36	43.086.687,03 C	1.535.534.300,48 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.357.956.206,05	1.357.956.206,05	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.248.305,01 C	2.792.850,92	3.177.978,14	385.127,22 C	138.633.432,23 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	1.398.233,53	1.398.233,53	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.566,81 C	11.503.210,06	11.518.900,64	15.690,58 C	20.257,39 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	222.982.379,19 C	0,00	1.309.361,98	1.309.361,98 C	224.291.741,17 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	28.925.991,61 C	95.813.719,15	66.887.727,54	28.925.991,61 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	522.172.802,12 C	0,00	86.578.885,02	86.578.885,02 C	608.751.687,14 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	8.845.606,14	8.966.599,25	120.993,11 C	120.993,11 C
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	450.914.859,95 C	9.139.351,34	4.416.044,54	4.723.306,80 D	446.191.553,15 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	450.914.859,95 C	9.139.351,34	4.416.044,54	4.723.306,80 D	446.191.553,15 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	667.999,70 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	652.881,88 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	127.685.512,64 C	1.451.260.076,32	1.439.601.121,67	11.658.954,65 D	116.026.557,99 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.059.776,67 C	150.268.380,36	143.876.463,55	6.391.916,81 D	135.667.859,86 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	90.734,31	90.734,31	0,00	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	92.488,57 C	92.600,45	195.061,33	102.460,88 C	194.949,45 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	0,00	173.838,70	173.838,70 C	173.838,70 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	9.194.187,80 C	9.191.519,37	4.629.574,37	4.561.945,00 D	4.632.242,80 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	118.746.525,47 C	126.644.203,92	124.775.814,34	1.868.389,58 D	116.878.135,89 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	183.619,99 C	254.226,78	70.606,79	183.619,99 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	117.718,96	158.303,36	40.584,40 C	40.584,40 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.417.498,16 C	13.648.345,38	13.552.411,06	95.934,32 D	13.321.563,84 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	229.031,19	229.031,19	0,00	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17.290,47 C	0,00	1.088,10	1.088,10 C	18.378,57 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.539.128.596,13 C	136.953.310,18	191.087.781,03	54.134.470,85 C	13.593.263.066,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.539.128.596,13 C	136.953.310,18	191.087.781,03	54.134.470,85 C	13.593.263.066,98 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.466.573.744,88 C	126.884.059,75	175.950.017,54	49.065.957,79 C	12.515.639.702,67 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.472.355.674,44 C	126.884.059,75	49.007.935,49	77.876.124,26 D	3.394.479.550,18 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.994.218.070,44 C	0,00	126.942.082,05	126.942.082,05 C	9.121.160.152,49 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	1.671.727.674,53 C	0,00	30.038.049,52	30.038.049,52 C	1.701.765.724,05 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/	5.305.793.327,65 C	0,00	96.904.032,53	96.904.032,53 C	5.402.697.360,18 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.072.554.851,25 C	10.069.250,43	15.137.763,49	5.068.513,06 C	1.077.623.364,31 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	103.994.243,88 C	10.069.250,43	0,00	10.069.250,43 D	93.924.993,45 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	968.560.607,37 C	0,00	15.137.763,49	15.137.763,49 C	983.698.370,86 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.635.280.632,71 C	49.607.262,36	149.449.838,37	99.842.576,01 C	10.735.123.208,72 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	1.377.468,31 C	811.835,80	1.220.684,37	408.848,57 C	1.786.316,88 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN/	10.286.851.994,60 C	45.691.762,56	144.952.765,33	99.261.002,77 C	10.386.112.997,37 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.257.821.003,28 C	45.691.762,56	144.543.029,38	98.851.266,82 C	10.356.672.270,10 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	118,26	118,26	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.605.394.801,71 C	45.691.644,30	144.542.911,12	98.851.266,82 C	6.704.246.068,53 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	29.030.991,32 C	0,00	409.735,95	409.735,95 C	29.440.727,27 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.030.991,32 C	0,00	409.735,95	409.735,95 C	29.440.727,27 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	311.476.110,26 C	1.496.909,77	1.669.415,94	172.506,17 C	311.648.616,43 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.575.059,54 C	1.606.754,23	1.606.972,73	218,50 C	35.575.278,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	281.109.543,73 C	7.440.586.153,38	7.347.398.021,58	93.188.131,80 D	187.921.411,93 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	557.948.000,00	557.948.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	557.948.000,00	557.948.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	557.948.000,00	557.948.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.795.595,21 C	6.246.894.323,68	6.246.998.192,48	103.868,80 C	1.899.464,01 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.795.595,21 C	6.246.894.323,68	6.246.998.192,48	103.868,80 C	1.899.464,01 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.098.814.000,00	6.098.814.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	6.038.535.000,00	6.038.535.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	60.279.000,00	60.279.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	80.323,68	80.323,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4.080,15	4.080,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	76.243,53	76.243,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.795.595,21 C	0,00	103.868,80	103.868,80 C	1.899.464,01 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.089.010,31 C	4.821.922,90	17.456.489,28	12.634.566,38 C	15.723.576,69 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.088.320,09 C	4.821.922,90	17.456.489,28	12.634.566,38 C	15.722.886,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.485.766,19 C	2.843.610,14	15.413.617,99	12.570.007,85 C	15.055.774,04 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.467.548,44 C	2.843.610,14	15.413.617,99	12.570.007,85 C	15.037.556,29 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	602.553,90 C	1.978.312,76	2.042.871,29	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	602.553,90 C	1.978.312,76	2.042.871,29	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	602.553,90 C	1.978.312,76	2.042.871,29	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.747.334,47 C	113.574.897,73	186.967.052,16	73.392.154,43 C	101.139.488,90 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.059.074,30 C	104.764.863,04	176.982.666,90	72.217.803,86 C	93.276.878,16 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	21.059.074,30 C	104.764.863,04	176.982.666,90	72.217.803,86 C	93.276.878,16 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.688.260,17 C	8.810.034,69	9.984.385,26	1.174.350,57 C	7.862.610,74 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.823.588,11 C	8.001.150,03	8.742.764,98	741.614,95 C	6.565.203,06 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	654.993,24 C	806.806,95	1.239.773,71	432.966,76 C	1.087.960,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	209.678,82 C	2.077,71	1.846,57	231,14 D	209.447,68 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	247.444.083,11 C	511.061.862,12	332.748.308,38	178.313.553,74 D	69.130.529,37 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	247.444.083,11 C	511.061.862,12	332.748.308,38	178.313.553,74 D	69.130.529,37 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	1.208.990,77	1.208.990,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	14.879.733,14 C	158.647.601,62	173.878.006,20	15.230.404,58 C	30.110.137,72 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	151.790.477,08	151.794.833,33	4.356,25 C	4.356,25 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	231.505.357,08 C	199.304.359,11	5.423.813,79	193.880.545,32 D	37.624.811,76 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.058.992,89 C	110.433,54	442.664,29	332.230,75 C	1.391.223,64 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	1.470.974,84	1.470.974,84	0,00	421,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	1.470.974,84	1.470.974,84	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	1.363.859,83	1.363.859,83	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	107.115,01	107.115,01	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	246.459,19 C	2.976.875,18	2.758.347,30	218.527,88 D	27.931,31 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.936,24 C	28.571,43	33.173,69	4.602,26 C	15.538,50 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	651,71 C	0,00	433,56	433,56 C	1.085,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	188.373,94 C	218.150,50	41.084,10	177.066,40 D	11.307,54 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	46.497,30 C	2.711.865,51	2.665.368,21	46.497,30 D	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	18.287,74	18.287,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	786.639,79 C	1.837.296,93	1.050.657,14	786.639,79 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	786.639,79 C	1.837.296,93	1.050.657,14	786.639,79 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.624.928.014,81 C	71.722.509,32	87.829.345,72	16.106.836,40 C	2.641.034.851,21 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.486.067.913,95 C	69.870.153,33	86.514.311,77	16.644.158,44 C	2.502.712.072,39 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.486.067.913,95 C	69.870.153,33	86.514.311,77	16.644.158,44 C	2.502.712.072,39 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.482.276.256,99 C	69.870.153,33	72.364.056,40	2.493.903,07 C	1.484.770.160,06 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.474.213,19 C	0,00	15.871,70	15.871,70 C	1.490.084,89 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.082.900,79 C	0,00	31.444,16	31.444,16 C	3.114.344,95 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	999.234.542,98 C	0,00	14.102.939,51	14.102.939,51 C	1.013.337.482,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	138.860.100,86 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	138.322.778,82 C
2.02.03.01	PROVISÃO	138.860.100,86 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	138.322.778,82 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	133.272.582,93 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	132.735.260,89 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	218.624.415.942,25 C	11.019.164.157,55	8.123.586.370,40	2.895.577.787,15 D	215.728.838.155,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	216.488.042.483,73 C	11.004.108.622,02	8.098.323.903,51	2.905.784.718,51 D	213.582.257.765,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.043.906.678,19 C	1.897.525.361,04	3.545.032.273,02	1.647.506.911,98 C	191.691.413.590,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.318.527.466,42 C	1.719.167.953,41	3.438.335.906,82	1.719.167.953,41 C	181.037.695.419,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	179.318.527.466,42 C	1.719.167.953,41	3.438.335.906,82	1.719.167.953,41 C	181.037.695.419,83 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	170.233.806.393,10 C	1.649.120.430,11	3.298.240.860,22	1.649.120.430,11 C	171.882.926.823,21 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	170.233.806.393,10 C	1.649.120.430,11	3.298.240.860,22	1.649.120.430,11 C	171.882.926.823,21 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.084.721.073,32 C	70.047.523,30	140.095.046,60	70.047.523,30 C	9.154.768.596,62 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.084.721.073,32 C	70.047.523,30	140.095.046,60	70.047.523,30 C	9.154.768.596,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.725.379.211,77 C	178.357.407,63	106.696.366,20	71.661.041,43 D	10.653.718.170,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.436,27 C	2.704,44	1.352,22	1.352,22 D	51.084,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	52.436,27 C	2.704,44	1.352,22	1.352,22 D	51.084,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	52.436,27 C	2.704,44	1.352,22	1.352,22 D	51.084,05 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.646.475.839,59 C	174.447.809,36	104.523.799,69	69.924.009,67 D	10.576.551.829,92 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.810.399.250,13 C	162.914.546,02	81.457.273,01	81.457.273,01 D	11.728.941.977,12 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.810.399.250,13 C	162.914.546,02	81.457.273,01	81.457.273,01 D	11.728.941.977,12 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	78.850.935,91 C	3.906.893,83	2.171.214,29	1.735.679,54 D	77.115.256,37 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	84.451.389,95 C	3.720.236,08	1.860.118,04	1.860.118,04 D	82.591.271,91 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	84.451.389,95 C	3.720.236,08	1.860.118,04	1.860.118,04 D	82.591.271,91 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.800.227,02 D	62.219,25	124.438,50	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.800.227,02 D	62.219,25	124.438,50	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.800.227,02 D	124.438,50	186.657,75	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.800.227,02 D	124.438,50	186.657,75	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.444.135.805,54 C	9.106.583.260,98	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.444.135.805,54 C	9.106.583.260,98	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.444.135.805,54 C	4.553.291.630,49	0,00	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.444.135.805,54 C	4.553.291.630,49	0,00	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.444.135.805,54 C	4.553.291.630,49	0,00	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.136.373.458,52 C	15.055.535,53	25.262.466,89	10.206.931,36 C	2.146.580.389,88 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.670.085,25 C	16.671,71	10.134,38	6.537,33 D	4.663.547,92 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.670.085,25 C	16.671,71	10.134,38	6.537,33 D	4.663.547,92 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.670.085,25 C	16.671,71	10.134,38	6.537,33 D	4.663.547,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	817.167.793,97 C	5.659.877,63	0,00	5.659.877,63 D	811.507.916,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	817.167.793,97 C	5.659.877,63	0,00	5.659.877,63 D	811.507.916,34 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	817.167.793,97 C	5.659.877,63	0,00	5.659.877,63 D	811.507.916,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.314.535.579,30 C	9.378.986,19	25.252.332,51	15.873.346,32 C	1.330.408.925,62 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	465.471.624,95 C	7.982.009,11	12.015.816,03	4.033.806,92 C	469.505.431,87 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	262.362.597,85 C	0,00	3.400.874,62	3.400.874,62 C	265.763.472,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	203.109.027,10 C	7.982.009,11	8.614.941,41	632.932,30 C	203.741.959,40 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	849.063.954,35 C	1.396.977,08	13.236.516,48	11.839.539,40 C	860.903.493,75 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	43.672.946,38 C	342,50	721.275,26	720.932,76 C	44.393.879,14 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.257.455,62 C	299.061,91	1.243.489,29	944.427,38 C	48.201.883,00 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	752.248.355,71 C	1.097.572,67	11.271.751,93	10.174.179,26 C	762.422.534,97 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.885.196,64 C	0,00	0,00	0,00	5.885.196,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.024.005.959,00	10.024.005.959,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.520.146.496,83 C	1.535.626,94	311.074.969,57	309.539.342,63 C	1.829.685.839,46 C
3.01.01	CORRENTES	1.493.089.442,01 C	919.634,34	233.498.399,01	232.578.764,67 C	1.725.668.206,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	278.200.108,65 C	118,26	45.722.423,25	45.722.304,99 C	323.922.413,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.200.108,65 C	118,26	45.722.423,25	45.722.304,99 C	323.922.413,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	277.652.340,88 C	118,26	45.684.023,44	45.683.905,18 C	323.336.246,06 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	235.613,36 C	0,00	38.399,81	38.399,81 C	274.013,17 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	279.501.763,96 C	118,26	45.724.489,14	45.724.370,88 C	325.226.134,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	30.402.409,36 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.480.131,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.402.409,36 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.480.131,18 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.938.001,44 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.015.723,26 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	29.938.001,44 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.015.723,26 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.511.457,06 C	919.397,82	5.098.176,44	4.178.778,62 C	30.690.235,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.511.457,06 C	919.397,82	5.098.176,44	4.178.778,62 C	30.690.235,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.511.457,06 C	919.397,82	5.098.176,44	4.178.778,62 C	30.690.235,68 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	23.040.614,86 C	919.397,82	4.757.444,00	3.838.046,18 C	26.878.661,04 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	3.470.842,20 C	0,00	340.732,44	340.732,44 C	3.811.574,64 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	908.876.112,34 C	0,00	136.953.310,18	136.953.310,18 C	1.045.829.422,52 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	842.483.525,68 C	0,00	126.884.059,75	126.884.059,75 C	969.367.585,43 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	66.392.586,66 C	0,00	10.069.250,43	10.069.250,43 C	76.461.837,09 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	560.055,16	560.078,76	23,60 C	6.980,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	560.055,16	560.078,76	23,60 C	6.980,31 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.592.065,90 C	0,00	76.103.905,08	76.103.905,08 C	82.695.970,98 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.592.065,90 C	0,00	76.103.905,08	76.103.905,08 C	82.695.970,98 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	68.509.796,67	68.509.796,67 C	68.509.796,67 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.592.065,90 C	0,00	7.594.108,41	7.594.108,41 C	14.186.174,31 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	20.458.032,21 C	55.937,44	912.586,72	856.649,28 C	21.314.681,49 C
3.01.99.01	OUTROS	20.458.032,21 C	55.937,44	912.586,72	856.649,28 C	21.314.681,49 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	651.189,84 C	0,00	18.077,60	18.077,60 C	669.267,44 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	68.070,33 C	0,00	0,00	0,00	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (10.788.592,07 C	67,09	16.979,82	16.912,73 C	10.805.504,80 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	1.892.517,98 C	55.870,35	867.874,94	812.004,59 C	2.704.522,57 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	9.068,92 C	0,00	9.654,36	9.654,36 C	18.723,28 C
3.02	DEDUÇÕES	8.839.662.348,37 D	4.663.169.031,08	3.249.401.684,75	1.413.767.346,33 D	10.253.429.694,70 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	6.913.931.721,52 D	1.158.509.534,42	222.652,12	1.158.286.882,30 D	8.072.218.603,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.200.687.653,86 D	870.556.958,52	222.652,12	870.334.306,40 D	6.071.021.960,26 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.200.687.653,86 D	870.556.958,52	222.652,12	870.334.306,40 D	6.071.021.960,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	198.012.704,81 D	32.501.514,01	0,00	32.501.514,01 D	230.514.218,82 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	198.012.704,81 D	32.501.514,01	0,00	32.501.514,01 D	230.514.218,82 D
3.02.01.03	PENSÕES	985.793.132,02 D	167.559.430,60	0,00	167.559.430,60 D	1.153.352.562,62 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	985.793.132,02 D	167.559.430,60	0,00	167.559.430,60 D	1.153.352.562,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	20.305,74 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	23.690,03 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	20.305,74 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	23.690,03 D
3.02.01.05	PROVISÕES	529.417.925,09 D	87.888.247,00	0,00	87.888.247,00 D	617.306.172,09 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	7.245.122,97 D	1.309.361,98	0,00	1.309.361,98 D	8.554.484,95 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	522.172.802,12 D	86.578.885,02	0,00	86.578.885,02 D	608.751.687,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	27.390.894,96 D	3.803.705,49	0,00	3.803.705,49 D	31.194.600,45 D
3.02.03.01	RESGATE	19.692.378,02 D	2.405.471,96	0,00	2.405.471,96 D	22.097.849,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.692.378,02 D	2.405.471,96	0,00	2.405.471,96 D	22.097.849,98 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	16.783.715,70 D	2.067.213,74	0,00	2.067.213,74 D	18.850.929,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.908.662,32 D	338.258,22	0,00	338.258,22 D	3.246.920,54 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.698.516,94 D	1.398.233,53	0,00	1.398.233,53 D	9.096.750,47 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.679.636,05 D	1.398.233,53	0,00	1.398.233,53 D	9.077.869,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.679.636,05 D	1.398.233,53	0,00	1.398.233,53 D	9.077.869,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.880,89 D	0,00	0,00	0,00	18.880,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	18.880,89 D	0,00	0,00	0,00	18.880,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.898.339.731,89 D	3.500.855.791,17	3.249.179.032,63	251.676.758,54 D	2.150.016.490,43 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	237.389.421,53 D	49.007.935,49	0,00	49.007.935,49 D	286.397.357,02 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	29.212,07 D	6.574,06	0,00	6.574,06 D	35.786,13 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	153.378.153,24 D	2.981.490.726,85	3.119.214.334,90	137.723.608,05 C	15.654.545,19 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	146.698,17 D	16.661,67	0,00	16.661,67 D	163.359,84 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	146.698,17 D	16.661,67	0,00	16.661,67 D	163.359,84 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	540.359.064,58 D	126.942.082,05	0,00	126.942.082,05 D	667.301.146,63 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	127.864.078,48 D	30.038.049,52	0,00	30.038.049,52 D	157.902.128,00 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	412.494.986,10 D	96.904.032,53	0,00	96.904.032,53 D	509.399.018,63 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	667.283.287,86 D	149.338.337,71	15.117,82	149.323.219,89 D	816.606.507,75 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	40.647.705,67 D	4.385.808,90	15.117,82	4.370.691,08 D	45.018.396,75 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	626.635.582,19 D	144.952.528,81	0,00	144.952.528,81 D	771.588.111,00 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	245.358.663,52 D	15.137.763,49	129.949.579,91	114.811.816,42 C	130.546.847,10 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	74.044,12 D	0,00	0,00	0,00	74.044,12 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	53.397.325,58 D	0,00	0,00	0,00	53.397.325,58 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	864.522,39 D	178.156,99	0,00	178.156,99 D	1.042.679,38 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	864.522,39 D	178.156,99	0,00	178.156,99 D	1.042.679,38 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	178.717.628,06	0,00	178.717.628,06 D	178.717.628,06 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	170.766.600,04	0,00	170.766.600,04 D	170.766.600,04 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	7.951.028,02	0,00	7.951.028,02 D	7.951.028,02 D
3.02.99.99	OUTRAS	59.338,83 D	19.924,80	0,00	19.924,80 D	79.263,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	407.782.919,52 D	89.915.831,04	12.584.867,49	77.330.963,55 D	485.113.883,07 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	407.782.919,52 D	89.915.831,04	12.584.867,49	77.330.963,55 D	485.113.883,07 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	407.608.127,31 D	89.899.959,34	12.584.867,49	77.315.091,85 D	484.923.219,16 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	174.792,21 D	15.871,70	0,00	15.871,70 D	190.663,91 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.376.893,14 D	3.905.025,38	80.538,31	3.824.487,07 D	27.201.380,21 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	104,48 C	36.047,95	36.579,05	531,10 C	635,58 C

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	104,48 C	36.047,95	36.579,05	531,10 C	635,58 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.376.997,62 D	3.868.977,43	43.959,26	3.825.018,17 D	27.202.015,79 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	23.376.997,62 D	3.868.977,43	43.959,26	3.825.018,17 D	27.202.015,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.286.529.517,05 C	1.720.407.801,52	0,00	1.720.407.801,52 D	23.566.121.715,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	625.475.605,45 D	1.720.407.801,52	0,00	1.720.407.801,52 D	2.345.883.406,97 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	625.475.605,45 D	1.720.407.801,52	0,00	1.720.407.801,52 D	2.345.883.406,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.012.828.182,68 D	3.545.032.273,02	1.897.525.361,04	1.647.506.911,98 D	6.660.335.094,66 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.012.828.182,68 D	3.545.032.273,02	1.897.525.361,04	1.647.506.911,98 D	6.660.335.094,66 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.012.828.182,68 D	3.545.032.273,02	1.897.525.361,04	1.647.506.911,98 D	6.660.335.094,66 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.647.213.733,94 D	3.438.335.906,82	1.719.167.953,41	1.719.167.953,41 D	10.366.381.687,35 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.634.385.551,26 C	106.696.366,20	178.357.407,63	71.661.041,43 C	3.706.046.592,69 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	38.371,01 D	40.370,02	46.907,35	6.537,33 C	31.833,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	283.582,25 D	40.370,02	10,04	40.359,98 D	323.942,23 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	283.582,25 D	40.370,02	10,04	40.359,98 D	323.942,23 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	162.639,69 D	10.134,38	10,04	10.124,34 D	172.764,03 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	120.942,56 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	151.178,20 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	245.211,24 C	0,00	46.897,31	46.897,31 C	292.108,55 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	245.211,24 C	0,00	46.897,31	46.897,31 C	292.108,55 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	245.211,24 C	0,00	46.897,31	46.897,31 C	292.108,55 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	124.268,68 C	0,00	16.661,67	16.661,67 C	140.930,35 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	120.942,56 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	151.178,20 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.522.987.299,16 D	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 C	7.969.695.668,67 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.522.987.299,16 D	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 C	7.969.695.668,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.561.648.764,84	19.561.648.764,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.843.373.268,09 C	1.297.712.049,08	14.242.779.209,74	12.945.067.160,66 C	159.788.440.428,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.229.718,34 C	10,78	1.874.488,69	1.874.477,91 C	26.104.196,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.229.718,34 C	10,78	1.874.488,69	1.874.477,91 C	26.104.196,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	24.227.601,18 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	26.101.758,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.076.080,00 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	19.950.237,38 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	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
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.362.464,49 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	4.236.621,87 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.256.191,58 C	0,00	924.457,88	924.457,88 C	2.180.649,46 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	0,00	0,00	3.256,96	3.256,96 C	3.256,96 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.106.272,91 C	0,00	946.442,54	946.442,54 C	2.052.715,45 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.117,16 C	10,78	331,31	320,53 C	2.437,69 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.089,48 C	10,78	331,31	320,53 C	1.410,01 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	865,30 C	10,58	243,06	232,48 C	1.097,78 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	106,37 C	0,20	4,54	4,34 C	110,71 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	117,81 C	0,00	83,71	83,71 C	201,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.156.720.948,14 C	13.757.121,67	253.548.056,34	239.790.934,67 C	1.396.511.882,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	140.116.772,11 C	7.927.651,30	31.848.116,43	23.920.465,13 C	164.037.237,24 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	140.116.772,11 C	7.927.651,30	31.848.116,43	23.920.465,13 C	164.037.237,24 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	124.458.079,75 C	281.732,62	22.985.397,06	22.703.664,44 C	147.161.744,19 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	6.076.304,49 C	7.645.918,68	8.432.618,14	786.699,46 C	6.863.003,95 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	9.544.509,35 C	0,00	430.101,23	430.101,23 C	9.974.610,58 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.016.604.176,03 C	5.829.470,37	221.699.939,91	215.870.469,54 C	1.232.474.645,57 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	994.916.814,83 C	5.829.470,37	221.699.939,91	215.870.469,54 C	1.210.787.284,37 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	194.451.815,59 C	4.301.297,44	75.653.993,70	71.352.696,26 C	265.804.511,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	128.879.880,83 C	2.802,59	200.308,17	197.505,58 C	129.077.386,41 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	592.937.311,19 C	1.525.370,34	145.845.638,04	144.320.267,70 C	737.257.578,89 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	116.613,49 C	0,00	0,00	0,00	116.613,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.687.361,20 C	0,00	0,00	0,00	21.687.361,20 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.279.474,55 C	0,00	0,00	0,00	8.279.474,55 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	177,20 C	0,00	0,00	0,00	177,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.407.709,45 C	0,00	0,00	0,00	13.407.709,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	131.431.222.775,83 C	182.021.356,11	10.964.811.195,98	10.782.789.839,87 C	142.214.012.615,70 C
5.01.03.01	AÇÕES	130.909.975.157,72 C	179.679.295,19	10.895.371.232,42	10.715.691.937,23 C	141.625.667.094,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	126.619.015.005,26 C	169.764.297,82	10.602.490.715,55	10.432.726.417,73 C	137.051.741.422,99 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	221.807.877,52 C	6.005.860,16	25.132.377,48	19.126.517,32 C	240.934.394,84 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.057.021.178,09 C	3.908.665,60	267.747.667,78	263.839.002,18 C	4.320.860.180,27 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.122.303,17 C	471,61	471,61	0,00	12.122.303,17 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	508.796.734,27 C	2.256.068,19	65.884.042,10	63.627.973,91 C	572.424.708,18 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	500.980.615,02 C	2.045.570,00	65.233.005,72	63.187.435,72 C	564.168.050,74 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.557.181,01 C	210.498,19	651.036,38	440.538,19 C	6.997.719,20 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	129.420,62 C	0,00	0,00	0,00	129.420,62 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.446.466,10 C	29.130,73	2.482.828,36	2.453.697,63 C	14.900.163,73 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.441.952,62 C	17.558,80	2.460.523,43	2.442.964,63 C	14.884.917,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	2.256,74 C	11.571,93	22.304,93	10.733,00 C	12.989,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	2.256,74 C	0,00	0,00	0,00	2.256,74 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.417,74 C	56.862,00	1.073.093,10	1.016.231,10 C	1.020.648,84 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.417,74 C	56.862,00	1.073.093,10	1.016.231,10 C	1.020.648,84 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.417,74 C	56.862,00	394.534,80	337.672,80 C	342.090,54 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	678.558,30	678.558,30 C	678.558,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.878.307.758,19 C	128.022.855,41	1.890.705.607,79	1.762.682.752,38 C	14.640.990.510,57 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.420.985.195,28 C	100.719.961,13	1.547.093.622,86	1.446.373.661,73 C	10.867.358.857,01 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.264.112.597,46 C	0,00	858.270.665,59	858.270.665,59 C	6.122.383.263,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.264.112.597,46 C	0,00	858.270.665,59	858.270.665,59 C	6.122.383.263,05 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.267.160.093,24 C	100.719.961,13	688.822.957,27	588.102.996,14 C	3.855.263.089,38 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.266.924.622,19 C	100.719.961,13	688.822.957,27	588.102.996,14 C	3.855.027.618,33 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	235.470,99 C	0,00	0,00	0,00	235.470,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	13.047.874,72 C	1.417.979,94	3.323.732,47	1.905.752,53 C	14.953.627,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.529.510,45 C	1.282.530,64	2.052.684,12	770.153,48 C	6.299.663,93 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.823.581,42 C	17.713,46	416.957,71	399.244,25 C	4.222.825,67 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.705.929,03 C	1.264.817,18	1.635.726,41	370.909,23 C	2.076.838,26 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	883.051,96 C	11.178,99	16.567,78	5.388,79 C	888.440,75 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	774.157,51 C	0,00	1.662,46	1.662,46 C	775.819,97 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	108.894,45 C	11.178,99	14.905,32	3.726,33 C	112.620,78 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.635.312,31 C	124.270,31	1.254.480,57	1.130.210,26 C	7.765.522,57 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.187.686,54 C	124.270,31	1.254.480,57	1.130.210,26 C	7.317.896,80 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.409.877.141,27 C	0,00	57.998.704,37	57.998.704,37 C	2.467.875.845,64 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.409.877.141,27 C	0,00	57.998.704,37	57.998.704,37 C	2.467.875.845,64 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	539.443.439,53 C	13.745.763,81	99.776.743,44	86.030.979,63 C	625.474.419,16 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	349.819.021,00 C	13.745.763,81	99.776.743,44	86.030.979,63 C	435.850.000,63 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	326.306.174,70 C	10.023.727,93	94.193.689,62	84.169.961,69 C	410.476.136,39 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	23.512.846,30 C	3.722.035,88	5.583.053,82	1.861.017,94 C	25.373.864,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.041.089,83 C	1.040.913,14	8.970.630,44	7.929.717,30 C	43.970.807,13 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.537.960,27 C	1.040.913,14	8.970.630,44	7.929.717,30 C	43.467.677,57 C
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	0,00	0,00	0,00	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	117.733.653,32 C	619.794,81	25.022.977,05	24.403.182,24 C	142.136.835,56 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	111.253.056,54 C	619.782,06	23.833.127,12	23.213.345,06 C	134.466.401,60 C
5.01.04.10.03	LUCRO	0,00	0,00	793,79	793,79 C	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	6.480.362,16 C	12,75	1.189.056,14	1.189.043,39 C	7.669.405,55 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	341.179.364,24 C	10.478.442,58	148.519.197,16	138.040.754,58 C	479.220.118,82 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	341.179.364,24 C	10.478.442,58	148.519.197,16	138.040.754,58 C	479.220.118,82 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	341.179.364,24 C	10.478.442,58	148.519.197,16	138.040.754,58 C	479.220.118,82 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	3.588.274,92 C	0,00	329.795,92	329.795,92 C	3.918.070,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.588.274,92 C	0,00	329.795,92	329.795,92 C	3.918.070,84 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	337.591.089,32 C	10.478.442,58	148.189.401,24	137.710.958,66 C	475.302.047,98 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	337.591.089,32 C	10.478.442,58	148.189.401,24	137.710.958,66 C	475.302.047,98 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	693.141.226,01 C	5.518.644,52	79.448.801,82	73.930.157,30 C	767.071.383,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	693.141.226,01 C	5.518.644,52	79.448.801,82	73.930.157,30 C	767.071.383,31 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.915.746,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.401.687,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.915.646,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.401.587,00 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)	150.137.802,40 C	22.022,03	9.577.901,85	9.555.879,82 C	159.693.682,22 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	54.613.624,76 C	20.000,00	9.491.348,77	9.471.348,77 C	64.084.973,53 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.412.802,45 C	0,00	0,00	0,00	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	2.022,03	86.553,08	84.531,05 C	94.025,07 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	363.935.123,86 C	3.983.330,11	30.731.801,37	26.748.471,26 C	390.683.595,12 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	125.153.744,48 C	3.828.211,57	25.473.912,55	21.645.700,98 C	146.799.445,46 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	195.122.696,86 C	0,00	3.102.566,66	3.102.566,66 C	198.225.263,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	41.017,65 C	0,00	64.585,54	64.585,54 C	105.603,19 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	23.031.028,08 C	22.601,35	1.859.253,66	1.836.652,31 C	24.867.680,39 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.088.588,34 C	11.374,65	0,00	11.374,65 D	1.077.213,69 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	7.173.331,78 C	121.142,54	231.482,96	110.340,42 C	7.283.672,20 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	176.152.553,53 C	1.513.292,38	38.653.157,60	37.139.865,22 C	213.292.418,75 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	176.152.553,53 C	1.513.292,38	38.653.157,60	37.139.865,22 C	213.292.418,75 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	96.388.234,42 C	1.513.292,38	38.653.157,60	37.139.865,22 C	133.528.099,64 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	79.555.738,23 C	0,00	0,00	0,00	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	659.748.341,58 C	968.392.060,59	1.052.391.059,12	83.998.998,53 C	743.747.340,11 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	392.309.874,84 C	546.604,47	73.279.671,81	72.733.067,34 C	465.042.942,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	340.040.266,71 C	459.531,04	66.091.756,97	65.632.225,93 C	405.672.492,64 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	39.229.859,94 C	63.949,61	6.784.187,59	6.720.237,98 C	45.950.097,92 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	13.026,80 C	0,00	1.775,76	1.775,76 C	14.802,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.879.184,51 C	0,00	360.807,86	360.807,86 C	2.239.992,37 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	16.684,29 C	23.123,82	36.673,98	13.550,16 C	30.234,45 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	45.518,24 C	0,00	4.469,65	4.469,65 C	49.987,89 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	267.438.466,74 C	967.845.456,12	979.111.387,31	11.265.931,19 C	278.704.397,93 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	215.323.926,82 C	828.588.646,43	835.105.783,58	6.517.137,15 C	221.841.063,97 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.177.835,51 C	137.280.426,52	137.879.796,73	599.370,21 C	33.777.205,72 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	833.753,82 C	1.217.005,55	1.306.347,45	89.341,90 C	923.095,72 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.319.203,58 C	0,00	510.640,88	510.640,88 C	3.829.844,46 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	287.386,38 C	361.860,25	369.469,57	7.609,32 C	294.995,70 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	510.932,33 C	0,00	101.933,34	101.933,34 C	612.865,67 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	12.696.589,66 C	0,00	2.874.048,86	2.874.048,86 C	15.570.638,52 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.288.838,64 C	397.517,37	963.366,90	565.849,53 C	1.854.688,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.409.454.074,05 D	18.224.693.346,12	3.588.004.448,43	14.636.688.897,69 D	136.046.142.971,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.430.506,51 D	2.067.973,04	0,00	2.067.973,04 D	15.498.479,55 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.356.269,77 D	2.067.973,04	0,00	2.067.973,04 D	13.424.242,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.355.714,44 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	13.423.686,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.678.699,01 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	10.746.671,19 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	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
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.189.023,03 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	6.256.995,21 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.934,09 D	12.250,31	0,00	12.250,31 D	1.752.184,40 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	126.964,58 D	68.084,52	0,00	68.084,52 D	195.049,10 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.322.124,36 D	1.987.637,35	0,00	1.987.637,35 D	4.309.761,71 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.02.4	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	555,33 D	0,86	0,00	0,86 D	556,19 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	554,97 D	0,86	0,00	0,86 D	555,83 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	321,45 D	0,86	0,00	0,86 D	322,31 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	752.319.444,24 D	1.653.084.337,74	1.532.424.636,70	120.659.701,04 D	872.979.145,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	60.913.360,46 D	1.505.754.225,50	1.495.864.849,22	9.889.376,28 D	70.802.736,74 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.913.360,46 D	1.505.754.225,50	1.495.864.849,22	9.889.376,28 D	70.802.736,74 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.425.113,75 D	97.652,68	0,00	97.652,68 D	14.522.766,43 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	46.488.246,71 D	1.505.656.572,82	1.495.864.849,22	9.791.723,60 D	56.279.970,31 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	663.122.623,42 D	141.344.081,42	36.559.787,48	104.784.293,94 D	767.906.917,36 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	648.983.551,50 D	137.734.463,16	34.754.978,35	102.979.484,81 D	751.963.036,31 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	648.182.432,96 D	137.697.594,93	34.754.978,35	102.942.616,58 D	751.125.049,54 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	200.997,57 D	36.859,49	0,00	36.859,49 D	237.857,06 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.985,67 D	0,00	0,00	0,00	398.985,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.884,00 D	8,74	0,00	8,74 D	30.892,74 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.139.071,92 D	3.609.618,26	1.804.809,13	1.804.809,13 D	15.943.881,05 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.313.869,75 D	0,00	0,00	0,00	10.313.869,75 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.825.202,17 D	3.609.618,26	1.804.809,13	1.804.809,13 D	5.630.011,30 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	28.283.460,36 D	5.986.030,82	0,00	5.986.030,82 D	34.269.491,18 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	28.283.460,36 D	5.986.030,82	0,00	5.986.030,82 D	34.269.491,18 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.283.460,36 D	5.986.030,82	0,00	5.986.030,82 D	34.269.491,18 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	113.732.499.040,80 D	14.745.726.183,47	1.184.686.926,68	13.561.039.256,79 D	127.293.538.297,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	113.228.046.141,07 D	14.643.137.633,82	1.179.985.258,16	13.463.152.375,66 D	126.691.198.516,73 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.155.789.948,49 D	14.612.531.510,81	1.171.014.107,82	13.441.517.402,99 D	126.597.307.351,48 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	72.256.192,58 D	30.606.123,01	8.971.150,34	21.634.972,67 D	93.891.165,25 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	502.875.317,21 D	102.022.929,44	4.701.668,52	97.321.260,92 D	600.196.578,13 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	502.588.116,12 D	102.022.929,44	4.701.668,52	97.321.260,92 D	599.909.377,04 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
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	56.862,00 D	494.786,88	0,00	494.786,88 D	551.648,88 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	56.862,00 D	494.786,88	0,00	494.786,88 D	551.648,88 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.862,00 D	494.786,88	0,00	494.786,88 D	551.648,88 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.520.716,14 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	1.591.549,47 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	851.160,54 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	921.993,87 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	502.748,83 D	0,00	0,00	0,00	502.748,83 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	166.806,77 D	0,00	0,00	0,00	166.806,77 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	166.806,77 D	0,00	0,00	0,00	166.806,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.559.801.860,24 D	911.112.938,68	1.126.489,82	909.986.448,86 D	7.469.788.309,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.053.128.881,20 D	660.769.673,63	0,00	660.769.673,63 D	5.713.898.554,83 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.370.766.594,03 D	660.769.673,63	0,00	660.769.673,63 D	4.031.536.267,66 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.370.766.594,03 D	660.769.673,63	0,00	660.769.673,63 D	4.031.536.267,66 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.040.615,30 D	1.534.772,72	0,00	1.534.772,72 D	11.575.388,02 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.374.416,09 D	353.798,40	0,00	353.798,40 D	4.728.214,49 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.374.416,09 D	353.798,40	0,00	353.798,40 D	4.728.214,49 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.283.493,88 D	3.642,42	0,00	3.642,42 D	2.287.136,30 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.283.493,88 D	3.642,42	0,00	3.642,42 D	2.287.136,30 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.382.705,33 D	1.177.331,90	0,00	1.177.331,90 D	4.560.037,23 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.382.705,33 D	1.177.331,90	0,00	1.177.331,90 D	4.560.037,23 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	544.261.851,51 D	106.236.796,91	0,00	106.236.796,91 D	650.498.648,42 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	538.277.680,29 D	106.236.796,91	0,00	106.236.796,91 D	644.514.477,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	0,00	0,00	0,00	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	453.180.678,87 D	32.367.144,04	285.278,46	32.081.865,58 D	485.262.544,45 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	220.044.233,28 D	32.367.144,04	285.278,46	32.081.865,58 D	252.126.098,86 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	220.044.233,28 D	32.367.144,04	285.278,46	32.081.865,58 D	252.126.098,86 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	356.243.901,46 D	94.005.006,97	841.211,36	93.163.795,61 D	449.407.697,07 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	356.243.901,46 D	94.005.006,97	841.211,36	93.163.795,61 D	449.407.697,07 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	142.448.425,42 D	16.199.544,41	0,00	16.199.544,41 D	158.647.969,83 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.949.227,93 D	16.095.675,61	0,00	16.095.675,61 D	158.044.903,54 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	499.197,49 D	103.868,80	0,00	103.868,80 D	603.066,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	497.506,48 D	0,00	0,00	0,00	497.506,48 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	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	181.132.752,14 D	48.176.022,71	26.786.531,69	21.389.491,02 D	202.522.243,16 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	172.397.023,73 D	19.227.344,72	48.209,38	19.179.135,34 D	191.576.159,07 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	213.218,33 D	31.312,54	0,00	31.312,54 D	244.530,87 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	186.559,66 D	31.312,54	0,00	31.312,54 D	217.872,20 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.658,67 D	0,00	0,00	0,00	26.658,67 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.428.837,51 D	572.985,46	0,00	572.985,46 D	6.001.822,97 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	4.883.093,93 D	560.917,84	0,00	560.917,84 D	5.444.011,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	12.067,62	0,00	12.067,62 D	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	116.009.755,04 D	10.492.450,81	48.209,38	10.444.241,43 D	126.453.996,47 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	31.093.602,67 D	5.622.234,00	0,00	5.622.234,00 D	36.715.836,67 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.764.371,32 D	0,00	0,00	0,00	42.764.371,32 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	19.020.190,78 D	2.070.881,28	27.479,38	2.043.401,90 D	21.063.592,68 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.131.590,27 D	2.799.335,53	20.730,00	2.778.605,53 D	25.910.195,80 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	50.745.212,85 D	8.130.595,91	0,00	8.130.595,91 D	58.875.808,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	50.745.212,85 D	8.130.595,91	0,00	8.130.595,91 D	58.875.808,76 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	41.790.344,07 D	7.336.410,61	0,00	7.336.410,61 D	49.126.754,68 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	4.398.139,06 D	794.185,30	0,00	794.185,30 D	5.192.324,36 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.658.270,67 D	28.946.247,99	26.738.322,31	2.207.925,68 D	10.866.196,35 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.658.270,67 D	2.207.925,68	0,00	2.207.925,68 D	10.866.196,35 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.658.270,67 D	2.207.925,68	0,00	2.207.925,68 D	10.866.196,35 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	730.770,91 D	981.373,80	0,00	981.373,80 D	1.712.144,71 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.927.499,76 D	1.226.551,88	0,00	1.226.551,88 D	9.154.051,64 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.927.499,76 D	1.226.551,88	0,00	1.226.551,88 D	9.154.051,64 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.738.322,31	26.738.322,31	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	77.457,74 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	79.887,74 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.457,74 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	79.887,74 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	50.800,69 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	53.230,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	26.647,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	29.077,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	24.153,69 D	0,00	0,00	0,00	24.153,69 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	24.153,69 D	0,00	0,00	0,00	24.153,69 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.437.734,45 D	864.379.576,77	842.978.568,83	21.401.007,94 D	190.838.742,39 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.365.274,20 D	18.653.423,42	10.411.722,11	8.241.701,31 D	83.606.975,51 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.401.517,82 D	433.727,63	0,00	433.727,63 D	2.835.245,45 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	60,09 D	17,85	0,00	17,85 D	77,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.06	PROVISÕES	13.719.499,84 D	10.311.594,40	10.144.616,01	166.978,39 D	13.886.478,23 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.754.770,91 D	0,00	0,00	0,00	1.754.770,91 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	57.223.708,01 D	7.907.460,02	267.105,79	7.640.354,23 D	64.864.062,24 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.820,39 D	0,00	0,00	0,00	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	248.897,14 D	623,52	0,31	623,21 D	249.520,35 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	92.180.769,44 D	845.726.153,35	832.566.846,72	13.159.306,63 D	105.340.076,07 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.759.859,62 D	678.621,06	0,56	678.620,50 D	6.438.480,12 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	36.355.919,96 D	836.056.320,98	831.807.055,06	4.249.265,92 D	40.605.185,88 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	22.822,61 D	0,00	0,00	0,00	22.822,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.136.802,87 D	0,00	0,00	0,00	2.136.802,87 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	348.872,09 D	502.265,10	0,00	502.265,10 D	851.137,19 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	332.287,60 D	53.953,42	0,00	53.953,42 D	386.241,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.535.929,33 D	1.194.303,51	0,00	1.194.303,51 D	3.730.232,84 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.076.746,19 D	12.173,45	753.325,68	741.152,23 C	2.335.593,96 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.669.594,12 D	127.090,03	0,49	127.089,54 D	1.796.683,66 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	39.941.935,05 D	7.101.425,80	6.464,93	7.094.960,87 D	47.036.895,92 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	7.033.907,28 D	1.315.033,95	1.078.318,96	236.714,99 D	7.270.622,27 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	7.033.907,28 D	1.315.033,95	1.078.318,96	236.714,99 D	7.270.622,27 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750.843,58 C	0,00	239,90	239,90 C	751.083,48 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.784.750,86 D	1.315.033,95	1.078.079,06	236.954,89 D	8.021.705,75 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	7.784.750,86 D	1.315.033,95	1.078.079,06	236.954,89 D	8.021.705,75 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	81.099.972,90 D	12.676.003,18	0,00	12.676.003,18 D	93.775.976,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	78.709.856,06 D	12.213.261,98	0,00	12.213.261,98 D	90.923.118,04 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.390.116,84 D	462.741,20	0,00	462.741,20 D	2.852.858,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.255.796,81 D	25.252.332,51	9.378.986,19	15.873.346,32 D	75.129.143,13 D
5.07.01	FUNDOS	59.255.796,81 D	25.252.332,51	9.378.986,19	15.873.346,32 D	75.129.143,13 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	768.096,72 D	12.015.816,59	8.277.353,19	3.738.463,40 D	4.506.560,12 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.650.912,05 D	3.400.874,62	0,00	3.400.874,62 D	21.051.786,67 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.882.815,33 C	8.614.941,97	8.277.353,19	337.588,78 D	16.545.226,55 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.487.700,09 D	13.236.515,92	1.101.633,00	12.134.882,92 D	70.622.583,01 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.167.931,76 D	9.416.389,55	673.530,74	8.742.858,81 D	48.910.790,57 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.085.163,02 D	3.808.319,53	417.634,57	3.390.684,96 D	21.475.847,98 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.406.027,01 C	11.806,84	10.467,69	1.339,15 D	2.404.687,86 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.640.632,32 D	0,00	0,00	0,00	2.640.632,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.286.529.517,05 D	0,00	1.720.407.801,52	1.720.407.801,52 C	23.566.121.715,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.912.005.122,50 D	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	625.475.605,45 C	0,00	1.720.407.801,52	1.720.407.801,52 C	2.345.883.406,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	247.339.370.119,75 D	59.164.029.673,75	61.946.016.939,22	2.781.987.265,47 C	244.557.382.854,28 D
TOTAL PASSIVO:	247.339.370.119,75 C	21.807.026.144,48	19.025.038.879,01	2.781.987.265,47 D	244.557.382.854,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	29.585.654.723,84	29.585.654.723,84	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.503.975.641,64 D	6.619.177.018,05	6.703.732.725,35	84.555.707,30 C	23.419.419.934,34 D
1.01	DISPONÍVEL	2.231.526,00 D	1.062.851.428,30	1.060.961.634,79	1.889.793,51 D	4.121.319,51 D
1.01.01	IMEDIATO	2.231.526,00 D	1.062.851.428,30	1.060.961.634,79	1.889.793,51 D	4.121.319,51 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.231.525,64 D	390.941.934,32	389.052.140,45	1.889.793,87 D	4.121.319,51 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.231.525,64 D	390.941.934,32	389.052.140,45	1.889.793,87 D	4.121.319,51 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.231.525,64 D	390.941.934,32	389.052.140,45	1.889.793,87 D	4.121.319,51 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,36 D	671.909.493,98	671.909.494,34	0,36 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	409.399,06 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	671.478.860,95	671.478.860,95	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,36 D	1,56	1,74	0,18 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	409.399,06 C	430.628,92	30.629,10	399.999,82 D	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	23.501.744.115,64 D	5.556.325.589,75	5.642.771.090,56	86.445.500,81 C	23.415.298.614,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.790.747,66 D	292.510.694,48	294.623.126,38	2.112.431,90 C	7.678.315,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	16.514,33 D	245.290.265,01	245.283.850,79	6.414,22 D	22.928,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.514,33 D	245.290.265,01	245.283.850,79	6.414,22 D	22.928,55 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.827.951,06	59.827.951,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.827.951,06	59.827.951,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.514,33 D	185.462.313,95	185.455.899,73	6.414,22 D	22.928,55 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	16.514,33 D	185.462.313,95	185.455.899,73	6.414,22 D	22.928,55 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.255.611,36 D	4.290.083,11	6.345.893,98	2.055.810,87 C	7.199.800,49 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	28.368,00	28.368,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.847.701,20 D	27.283,51	1.963,29	25.320,22 D	2.873.021,42 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.407.910,16 D	4.218.856,60	6.299.987,69	2.081.131,09 C	4.326.779,07 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	76.647,32 D	42.930.346,36	42.993.381,61	63.035,25 C	13.612,07 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	632.385,63 D	29.065.397,34	29.133.657,67	68.260,33 C	564.125,30 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	339.868,25 D	111.590,45	152.733,67	41.143,22 C	298.725,03 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.517,06 D	0,36	1.463,56	1.463,20 C	33.053,86 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	907,96 D	154.197,23	125.094,06	29.103,17 D	30.011,13 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.07	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	61.513,20 D	21.695.816,11	21.757.329,31	61.513,20 C	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	6.559,02 D	7.103.793,19	7.097.037,07	6.756,12 D	13.315,14 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	555.738,31 C	13.864.949,02	13.859.723,94	5.225,08 D	550.513,23 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	555.738,31 C	13.864.949,02	13.859.723,94	5.225,08 D	550.513,23 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.226.923,91 D	69.908,98	0,00	69.908,98 D	409.296.832,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	409.226.923,91 D	69.908,98	0,00	69.908,98 D	409.296.832,89 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	409.226.923,91 D	69.908,98	0,00	69.908,98 D	409.296.832,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.082.726.444,07 D	5.263.744.986,29	5.348.147.964,18	84.402.977,89 C	22.998.323.466,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.288.881.562,29 D	918.074.560,35	926.029.698,56	7.955.138,21 C	1.280.926.424,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	568.717.520,07 D	857.701.216,99	854.848.671,70	2.852.545,29 D	571.570.065,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	568.717.520,07 D	857.701.216,99	854.848.671,70	2.852.545,29 D	571.570.065,36 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	86.899.387,69 D	3.281.422,34	124.741,92	3.156.680,42 D	90.056.068,11 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.818.132,38 D	854.419.794,65	854.723.929,78	304.135,13 C	1.513.997,25 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	720.164.042,22 D	60.373.343,36	71.181.026,86	10.807.683,50 C	709.356.358,72 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	609.974.567,36 D	58.011.365,55	68.922.225,02	10.910.859,47 C	599.063.707,89 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	498.991.411,00 D	6.666.000,00	12.666.200,00	6.000.200,00 C	492.991.211,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	94.740.284,76 D	17.284.833,09	18.719.914,15	1.435.081,06 C	93.305.203,70 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	507.425,81 D	3.351,30	40.210,79	36.859,49 C	470.566,32 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	950.144,86 C	23.147,43	148,26	22.999,17 D	927.145,69 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	16.685.590,65 D	13.595.242,72	17.056.960,81	3.461.718,09 C	13.223.872,56 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	20.438.791,01	20.438.791,01	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	110.189.474,86 D	2.361.977,81	2.258.801,84	103.175,97 D	110.292.650,83 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.183.401,24 D	0,00	0,00	0,00	79.183.401,24 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	26.886.466,38 D	1.208.667,02	43.756,56	1.164.910,46 D	28.051.376,84 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.494,57 C	43,16	0,00	43,16 D	1.451,41 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.121.101,81 D	1.153.267,63	2.215.045,28	1.061.777,65 C	3.059.324,16 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.648.219.130,42 D	1.992.885.023,96	2.204.785.870,41	211.900.846,45 C	6.436.318.283,97 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.201.941.626,31 D	1.904.920.054,43	2.085.239.290,62	180.319.236,19 C	6.021.622.390,12 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	3.963.988.014,50 D	198.437.574,01	127.302.765,35	71.134.808,66 D	4.035.122.823,16 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.217.057.467,58 D	1.693.267.767,42	1.938.190.116,19	244.922.348,77 C	1.972.135.118,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	20.896.144,23 D	13.214.699,00	19.746.395,08	6.531.696,08 C	14.364.448,15 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.590.319,68 D	0,00	8.590.319,68	8.590.319,68 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	8.590.319,68 D	0,00	8.590.319,68	8.590.319,68 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	428.540.228,64 D	82.175.115,99	97.098.841,56	14.923.725,57 C	413.616.503,07 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	334.234.133,55 D	8.590.319,68	563.226,64	8.027.093,04 D	342.261.226,59 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	94.106.223,49 D	73.048.128,47	96.188.944,48	23.140.816,01 C	70.965.407,48 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	199.871,60 D	536.667,84	346.670,44	189.997,40 D	389.869,00 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,22 D	5.308.967,39	5.308.967,39	0,00	158.989,22 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	4.113.649,80	4.113.649,80	0,00	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.184.800,28	1.184.800,28	0,00	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	7.012,01	7.012,01	0,00	0,00
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
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	3.505,30	3.505,30	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.987.966,57 D	480.886,15	8.548.451,16	8.067.565,01 C	920.401,56 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.987.966,57 D	480.886,15	8.548.451,16	8.067.565,01 C	920.401,56 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.030.209,00 D	349.567,95	459.375,39	109.807,44 C	920.401,56 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	7.957.757,57 D	131.318,20	8.089.075,77	7.957.757,57 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.122.014.603,44 D	948.010.309,83	857.115.812,03	90.894.497,80 D	12.212.909.101,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.367.628.591,03 D	783.502.106,46	778.394.011,85	5.108.094,61 D	11.372.736.685,64 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.469.038.865,65 D	333.888.327,19	373.939.098,72	40.050.771,53 C	3.428.988.094,12 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.193.180.658,26 D	59.203.687,34	94.129.569,34	34.925.882,00 C	2.158.254.776,26 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.275.858.207,39 D	44.568.639,85	49.693.529,38	5.124.889,53 C	1.270.733.317,86 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	230.116.000,00	230.116.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.898.589.725,38 D	449.613.779,27	404.454.913,13	45.158.866,14 D	7.943.748.591,52 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	7.303.856.416,66 D	118.012.495,66	38.055.677,47	79.956.818,19 D	7.383.813.234,85 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	594.733.308,72 D	218.611.606,15	253.409.558,20	34.797.952,05 C	559.935.356,67 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	112.989.677,46	112.989.677,46	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	89.226.093,77 D	13.813.507,22	15.634.543,11	1.821.035,89 C	87.405.057,88 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	41.543.119,37 D	12.570.945,85	14.323.753,24	1.752.807,39 C	39.790.311,98 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	34.347.307,19 D	4.398.277,99	6.195.445,25	1.797.167,26 C	32.550.139,93 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.195.812,18 D	389.077,05	344.717,18	44.359,87 D	7.240.172,05 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	7.783.590,81	7.783.590,81	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	263.382,94 D	112.351,11	133.457,97	21.106,86 C	242.276,08 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	225.637,52 D	38.264,66	57.396,99	19.132,33 C	206.505,19 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.745,42 D	1.824,98	3.799,51	1.974,53 C	35.770,89 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	72.261,47	72.261,47	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.419.591,46 D	1.130.210,26	1.177.331,90	47.121,64 C	47.372.469,82 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.419.591,46 D	1.130.210,26	1.177.331,90	47.121,64 C	7.372.469,82 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.338.705,82 D	5.143.847,48	9.422.384,97	4.278.537,49 C	63.060.168,33 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.540.233,88 D	0,00	0,00	0,00	31.540.233,88 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.798.471,94 D	5.143.847,48	9.422.384,97	4.278.537,49 C	31.519.934,45 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	167.746.175,40 D	33.147.937,97	14.922.021,25	18.225.916,72 D	185.972.092,12 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	167.746.175,40 D	22.977.419,96	4.751.503,24	18.225.916,72 D	185.972.092,12 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	92.790.511,93 D	8.471,51	1.094.236,89	1.085.765,38 C	91.704.746,55 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	74.955.663,47 D	22.968.948,45	3.657.266,35	19.311.682,10 D	94.267.345,57 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	10.170.518,01	10.170.518,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	5.093.730,51	5.093.730,51	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	5.076.787,50	5.076.787,50	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	82.743.209,10 D	66.497.974,15	8.434.498,25	58.063.475,90 D	140.806.685,00 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	79.226.894,55 D	60.000.000,00	0,01	59.999.999,99 D	139.226.894,54 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.516.314,55 D	6.497.974,15	8.434.498,24	1.936.524,09 C	1.579.790,46 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	107.164.958,56 D	11.719.138,58	7.866.681,76	3.852.456,82 D	111.017.415,38 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	8.903.577,68 C	11.173.850,13	7.321.393,31	3.852.456,82 D	5.051.120,86 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	545.288,45	545.288,45	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	240.166.869,76 D	34.185.797,97	22.441.670,84	11.744.127,13 D	251.910.996,89 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	240.166.869,76 D	34.185.797,97	22.441.670,84	11.744.127,13 D	251.910.996,89 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	240.166.869,76 D	34.185.797,97	22.441.670,84	11.744.127,13 D	251.910.996,89 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.118.163,39 D	89.715,25	66.807,90	22.907,35 D	10.141.070,74 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,01	0,01	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.130.988,09 D	89.715,24	66.807,89	22.907,35 D	1.153.895,44 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	230.048.706,37 D	34.096.082,72	22.374.862,94	11.721.219,78 D	241.769.926,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.468.050,06 D	34.096.082,72	22.374.862,94	11.721.219,78 D	26.189.269,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	646.502.183,06 D	8.796.790,44	6.760.115,50	2.036.674,94 D	648.538.858,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	646.502.183,06 D	8.796.790,44	6.760.115,50	2.036.674,94 D	648.538.858,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.455.752,48 D	5.011.876,77	2.654.602,61	2.357.274,16 D	63.813.026,64 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	46.809.668,71 D	0,00	80.706,73	80.706,73 C	46.728.961,98 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	52.966,69	52.966,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	2.322.693,11	0,00	2.322.693,11 D	2.322.693,16 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.375.659,80	2.375.659,80	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	1.601,27 D	14.038,01	2.680,77	11.357,24 D	12.958,51 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	100.082,45 D	246.519,16	142.588,62	103.930,54 D	204.012,99 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	585.046.430,58 D	3.784.913,67	4.105.512,89	320.599,22 C	584.725.831,36 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	585.046.430,58 D	3.784.913,67	4.105.512,89	320.599,22 C	584.725.831,36 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	182.424.881,88 D	0,00	0,00	0,00	182.424.881,88 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	326.861.686,95 D	0,00	706.509,14	706.509,14 C	326.155.177,81 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.416.650,01 D	0,00	156.337,52	156.337,52 C	74.260.312,49 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	312.003,25	312.003,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	246.322,43	238.074,99	8.247,44 D	8.247,44 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.343.211,74 D	3.226.587,99	2.692.587,99	534.000,00 D	1.877.211,74 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.373.021.180,17 D	1.333.384.187,95	1.290.862.353,92	42.521.834,03 D	2.415.543.014,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.037.797.400,05 D	1.286.839.351,48	1.242.168.931,54	44.670.419,94 D	2.082.467.819,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.043.816.302,75 D	1.280.879.096,13	1.236.024.761,50	44.854.334,63 D	2.088.670.637,38 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.040.859.020,71 D	555.700.312,01	512.125.026,25	43.575.285,76 D	2.084.434.306,47 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.957.282,04 D	725.178.784,12	723.899.735,25	1.279.048,87 D	4.236.330,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.018.902,70 C	5.960.255,35	6.144.170,04	183.914,69 C	6.202.817,39 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.018.902,70 C	5.960.255,35	6.144.170,04	183.914,69 C	6.202.817,39 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	335.223.780,12 D	46.544.836,47	48.693.422,38	2.148.585,91 C	333.075.194,21 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	337.003.455,81 D	44.765.160,78	47.023.370,51	2.258.209,73 C	334.745.246,08 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	334.969.283,56 D	20.850.497,91	22.547.063,19	1.696.565,28 C	333.272.718,28 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.038.112,75 D	82.845,37	466.826,98	383.981,61 C	654.131,14 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.020.363,38 D	23.831.817,50	24.009.480,34	177.662,84 C	842.700,54 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.779.675,69 C	1.779.675,69	1.670.051,87	109.623,82 D	1.670.051,87 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.779.675,69 C	1.779.675,69	1.670.051,87	109.623,82 D	1.670.051,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	62.594.113,76	62.594.113,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	62.594.113,76	62.594.113,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	62.594.113,76	62.594.113,76	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.503.975.641,64 C	1.006.660.045,65	922.104.338,35	84.555.707,30 D	23.419.419.934,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.090.623,43 C	893.632.143,23	887.004.600,07	6.627.543,16 D	47.463.080,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.837.508,17 C	141.692.064,41	127.571.157,27	14.120.907,14 D	28.716.601,03 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.119.425,02 C	132.524.927,86	119.368.907,84	13.156.020,02 D	19.963.405,00 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.116.763,74	10.116.763,74	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	13.099.075,22 C	29.873.236,01	27.742.323,54	2.130.912,47 D	10.968.162,75 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	17.322.245,05 C	38.885.402,58	25.386.873,46	13.498.529,12 D	3.823.715,93 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	27.544,55	27.665,76	121,21 C	10.142,21 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	2.430.375,02 C	0,00	470.348,24	470.348,24 C	2.900.723,26 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	151.289,84 C	53.621.980,98	55.624.933,10	2.002.952,12 C	2.154.241,96 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.279.881,73 C	8.027.972,02	7.092.896,59	935.075,43 D	6.344.806,30 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	8,60 C	0,00	26,69	26,69 C	35,29 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.125.127,96 C	3.255.623,21	2.950.005,92	305.617,29 D	2.819.510,67 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	506.813,66 C	505.442,25	253.081,85	252.360,40 D	254.453,26 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	301.957,16 C	301.895,16	130.743,19	171.151,97 D	130.805,19 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	273.758,49 C	273.748,54	301.067,16	27.318,62 C	301.077,11 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.072.145,93 C	3.691.262,86	3.457.845,98	233.416,88 D	2.838.729,05 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	69,93 C	0,00	125,80	125,80 C	195,73 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.438.201,42 C	1.139.164,53	1.109.352,84	29.811,69 D	2.408.389,73 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.448,13 C	0,00	3.814,71	3.814,71 C	44.262,84 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.389.833,95 C	799.309,94	760.089,13	39.220,81 D	2.350.613,14 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.919,34 C	339.854,59	345.449,00	5.594,41 C	13.513,75 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.253.115,26 C	751.940.078,82	759.433.442,80	7.493.363,98 C	18.746.479,24 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	161.862.220,06	161.862.220,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	161.862.220,06	161.862.220,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	161.862.220,06	161.862.220,06	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	274.876.943,00	274.876.943,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	274.876.943,00	274.876.943,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	214.860.000,00	214.860.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	214.860.000,00	214.860.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	16.943,00	16.943,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	16.943,00	16.943,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	332.435,98	332.435,98	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	332.435,98	332.435,98	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	332.435,98	332.435,98	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	332.435,98	332.435,98	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	332.435,98	332.435,98	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.994.363,31 C	247.680.847,51	253.079.266,83	5.398.419,32 C	15.392.782,63 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	159.106,10 C	233.760.399,42	242.133.340,43	8.372.941,01 C	8.532.047,11 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	159.106,10 C	233.760.399,42	242.133.340,43	8.372.941,01 C	8.532.047,11 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.835.257,21 C	13.920.448,09	10.945.926,40	2.974.521,69 D	6.860.735,52 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.687.973,07 C	13.919.216,58	10.944.694,89	2.974.521,69 D	6.713.451,38 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	3.651,82 C	1.231,51	1.231,51	0,00	3.651,82 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.070.346,09 C	62.450.695,06	63.984.701,11	1.534.006,05 C	2.604.352,14 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.070.346,09 C	62.450.695,06	63.984.701,11	1.534.006,05 C	2.604.352,14 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.069.569,20 C	2.399.351,16	3.933.357,63	1.534.006,47 C	2.603.575,67 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	60.051.338,96	60.051.338,96	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,81 C	3,54	3,10	0,44 D	0,37 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,40	1,42	0,02 C	0,05 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	1.449.519,46	1.449.519,46	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.449.519,46	1.449.519,46	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.411.754,77	1.411.754,77	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	37.764,69	37.764,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.201,59 C	3.284.724,53	3.845.663,14	560.938,61 C	576.140,20 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.057,15 C	1.054,31	2.155,70	1.101,39 C	3.158,54 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	2.410,81 C	2.677,95	5.103,22	2.425,27 C	4.836,08 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.335,09 C	3.280.992,27	3.838.404,22	557.411,95 C	566.747,04 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.693,22	2.693,22	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.693,22	2.693,22	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.457,41 C	0,00	411,98	411,98 C	41.869,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.856,77 C	0,00	411,98	411,98 C	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.856,77 C	0,00	411,98	411,98 C	39.268,75 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	38.856,77 C	0,00	411,98	411,98 C	39.268,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.449.843.560,80 C	113.027.902,42	35.099.326,30	77.928.576,12 D	23.371.914.984,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.520.127.765,06 C	103.409.337,70	34.084.094,48	69.325.243,22 D	22.450.802.521,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.529.086.910,81 C	67.704.719,89	34.084.094,48	33.620.625,41 D	22.495.466.285,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.094.246.068,02 C	0,00	18.496.479,79	18.496.479,79 C	1.112.742.547,81 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.094.246.068,02 C	0,00	18.496.479,79	18.496.479,79 C	1.112.742.547,81 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	630.864.191,23 C	0,00	7.517.649,78	7.517.649,78 C	638.381.841,01 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	630.864.191,23 C	0,00	7.517.649,78	7.517.649,78 C	638.381.841,01 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	463.381.876,79 C	0,00	10.978.830,01	10.978.830,01 C	474.360.706,80 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	463.381.876,79 C	0,00	10.978.830,01	10.978.830,01 C	474.360.706,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.434.840.842,79 C	67.704.719,89	15.587.614,69	52.117.105,20 D	21.382.723.737,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.263.394.955,15 C	62.470.735,83	201.798,98	62.268.936,85 D	20.201.126.018,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.994.308.795,96 C	31.495.711,29	0,00	31.495.711,29 D	9.962.813.084,67 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.994.308.795,96 C	31.495.711,29	0,00	31.495.711,29 D	9.962.813.084,67 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.262.407.618,77 C	30.933.747,63	0,00	30.933.747,63 D	10.231.473.871,14 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.262.407.618,77 C	30.933.747,63	0,00	30.933.747,63 D	10.231.473.871,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.360.462,26 C	41.276,91	0,00	41.276,91 D	4.319.185,35 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.360.462,26 C	41.276,91	0,00	41.276,91 D	4.319.185,35 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.318.078,16 C	0,00	201.798,98	201.798,98 C	2.519.877,14 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.318.078,16 C	0,00	201.798,98	201.798,98 C	2.519.877,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.171.445.887,64 C	5.233.984,06	15.385.815,71	10.151.831,65 C	1.181.597.719,29 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.145.457.868,60 C	0,00	15.385.815,71	15.385.815,71 C	2.160.843.684,31 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.145.457.868,60 C	0,00	15.385.815,71	15.385.815,71 C	2.160.843.684,31 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	487.005.990,48 D	2.616.992,03	0,00	2.616.992,03 D	489.622.982,51 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	487.005.990,48 D	2.616.992,03	0,00	2.616.992,03 D	489.622.982,51 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	487.005.990,48 D	2.616.992,03	0,00	2.616.992,03 D	489.622.982,51 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	487.005.990,48 D	2.616.992,03	0,00	2.616.992,03 D	489.622.982,51 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.959.145,75 D	35.704.617,81	0,00	35.704.617,81 D	44.663.763,56 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.959.145,75 D	35.704.617,81	0,00	35.704.617,81 D	44.663.763,56 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.959.145,75 D	35.704.617,81	0,00	35.704.617,81 D	44.663.763,56 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	8.959.145,75 D	35.704.617,81	0,00	35.704.617,81 D	44.663.763,56 D
2.03.02	FUNDOS	929.715.795,74 C	9.618.564,72	1.015.231,82	8.603.332,90 D	921.112.462,84 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	484.607.082,27 C	8.883.025,77	0,00	8.883.025,77 D	475.724.056,50 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	484.607.082,27 C	8.883.025,77	0,00	8.883.025,77 D	475.724.056,50 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	153.380.660,69 C	5.641.193,27	0,00	5.641.193,27 D	147.739.467,42 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	45.858.092,52 C	1.154.227,60	0,00	1.154.227,60 D	44.703.864,92 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	285.368.329,06 C	2.087.604,90	0,00	2.087.604,90 D	283.280.724,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	409.226.923,91 C	0,00	69.908,98	69.908,98 C	409.296.832,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	409.226.923,91 C	0,00	69.908,98	69.908,98 C	409.296.832,89 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	409.226.923,91 C	0,00	69.908,98	69.908,98 C	409.296.832,89 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	35.881.789,56 C	735.538,95	945.322,84	209.783,89 C	36.091.573,45 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	33.302.026,00 C	732.083,03	840.536,05	108.453,02 C	33.410.479,02 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.702.141,49 C	8.540,66	448.968,38	440.427,72 C	22.142.569,21 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.599.884,51 C	723.542,37	391.567,67	331.974,70 D	11.267.909,81 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.579.763,56 C	3.455,92	104.786,79	101.330,87 C	2.681.094,43 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.508.301,68 C	1.709,11	49.376,26	47.667,15 C	1.555.968,83 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.071.461,88 C	1.746,81	55.410,53	53.663,72 C	1.125.125,60 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	252.205.054,97	252.205.054,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	743.062.117,77 C	1.608.927,92	125.023.155,88	123.414.227,96 C	866.476.345,73 C
3.01.01	CORRENTES	742.712.289,28 C	1.139.064,19	124.323.670,62	123.184.606,43 C	865.896.895,71 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	359.722.833,78 C	0,00	59.844.755,66	59.844.755,66 C	419.567.589,44 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	359.722.833,78 C	0,00	59.844.755,66	59.844.755,66 C	419.567.589,44 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	359.624.553,77 C	0,00	59.827.951,06	59.827.951,06 C	419.452.504,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	98.280,01 C	0,00	16.804,60	16.804,60 C	115.084,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	377.159.518,20 C	1.044.695,20	63.308.355,87	62.263.660,67 C	439.423.178,87 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	377.159.518,20 C	1.044.695,20	63.308.355,87	62.263.660,67 C	439.423.178,87 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.159.518,20 C	1.044.695,20	63.308.355,87	62.263.660,67 C	439.423.178,87 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	369.515.406,48 C	1.032.666,56	62.536.596,07	61.503.929,51 C	431.019.335,99 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	369.343.852,52 C	1.025.800,67	62.503.331,93	61.477.531,26 C	430.821.383,78 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	171.553,96 C	6.865,89	33.264,14	26.398,25 C	197.952,21 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.644.111,72 C	12.028,64	771.759,80	759.731,16 C	8.403.842,88 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.644.111,72 C	12.028,64	771.759,80	759.731,16 C	8.403.842,88 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.829.937,30 C	94.368,99	1.170.559,09	1.076.190,10 C	6.906.127,40 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.829.937,30 C	94.368,99	1.170.559,09	1.076.190,10 C	6.906.127,40 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.784.468,27 C	94.368,99	1.170.559,09	1.076.190,10 C	6.860.658,37 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.784.468,27 C	94.368,99	1.170.559,09	1.076.190,10 C	6.860.658,37 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	469.863,73	693.885,93	224.022,20 C	416.033,15 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.010,95 C	469.863,73	693.885,93	224.022,20 C	416.033,15 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.010,95 C	469.863,73	693.885,93	224.022,20 C	416.033,15 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	157.817,54 C	0,00	5.599,33	5.599,33 C	163.416,87 C
3.01.99.01	OUTROS	157.817,54 C	0,00	5.599,33	5.599,33 C	163.416,87 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.452,54 C	0,00	0,00	0,00	12.452,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	104.024,34 C	0,00	5.586,67	5.586,67 C	109.611,01 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	680,43 C	0,00	0,00	0,00	680,43 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	21.679,12 C	0,00	12,66	12,66 C	21.691,78 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	10.836,16 C	0,00	0,00	0,00	10.836,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.144,95 C	0,00	0,00	0,00	8.144,95 C
3.02	DEDUÇÕES	270.494.243,92 D	32.183.733,39	14.885.838,56	17.297.894,83 D	287.792.138,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	28.305.190,56 D	6.072.651,54	0,00	6.072.651,54 D	34.377.842,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.312.102,75 D	2.945.402,68	0,00	2.945.402,68 D	16.257.505,43 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.312.102,75 D	2.945.402,68	0,00	2.945.402,68 D	16.257.505,43 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.148.692,26 D	1.345.135,92	0,00	1.345.135,92 D	7.493.828,18 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.148.692,26 D	1.345.135,92	0,00	1.345.135,92 D	7.493.828,18 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.740.627,60 D	1.148.311,54	0,00	1.148.311,54 D	6.888.939,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.740.627,60 D	1.148.311,54	0,00	1.148.311,54 D	6.888.939,14 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	673.392,93 D	163.453,16	0,00	163.453,16 D	836.846,09 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	673.392,93 D	163.453,16	0,00	163.453,16 D	836.846,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.430.375,02 D	470.348,24	0,00	470.348,24 D	2.900.723,26 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.430.375,02 D	470.348,24	0,00	470.348,24 D	2.900.723,26 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.664.262,09 D	258.611,34	0,00	258.611,34 D	1.922.873,43 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.664.262,09 D	258.611,34	0,00	258.611,34 D	1.922.873,43 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.664.262,09 D	258.611,34	0,00	258.611,34 D	1.922.873,43 D
3.02.03	INSTITUTOS	240.301.142,79 D	11.941.383,32	969.849,53	10.971.533,79 D	251.272.676,58 D
3.02.03.01	RESGATE	140.719.442,53 D	8.421.325,09	0,00	8.421.325,09 D	149.140.767,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	140.719.442,53 D	8.421.325,09	0,00	8.421.325,09 D	149.140.767,62 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	46.272.478,04 D	1.582.658,06	0,00	1.582.658,06 D	47.855.136,10 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	94.446.964,49 D	6.838.667,03	0,00	6.838.667,03 D	101.285.631,52 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	99.581.700,26 D	3.520.058,23	969.849,53	2.550.208,70 D	102.131.908,96 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	96.819.433,78 D	2.551.436,94	9.643,82	2.541.793,12 D	99.361.226,90 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	96.494.752,51 D	2.450.362,52	0,00	2.450.362,52 D	98.945.115,03 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.681,27 D	101.074,42	9.643,82	91.430,60 D	416.111,87 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.762.266,48 D	968.621,29	960.205,71	8.415,58 D	2.770.682,06 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.755.544,97 D	960.205,71	960.205,71	0,00	2.755.544,97 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.721,51 D	8.415,58	0,00	8.415,58 D	15.137,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	223.648,48 D	13.911.087,19	13.915.989,03	4.901,84 C	218.746,64 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (109.417,54 D	13.859.723,94	13.864.949,02	5.225,08 C	104.192,46 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	116,24 D	0,00	0,00	0,00	116,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	112.100,72 D	0,00	0,00	0,00	112.100,72 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	51.040,01	51.040,01	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.655,66 D	301,32	0,00	301,32 D	1.956,98 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.655,66 D	301,32	0,00	301,32 D	1.956,98 D
3.02.99.99	OUTRAS	358,32 D	21,92	0,00	21,92 D	380,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.418,02 C	411,98	0,00	411,98 D	4.006,04 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.418,02 C	411,98	0,00	411,98 D	4.006,04 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	7.358,02 C	0,00	0,00	0,00	7.358,02 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.940,00 D	411,98	0,00	411,98 D	3.351,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.129.867,91 D	4.849.760,45	3.697,06	4.846.063,39 D	33.975.931,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.037,24 C	1.054,57	3.697,06	2.642,49 C	4.679,73 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.037,24 C	1.054,57	3.697,06	2.642,49 C	4.679,73 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.131.905,15 D	4.848.705,88	0,00	4.848.705,88 D	33.980.611,03 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	29.131.905,15 D	4.848.705,88	0,00	4.848.705,88 D	33.980.611,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	862.022.173,47 C	179.478.126,75	0,00	179.478.126,75 D	682.544.046,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	472.788.439,86 D	179.478.126,75	0,00	179.478.126,75 D	652.266.566,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	472.788.439,86 D	179.478.126,75	0,00	179.478.126,75 D	652.266.566,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.302.466.128,99 D	34.084.094,48	67.704.719,89	33.620.625,41 C	1.268.845.503,58 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.302.466.128,99 D	34.084.094,48	67.704.719,89	33.620.625,41 C	1.268.845.503,58 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.302.466.128,99 D	34.084.094,48	67.704.719,89	33.620.625,41 C	1.268.845.503,58 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.761.906,57 D	18.496.479,79	0,00	18.496.479,79 D	383.258.386,36 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	937.704.222,42 D	15.587.614,69	67.704.719,89	52.117.105,20 C	885.587.117,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	11.957.614,19 D	0,00	8.883.025,77	8.883.025,77 C	3.074.588,42 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	41.456.125,95 D	0,00	0,00	0,00	41.456.125,95 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	17.050.665,96 D	0,00	0,00	0,00	17.050.665,96 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.333.458,04 D	0,00	0,00	0,00	16.333.458,04 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	29.498.511,76 C	0,00	8.883.025,77	8.883.025,77 C	38.381.537,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	29.498.511,76 C	0,00	8.883.025,77	8.883.025,77 C	38.381.537,53 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.979.828,21 C	0,00	5.641.193,27	5.641.193,27 C	16.621.021,48 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	12.776.578,98 C	0,00	1.154.227,60	1.154.227,60 C	13.930.806,58 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.742.104,57 C	0,00	2.087.604,90	2.087.604,90 C	7.829.709,47 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.959.145,75 C	0,00	35.704.617,81	35.704.617,81 C	44.663.763,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.959.145,75 C	0,00	35.704.617,81	35.704.617,81 C	44.663.763,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.255.021.560,67	3.255.021.560,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.310.245.493,10 C	191.928.828,87	1.413.021.382,64	1.221.092.553,77 C	10.531.338.046,87 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	203.618.825,45 C	14.372.740,20	46.022.120,85	31.649.380,65 C	235.268.206,10 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	21.664.277,64 C	4.924.542,30	8.391.811,40	3.467.269,10 C	25.131.546,74 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.664.277,64 C	4.924.542,30	8.391.811,40	3.467.269,10 C	25.131.546,74 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.558.742,11 C	116.297,80	3.281.422,34	3.165.124,54 C	18.723.866,65 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	0,00	0,00	2.741,05	2.741,05 C	2.741,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	543.097,70 C	4.808.244,50	4.868.650,81	60.406,31 C	603.504,01 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	5.562.437,83 C	0,00	238.997,20	238.997,20 C	5.801.435,03 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	181.954.547,81 C	9.448.197,90	37.630.309,45	28.182.111,55 C	210.136.659,36 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	179.275.459,42 C	9.448.197,86	35.268.331,56	25.820.133,70 C	205.095.593,12 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	97.292.937,37 C	7.740.871,96	21.692.705,05	13.951.833,09 C	111.244.770,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.435.572,71 C	0,00	23.147,43	23.147,43 C	9.458.720,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	72.488.642,60 C	1.707.325,90	13.552.479,08	11.845.153,18 C	84.333.795,78 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	58.306,74 C	0,00	0,00	0,00	58.306,74 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.679.088,39 C	0,04	2.361.977,89	2.361.977,85 C	5.041.066,24 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	793.509,11 C	0,00	1.208.667,10	1.208.667,10 C	2.002.176,21 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20,76 C	0,00	640.073,02	640.073,02 C	640.093,78 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.885.558,52 C	0,04	513.237,77	513.237,73 C	2.398.796,25 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	7.199.383.306,40 C	101.682.619,31	975.918.190,62	874.235.571,31 C	8.073.618.877,71 C
5.01.03.01	AÇÕES	6.811.572.969,62 C	91.359.382,87	907.169.633,94	815.810.251,07 C	7.627.383.220,69 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.638.062.128,77 C	90.985.462,89	897.857.700,77	806.872.237,88 C	7.444.934.366,65 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	7.363.066,15 C	0,00	0,00	0,00	7.363.066,15 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	166.147.106,16 C	373.919,86	9.311.919,17	8.937.999,31 C	175.085.105,47 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	657,49 C	0,12	14,00	13,88 C	671,37 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	376.456.213,96 C	9.482.731,87	67.110.645,43	57.627.913,56 C	434.084.127,52 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	372.020.622,32 C	9.193.571,43	66.573.977,59	57.380.406,16 C	429.401.028,48 C
5.01.03.04.03	LUCRO	316.400,08 C	0,00	0,00	0,00	316.400,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.049.058,21 C	289.160,44	536.667,84	247.507,40 C	4.296.565,61 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.351.035,25 C	761.022,57	1.191.110,65	430.088,08 C	11.781.123,33 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.347.677,89 C	758.568,32	1.184.800,28	426.231,96 C	11.773.909,85 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.678,67 C	2.454,25	6.310,37	3.856,12 C	5.534,79 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.678,69 C	0,00	0,00	0,00	1.678,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.087,57 C	79.482,00	446.800,60	367.318,60 C	370.406,17 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.087,57 C	79.482,00	446.800,60	367.318,60 C	370.406,17 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.087,57 C	79.482,00	315.482,40	236.000,40 C	239.087,97 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	131.318,20	131.318,20 C	131.318,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.718.253.679,37 C	62.363.533,58	343.055.504,03	280.691.970,45 C	1.998.945.649,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.436.788.434,98 C	54.920.588,12	262.207.636,31	207.287.048,19 C	1.644.075.483,17 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	461.769.160,81 C	3.282.842,04	43.597.070,51	40.314.228,47 C	502.083.389,28 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	461.769.160,81 C	3.282.842,04	43.597.070,51	40.314.228,47 C	502.083.389,28 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	745.599.324,30 C	51.637.746,08	218.610.565,80	166.972.819,72 C	912.572.144,02 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	745.540.456,54 C	51.637.746,08	218.610.565,80	166.972.819,72 C	912.513.276,26 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	58.867,76 C	0,00	0,00	0,00	58.867,76 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	12.824.861,81 C	1.238.067,92	3.124.122,37	1.886.054,45 C	14.710.916,26 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.881.023,55 C	1.226.752,50	1.977.222,64	750.470,14 C	5.631.493,69 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.606.627,23 C	0,00	389.077,08	389.077,08 C	3.995.704,31 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.274.396,32 C	1.226.752,50	1.588.145,56	361.393,06 C	1.635.789,38 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.767.464,11 C	11.315,42	16.689,47	5.374,05 C	2.772.838,16 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.859.053,13 C	167,06	1.824,99	1.657,93 C	1.860.711,06 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	908.410,98 C	11.148,36	14.864,48	3.716,12 C	912.127,10 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.176.374,15 C	0,00	1.130.210,26	1.130.210,26 C	6.306.584,41 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.176.374,15 C	0,00	1.130.210,26	1.130.210,26 C	6.306.584,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	58.097.149,53 C	0,00	5.143.847,48	5.143.847,48 C	63.240.997,01 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	58.009.899,77 C	0,00	5.143.847,48	5.143.847,48 C	63.153.747,25 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	0,00	0,00	87.249,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	96.304.506,33 C	145.393,92	22.891.740,83	22.746.346,91 C	119.050.853,24 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	59.535.112,03 C	145.393,92	22.891.740,83	22.746.346,91 C	82.281.458,94 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	57.556.249,02 C	145.393,92	22.891.740,83	22.746.346,91 C	80.302.595,93 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.978.863,01 C	0,00	0,00	0,00	1.978.863,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.395.315,81 C	1.366.727,00	5.563.470,04	4.196.743,04 C	24.592.058,85 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.110.781,88 C	1.366.727,00	5.563.470,04	4.196.743,04 C	24.307.524,92 C
5.01.04.07.03	LUCRO	284.533,93 C	0,00	0,00	0,00	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	33.127.084,74 C	1.492.902,48	11.477.792,52	9.984.890,04 C	43.111.974,78 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	30.461.559,74 C	1.492.902,48	10.932.504,07	9.439.601,59 C	39.901.161,33 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.665.525,00 C	0,00	545.288,45	545.288,45 C	3.210.813,45 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.716.326,17 C	3.199.854,14	32.646.894,48	29.447.040,34 C	90.163.366,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	60.716.326,17 C	3.199.854,14	32.646.894,48	29.447.040,34 C	90.163.366,51 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	60.716.326,17 C	3.199.854,14	32.646.894,48	29.447.040,34 C	90.163.366,51 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	895.191,53 C	0,00	82.292,96	82.292,96 C	977.484,49 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	895.191,53 C	0,00	82.292,96	82.292,96 C	977.484,49 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	59.821.134,64 C	3.199.854,14	32.564.601,52	29.364.747,38 C	89.185.882,02 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	59.821.134,64 C	3.199.854,14	32.564.601,52	29.364.747,38 C	89.185.882,02 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.162.072,61 C	373.195,23	3.487.145,16	3.113.949,93 C	19.276.022,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.162.072,61 C	373.195,23	3.487.145,16	3.113.949,93 C	19.276.022,54 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	634.135,72 C	145.269,39	260.557,17	115.287,78 C	749.423,50 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	632.350,94 C	142.588,62	246.519,16	103.930,54 C	736.281,48 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.784,78 C	2.680,77	14.038,01	11.357,24 C	13.142,02 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.527.936,89 C	227.925,84	3.226.587,99	2.998.662,15 C	18.526.599,04 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.527.936,89 C	227.925,84	3.226.587,99	2.998.662,15 C	18.526.599,04 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	12.253.405,64 C	227.925,84	3.226.587,99	2.998.662,15 C	15.252.067,79 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	3.274.531,25 C	0,00	0,00	0,00	3.274.531,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.827.608,91 C	13.136.736,26	44.538.417,87	31.401.681,61 C	204.229.290,52 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.887.346,50 C	9.501,34	28.440.001,80	28.430.500,46 C	175.317.846,96 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	136.555.583,52 C	8.384,74	27.684.062,94	27.675.678,20 C	164.231.261,72 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.420.070,26 C	973,25	253.413,01	252.439,76 C	1.672.510,02 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	963.569,16 C	56,96	170.987,55	170.930,59 C	1.134.499,75 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.600.565,31 C	0,00	280.580,98	280.580,98 C	1.881.146,29 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	162.108,45 C	86,39	48.841,03	48.754,64 C	210.863,09 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.894,27 C	0,00	2.116,29	2.116,29 C	23.010,56 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	25.940.262,41 C	13.127.234,92	16.098.416,07	2.971.181,15 C	28.911.443,56 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	23.580.267,77 C	12.955.444,90	15.843.965,12	2.888.520,22 C	26.468.787,99 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	205.784,36 C	101.003,25	127.372,84	26.369,59 C	232.153,95 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	168.261,40 C	70.764,51	89.271,45	18.506,94 C	186.768,34 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	561,36 C	0,00	15,55	15,55 C	576,91 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	176.647,78 C	0,00	37.764,69	37.764,69 C	214.412,47 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	165.991,29 C	22,26	26,42	4,16 C	165.995,45 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,36 C	4,29	4,11	0,18 D	0,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,36 C	4,29	4,11	0,18 D	0,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.437.689.576,78 D	3.060.776.430,56	1.661.786.512,33	1.398.989.918,23 D	9.836.679.495,01 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	158.192.401,74 D	876.262.121,92	849.355.520,46	26.906.601,46 D	185.099.003,20 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	5.130.083,27 D	849.924.129,40	849.309.405,59	614.723,81 D	5.744.807,08 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.130.083,27 D	849.924.129,40	849.309.405,59	614.723,81 D	5.744.807,08 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.188.270,09 D	8.444,11	0,00	8.444,11 D	1.196.714,20 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.941.813,18 D	849.915.685,29	849.309.405,59	606.279,70 D	4.548.092,88 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	153.056.477,33 D	26.337.844,26	46.114,87	26.291.729,39 D	179.348.206,72 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	151.509.446,14 D	24.079.042,46	46.114,87	24.032.927,59 D	175.542.373,73 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151.308.829,90 D	24.038.830,00	42.763,56	23.996.066,44 D	175.304.496,34 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	201.011,45 D	40.210,79	3.351,30	36.859,49 D	237.870,94 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,79 D	1,67	0,01	1,66 D	6,45 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.547.031,19 D	2.258.801,80	0,00	2.258.801,80 D	3.805.832,99 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	933.434,00 D	43.756,56	0,00	43.756,56 D	977.190,56 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	613.597,19 D	2.215.045,24	0,00	2.215.045,24 D	2.828.642,43 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.841,14 D	148,26	0,00	148,26 D	5.989,40 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	5.841,14 D	148,26	0,00	148,26 D	5.989,40 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.841,14 D	148,26	0,00	148,26 D	5.989,40 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.739.270.597,53 D	1.935.050.294,17	801.922.510,03	1.133.127.784,14 D	7.872.398.381,67 D
5.02.03.01	AÇÕES	6.392.123.828,08 D	1.847.637.195,66	795.414.273,60	1.052.222.922,06 D	7.444.346.750,14 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.382.726.044,34 D	1.847.637.195,66	795.414.273,60	1.052.222.922,06 D	7.434.948.966,40 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.395.283,74 D	0,00	0,00	0,00	9.395.283,74 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	346.740.982,87 D	86.995.373,05	6.474.150,88	80.521.222,17 D	427.262.205,04 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	346.288.689,19 D	86.995.373,05	6.474.150,88	80.521.222,17 D	426.809.911,36 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	452.293,68 D	0,00	0,00	0,00	452.293,68 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	39.741,00 D	379.893,41	34.085,55	345.807,86 D	385.548,86 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	39.741,00 D	379.893,41	34.085,55	345.807,86 D	385.548,86 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.741,00 D	379.893,41	34.085,55	345.807,86 D	385.548,86 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	366.045,58 D	37.832,05	0,00	37.832,05 D	403.877,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	120.435,19 D	20.304,02	0,00	20.304,02 D	140.739,21 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	214.136,92 D	17.528,03	0,00	17.528,03 D	231.664,95 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	31.473,47 D	0,00	0,00	0,00	31.473,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	31.473,47 D	0,00	0,00	0,00	31.473,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.519.803.307,24 D	239.553.785,79	2.793.001,54	236.760.784,25 D	1.756.564.091,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.258.818.508,87 D	192.955.768,10	1.040,30	192.954.727,80 D	1.451.773.236,67 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	812.900.400,28 D	192.955.768,10	1.040,30	192.954.727,80 D	1.005.855.128,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	812.900.400,28 D	192.955.768,10	1.040,30	192.954.727,80 D	1.005.855.128,08 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.891.793,73 D	1.525.681,53	0,00	1.525.681,53 D	11.417.475,26 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.238.685,12 D	344.717,18	0,00	344.717,18 D	4.583.402,30 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.238.685,12 D	344.717,18	0,00	344.717,18 D	4.583.402,30 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.270.403,31 D	3.632,45	0,00	3.632,45 D	2.274.035,76 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.270.403,31 D	3.632,45	0,00	3.632,45 D	2.274.035,76 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.382.705,30 D	1.177.331,90	0,00	1.177.331,90 D	4.560.037,20 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.382.705,30 D	1.177.331,90	0,00	1.177.331,90 D	4.560.037,20 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.692.043,23 D	9.422.384,97	0,00	9.422.384,97 D	57.114.428,20 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.138.328,74 D	9.422.384,97	0,00	9.422.384,97 D	56.560.713,71 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	553.714,49 D	0,00	0,00	0,00	553.714,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	83.571.382,80 D	3.511.872,43	77.207,60	3.434.664,83 D	87.006.047,63 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.912.068,41 D	0,02	0,00	0,02 D	43.912.068,43 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.912.068,41 D	0,02	0,00	0,02 D	43.912.068,43 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	39.659.314,39 D	3.511.872,41	77.207,60	3.434.664,81 D	43.093.979,20 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.659.314,39 D	3.511.872,41	77.207,60	3.434.664,81 D	43.093.979,20 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.714.955,42 D	26.309.587,93	2.473.407,58	23.836.180,35 D	100.551.135,77 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.714.955,42 D	26.309.587,93	2.473.407,58	23.836.180,35 D	100.551.135,77 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	43.112.123,19 D	5.828.490,83	241.346,06	5.587.144,77 D	48.699.267,96 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.112.123,19 D	5.828.490,83	241.346,06	5.587.144,77 D	48.699.267,96 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	7.289.781,35 D	1.222.409,78	4.309,59	1.218.100,19 D	8.507.881,54 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.789.150,58 D	1.082.633,63	0,00	1.082.633,63 D	7.871.784,21 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	837.559,33 D	133.673,42	0,00	133.673,42 D	971.232,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	483.594,81 D	80.706,73	0,00	80.706,73 D	564.301,54 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	353.964,52 D	52.966,69	0,00	52.966,69 D	406.931,21 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.951.591,25 D	948.960,21	0,00	948.960,21 D	6.900.551,46 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.951.591,25 D	948.960,21	0,00	948.960,21 D	6.900.551,46 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	5.008.255,77 D	862.846,66	0,00	862.846,66 D	5.871.102,43 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	487.677,83 D	86.113,55	0,00	86.113,55 D	573.791,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	498.687,82 D	139.776,15	4.309,59	135.466,56 D	634.154,38 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	498.687,82 D	139.776,15	4.309,59	135.466,56 D	634.154,38 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	498.687,82 D	139.776,15	4.309,59	135.466,56 D	634.154,38 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	498.687,82 D	139.776,15	4.309,59	135.466,56 D	634.154,38 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	498.687,82 D	139.776,15	4.309,59	135.466,56 D	634.154,38 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.942,95 D	0,00	0,00	0,00	1.942,95 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.092.392,38 D	8.685.121,16	7.709.811,16	975.310,00 D	14.067.702,38 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.751.104,70 D	6.854.628,43	5.930.135,47	924.492,96 D	10.675.597,66 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	47,57 D	2,93	0,00	2,93 D	50,50 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.854.007,75 D	6.144.170,04	5.930.133,85	214.036,19 D	7.068.043,94 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	93.486,00 D	241,32	0,00	241,32 D	93.727,32 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.762.210,25 D	709.742,88	0,00	709.742,88 D	3.471.953,13 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1,57 D	0,00	0,00	0,00	1,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	41.351,56 D	471,26	1,62	469,64 D	41.821,20 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.341.287,68 D	1.830.492,73	1.779.675,69	50.817,04 D	3.392.104,72 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	1.779.675,69 D	1.670.051,87	1.779.675,69	109.623,82 C	1.670.051,87 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	195.603,07 D	0,00	0,00	0,00	195.603,07 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	360,24 D	29.707,21	0,00	29.707,21 D	30.067,45 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.633,29 D	0,00	0,00	0,00	36.633,29 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	856.967,14 D	128.917,73	0,00	128.917,73 D	985.884,87 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	175.378,14 D	1.815,92	0,00	1.815,92 D	177.194,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	0,80 D	4,52	4,94	0,42 C	0,38 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,80 D	4,52	4,94	0,42 C	0,38 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,80 D	3,10	3,54	0,44 C	0,36 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,42	1,40	0,02 D	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	41.095,74 D	2.693,22	1.354,61	1.338,61 D	42.434,35 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	41.095,74 D	2.693,22	1.354,61	1.338,61 D	42.434,35 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	41.095,74 D	2.693,22	1.354,61	1.338,61 D	42.434,35 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	41.095,74 D	2.693,22	1.354,61	1.338,61 D	42.434,35 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	8.646.942,43 D	1.370.978,40	0,00	1.370.978,40 D	10.017.920,83 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.869.729,34 D	1.052.632,73	0,00	1.052.632,73 D	7.922.362,07 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.777.213,09 D	318.345,67	0,00	318.345,67 D	2.095.558,76 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.708.043,70 D	945.322,84	735.538,95	209.783,89 D	1.917.827,59 D
5.07.01	FUNDOS	1.708.043,70 D	945.322,84	735.538,95	209.783,89 D	1.917.827,59 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.210.530,74 D	840.536,05	732.083,03	108.453,02 D	1.318.983,76 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.224.365,84 D	448.968,38	8.540,66	440.427,72 D	2.664.793,56 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.013.835,10 C	391.567,67	723.542,37	331.974,70 C	1.345.809,80 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	497.512,96 D	104.786,79	3.455,92	101.330,87 D	598.843,83 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	225.100,83 D	49.376,26	1.709,11	47.667,15 D	272.767,98 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	272.412,13 D	55.410,53	1.746,81	53.663,72 D	326.075,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	862.022.173,47 D	0,00	179.478.126,75	179.478.126,75 C	682.544.046,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.810.613,33 D	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	472.788.439,86 C	0,00	179.478.126,75	179.478.126,75 C	652.266.566,61 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.503.975.641,64 D	6.619.177.018,05	6.703.732.725,35	84.555.707,30 C	23.419.419.934,34 D
TOTAL PASSIVO:	23.503.975.641,64 C	1.006.660.045,65	922.104.338,35	84.555.707,30 D	23.419.419.934,34 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.507.226.615,64	3.507.226.615,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	608.521.834,53 D	547.108.997,29	488.629.861,85	58.479.135,44 D	667.000.969,97 D
1.01	DISPONÍVEL	954,66 D	175.399.799,06	168.795.979,36	6.603.819,70 D	6.604.774,36 D
1.01.01	IMEDIATO	954,66 D	175.399.799,06	168.795.979,36	6.603.819,70 D	6.604.774,36 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	47.568.946,98	40.964.172,62	6.604.774,36 D	6.604.774,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	47.568.946,98	40.964.172,62	6.604.774,36 D	6.604.774,36 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	0,00	47.568.946,98	40.964.172,62	6.604.774,36 D	6.604.774,36 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	954,66 D	127.830.852,08	127.831.806,74	954,66 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	954,66 D	25,02	0,00	25,02 D	979,68 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	127.770.000,00	127.770.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	60.827,06	61.806,74	979,68 C	979,68 C
1.02	REALIZÁVEL	608.520.879,87 D	371.709.198,23	319.833.882,49	51.875.315,74 D	660.396.195,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.525.943,79 D	98.865.079,36	39.739.771,13	59.125.308,23 D	99.651.252,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	34.563.731,52 D	67.578.111,31	39.735.959,02	27.842.152,29 D	62.405.883,81 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.322.130,65 D	67.578.111,31	39.735.959,02	27.842.152,29 D	31.164.282,94 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.322.130,65 D	67.578.111,31	39.735.959,02	27.842.152,29 D	31.164.282,94 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.322.130,65 D	67.578.111,31	39.735.959,02	27.842.152,29 D	31.164.282,94 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	31.241.600,87 D	0,00	0,00	0,00	31.241.600,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.241.600,87 D	0,00	0,00	0,00	31.241.600,87 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	31.241.600,87 D	0,00	0,00	0,00	31.241.600,87 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.960.222,45 D	52.848,80	29,64	52.819,16 D	6.013.041,61 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.832.115,45 D	52.848,80	29,64	52.819,16 D	5.884.934,61 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.989,82 D	31.234.119,25	3.782,47	31.230.336,78 D	31.232.326,60 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.989,82 D	31.234.119,25	3.782,47	31.230.336,78 D	31.232.326,60 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.989,82 D	31.234.119,25	3.782,47	31.230.336,78 D	31.232.326,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.839.298,74 D	36.427,50	0,00	36.427,50 D	71.875.726,24 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.839.298,74 D	36.427,50	0,00	36.427,50 D	71.875.726,24 D
1.02.02.03.03	CAPEC	71.839.298,74 D	36.427,50	0,00	36.427,50 D	71.875.726,24 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	496.155.637,34 D	272.807.691,37	280.094.111,36	7.286.419,99 C	488.869.217,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.369.401,49 D	169.748.991,87	169.467.622,54	281.369,33 D	63.650.770,82 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	63.369.401,49 D	169.748.991,87	169.467.622,54	281.369,33 D	63.650.770,82 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	63.369.401,49 D	169.748.991,87	169.467.622,54	281.369,33 D	63.650.770,82 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	3.715.364,53 D	249.581,83	10.834,63	238.747,20 D	3.954.111,73 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	345.963,04 C	169.499.410,04	169.456.787,91	42.622,13 D	303.340,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	432.786.235,85 D	103.058.699,50	110.626.488,82	7.567.789,32 C	425.218.446,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	432.786.235,85 D	103.058.699,50	110.626.488,82	7.567.789,32 C	425.218.446,53 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	432.786.235,85 D	103.058.699,50	110.626.488,82	7.567.789,32 C	425.218.446,53 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	425.911.637,37 D	35.161.962,44	39.426.000,00	4.264.037,56 C	421.647.599,81 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.874.598,48 D	7.518.737,06	10.822.488,82	3.303.751,76 C	3.570.846,72 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	60.378.000,00	60.378.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	608.521.834,53 C	146.374.971,39	204.854.106,83	58.479.135,44 C	667.000.969,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	138.255.442,73 C	139.252.724,75	201.412.724,58	62.159.999,83 C	200.415.442,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.658.882,98 C	35.012.922,82	102.644.197,24	67.631.274,42 C	200.290.157,40 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	132.633.416,20 C	35.012.922,82	102.591.348,44	67.578.425,62 C	200.211.841,82 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.230.369,25	31.230.369,25	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	102.208.717,66 C	3.506.474,63	39.077.297,68	35.570.823,05 C	137.779.540,71 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	9.437,14	9.437,14	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	29,64	29,64	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	28.831.154,97 C	266.612,16	32.274.214,73	32.007.602,57 C	60.838.757,54 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.466,78 C	0,00	52.848,80	52.848,80 C	78.315,58 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.466,78 C	0,00	52.848,80	52.848,80 C	78.315,58 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.596.559,75 C	104.239.801,93	98.768.527,34	5.471.274,59 D	125.285,16 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.392.000,00	67.392.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	67.392.000,00	67.392.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	67.392.000,00	67.392.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	67.392.000,00	67.392.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.596.556,23 C	36.847.801,93	31.376.527,34	5.471.274,59 D	125.281,64 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.596.556,23 C	36.847.801,93	31.376.527,34	5.471.274,59 D	125.281,64 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	31.230.369,25	31.230.369,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	34.595,59 C	93.163,22	84.120,99	9.042,23 D	25.553,36 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	5.534.990,17 C	5.524.269,46	62.037,10	5.462.232,36 D	72.757,81 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTOES. A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.365.914,55 C	99.833,12	13.732,00	86.101,12 D	5.279.813,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.365.914,55 C	99.833,12	13.732,00	86.101,12 D	5.279.813,43 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.365.914,55 C	99.833,12	13.732,00	86.101,12 D	5.279.813,43 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.365.914,55 C	99.833,12	13.732,00	86.101,12 D	5.279.813,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.900.477,25 C	7.022.413,52	3.427.650,25	3.594.763,27 D	461.305.713,98 C
2.03.02	FUNDOS	464.900.477,25 C	7.022.413,52	3.427.650,25	3.594.763,27 D	461.305.713,98 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	393.061.178,51 C	7.022.413,52	3.391.222,75	3.631.190,77 D	389.429.987,74 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	393.061.178,51 C	7.022.413,52	3.391.222,75	3.631.190,77 D	389.429.987,74 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	393.061.178,51 C	7.022.413,52	3.391.222,75	3.631.190,77 D	389.429.987,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.839.298,74 C	0,00	36.427,50	36.427,50 C	71.875.726,24 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	71.839.298,74 C	0,00	36.427,50	36.427,50 C	71.875.726,24 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	71.839.298,74 C	0,00	36.427,50	36.427,50 C	71.875.726,24 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.362.568,55	45.362.568,55	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	207.498.364,42 C	363.955,64	34.759.243,58	34.395.287,94 C	241.893.652,36 C
3.01.01	CORRENTES	207.495.964,37 C	362.976,09	34.758.628,29	34.395.652,20 C	241.891.616,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	207.495.964,37 C	362.976,09	34.758.628,29	34.395.652,20 C	241.891.616,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	207.495.964,37 C	362.976,09	34.758.628,29	34.395.652,20 C	241.891.616,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.495.964,37 C	362.976,09	34.758.628,29	34.395.652,20 C	241.891.616,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	207.495.964,37 C	362.976,09	34.758.628,29	34.395.652,20 C	241.891.616,57 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	15.536.955,03 C	14.733,74	2.502.642,69	2.487.908,95 C	18.024.863,98 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	22.020,63 C	0,00	3.679,66	3.679,66 C	25.700,29 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	187.310.362,22 C	52.597,05	31.309.355,24	31.256.758,19 C	218.567.120,41 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.626.626,49 C	295.645,30	942.950,70	647.305,40 C	5.273.931,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.400,05 C	979,55	615,29	364,26 D	2.035,79 C
3.01.99.01	OUTROS	2.400,05 C	979,55	615,29	364,26 D	2.035,79 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	2.390,86 C	979,55	615,29	364,26 D	2.026,60 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,19 C	0,00	0,00	0,00	9,19 C
3.02	DEDUÇÕES	236.704.965,54 D	39.077.354,84	3.436.356,01	35.640.998,83 D	272.345.964,37 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	227.016.000,00 D	38.087.600,00	3.435.000,00	34.652.600,00 D	261.668.600,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	227.016.000,00 D	38.087.600,00	3.435.000,00	34.652.600,00 D	261.668.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	186.693.000,00 D	29.733.600,00	1.728.000,00	28.005.600,00 D	214.698.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	607.000,00 D	0,00	0,00	0,00	607.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	39.716.000,00 D	8.354.000,00	1.707.000,00	6.647.000,00 D	46.363.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.688.965,54 D	989.754,84	1.356,01	988.398,83 D	10.677.364,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	9.599.987,56 D	989.697,68	1.356,01	988.341,67 D	10.588.329,23 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	9.129,22 D	0,00	0,00	0,00	9.129,22 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	9.129,22 D	0,00	0,00	0,00	9.129,22 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	70.886,60 D	0,00	0,00	0,00	70.886,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.962,16 D	57,16	0,00	57,16 D	9.019,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.764.265,67 D	13.732,00	99.803,48	86.071,48 C	1.678.194,19 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.764.265,67 D	13.732,00	99.803,48	86.071,48 C	1.678.194,19 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.764.265,67 D	13.732,00	99.803,48	86.071,48 C	1.678.194,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.178.863,29 D	906.841,36	44.751,96	862.089,40 D	6.040.952,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.036,90 C	0,00	70,34	70,34 C	2.107,24 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.036,90 C	0,00	70,34	70,34 C	2.107,24 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.180.900,19 D	906.841,36	44.681,62	862.159,74 D	6.043.059,93 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	5.180.900,19 D	906.841,36	44.681,62	862.159,74 D	6.043.059,93 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.771.146,58 D	1.609.461,96	0,00	1.609.461,96 D	7.380.608,54 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.522.384,22 D	1.609.461,96	0,00	1.609.461,96 D	16.131.846,18 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.522.384,22 D	1.609.461,96	0,00	1.609.461,96 D	16.131.846,18 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	41.920.876,66 C	3.391.222,75	7.022.413,52	3.631.190,77 C	45.552.067,43 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	62.010.941,10 D	3.391.222,75	0,00	3.391.222,75 D	65.402.163,85 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%	20.223.206,74 D	3.391.222,75	0,00	3.391.222,75 D	23.614.429,49 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.732.123,06 D	0,00	0,00	0,00	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	103.931.817,76 C	0,00	7.022.413,52	7.022.413,52 C	110.954.231,28 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	103.931.817,76 C	0,00	7.022.413,52	7.022.413,52 C	110.954.231,28 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	26.955.147,62 C	0,00	7.022.413,52	7.022.413,52 C	33.977.561,14 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	178.877.190,89	178.877.190,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.542.776,78 C	645.153,95	7.661.952,55	7.016.798,60 C	63.559.575,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.936.402,75 C	10.834,63	293.446,59	282.611,96 C	2.219.014,71 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.936.402,75 C	10.834,63	293.446,59	282.611,96 C	2.219.014,71 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.936.402,75 C	10.834,63	293.446,59	282.611,96 C	2.219.014,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.238.138,14 C	10.834,63	249.581,83	238.747,20 C	1.476.885,34 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	698.264,61 C	0,00	43.864,76	43.864,76 C	742.129,37 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.606.374,03 C	634.319,32	7.368.505,96	6.734.186,64 C	61.340.560,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.606.374,03 C	634.319,32	7.368.505,96	6.734.186,64 C	61.340.560,67 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	54.606.374,03 C	634.319,32	7.368.505,96	6.734.186,64 C	61.340.560,67 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	54.606.374,03 C	634.319,32	7.368.505,96	6.734.186,64 C	61.340.560,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.073.278,34 D	178.198.994,97	169.605.776,38	8.593.218,59 D	70.666.496,93 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	153.083,18 D	169.456.787,91	169.455.545,28	1.242,63 D	154.325,81 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	153.083,18 D	169.456.787,91	169.455.545,28	1.242,63 D	154.325,81 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	153.083,18 D	169.456.787,91	169.455.545,28	1.242,63 D	154.325,81 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.274,76 D	0,00	0,00	0,00	4.274,76 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	148.808,42 D	169.456.787,91	169.455.545,28	1.242,63 D	150.051,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.919.960,26 D	8.742.207,06	150.231,10	8.591.975,96 D	70.511.936,22 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.911.842,02 D	8.742.207,06	150.231,10	8.591.975,96 D	70.503.817,98 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	61.911.842,02 D	8.742.207,06	150.231,10	8.591.975,96 D	70.503.817,98 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.911.842,02 D	8.742.207,06	150.231,10	8.591.975,96 D	70.503.817,98 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	240.645,02 D	33.041,97	0,00	33.041,97 D	273.686,99 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	240.645,02 D	33.041,97	0,00	33.041,97 D	273.686,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	5.771.146,58 C	0,00	1.609.461,96	1.609.461,96 C	7.380.608,54 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.751.237,64 D	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	14.522.384,22 C	0,00	1.609.461,96	1.609.461,96 C	16.131.846,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	608.521.834,53 D	547.108.997,29	488.629.861,85	58.479.135,44 D	667.000.969,97 D
TOTAL PASSIVO:	608.521.834,53 C	146.374.971,39	204.854.106,83	58.479.135,44 C	667.000.969,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	224.239.759,44	224.239.759,44	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	27.107.877,64 D	10.021.568,70	5.889.679,55	4.131.889,15 D	31.239.766,79 D
1.01	DISPONÍVEL	1.695.692,70 D	3.833.258,51	2.854.589,24	978.669,27 D	2.674.361,97 D
1.01.01	IMEDIATO	1.695.692,70 D	3.833.258,51	2.854.589,24	978.669,27 D	2.674.361,97 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.695.692,70 D	3.833.258,51	2.854.589,24	978.669,27 D	2.674.361,97 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.695.692,70 D	3.833.258,51	2.854.589,24	978.669,27 D	2.674.361,97 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.695.692,70 D	3.833.258,51	2.854.589,24	978.669,27 D	2.674.361,97 D
1.02	REALIZÁVEL	25.412.184,94 D	6.188.310,19	3.035.090,31	3.153.219,88 D	28.565.404,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,87 D	0,00	0,10	0,10 C	59,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,87 D	0,00	0,10	0,10 C	59,77 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,87 D	0,00	0,10	0,10 C	59,77 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,87 D	0,00	0,10	0,10 C	59,77 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,87 D	0,00	0,10	0,10 C	59,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.265,45 D	15.869,27	0,00	15.869,27 D	79.134,72 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.265,45 D	15.869,27	0,00	15.869,27 D	79.134,72 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	63.265,45 D	15.869,27	0,00	15.869,27 D	79.134,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.348.859,62 D	6.172.440,92	3.035.090,21	3.137.350,71 D	28.486.210,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.270.828,63 D	306.833,87	170.883,84	135.950,03 D	1.406.778,66 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.270.828,63 D	306.833,87	170.883,84	135.950,03 D	1.406.778,66 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.270.828,63 D	306.833,87	170.883,84	135.950,03 D	1.406.778,66 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	43.503,43	43.503,43	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	43.503,43	43.503,43	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.270.828,63 D	263.330,44	127.380,41	135.950,03 D	1.406.778,66 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.264.000,00 D	195.097,14	63.328,38	131.768,76 D	1.395.768,76 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	6.828,63 D	4.904,92	723,65	4.181,27 D	11.009,90 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	63.328,38	63.328,38	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.078.030,99 D	5.865.607,05	2.864.206,37	3.001.400,68 D	27.079.431,67 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.730.273,10 D	2.141.236,93	888.960,39	1.252.276,54 D	12.982.549,64 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	614.488,73	614.488,73	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	614.488,73	614.488,73	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.730.273,10 D	1.526.748,20	274.471,66	1.252.276,54 D	12.982.549,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	11.715.630,21 D	1.184.787,04	0,00	1.184.787,04 D	12.900.417,25 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.642,89 D	341.961,16	274.471,66	67.489,50 D	82.132,39 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.347.757,89 D	3.724.370,12	1.975.245,98	1.749.124,14 D	14.096.882,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.05.01	CUSTO	11.420.605,50 D	2.284.251,60	0,00	2.284.251,60 D	13.704.857,10 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	927.152,39 D	1.440.118,52	1.975.245,98	535.127,46 C	392.024,93 D
2	PASSIVO	27.107.877,64 C	2.889.946,79	7.021.835,94	4.131.889,15 C	31.239.766,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.446,40 C	2.854.589,24	3.650.627,80	796.038,56 C	900.484,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.245,48 C	16.245,48	18.281,76	2.036,28 C	18.281,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.245,48 C	16.245,48	18.281,76	2.036,28 C	18.281,76 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.245,48 C	16.245,48	18.281,76	2.036,28 C	18.281,76 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	88.200,92 C	2.838.343,76	3.632.346,04	794.002,28 C	882.203,20 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	163.172,67	163.172,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	163.172,67	163.172,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	163.172,67	163.172,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	43.503,43	43.503,43	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	119.669,24	119.669,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.200,92 C	2.675.036,36	3.469.038,64	794.002,28 C	882.203,20 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	88.200,92 C	2.675.036,36	3.469.038,64	794.002,28 C	882.203,20 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	88.200,92 C	1.020.032,78	1.184.787,04	164.754,26 C	252.955,18 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	88.200,92 C	1.020.032,78	1.184.787,04	164.754,26 C	252.955,18 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.655.003,58	2.284.251,60	629.248,02 C	629.248,02 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.003.431,24 C	35.357,55	3.371.208,14	3.335.850,59 C	30.339.281,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.940.165,79 C	35.357,55	3.355.338,87	3.319.981,32 C	30.260.147,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.940.165,79 C	35.357,55	3.355.338,87	3.319.981,32 C	30.260.147,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.940.165,79 C	35.357,55	3.355.338,87	3.319.981,32 C	30.260.147,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.940.165,79 C	35.357,55	3.355.338,87	3.319.981,32 C	30.260.147,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.605.042,80 C	0,00	167.445,48	167.445,48 C	2.772.488,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	2.605.042,80 C	0,00	167.445,48	167.445,48 C	2.772.488,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	23.331.303,82 C	0,00	3.117.178,29	3.117.178,29 C	26.448.482,11 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	23.331.303,82 C	0,00	3.117.178,29	3.117.178,29 C	26.448.482,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.003.819,17 C	35.357,55	70.715,10	35.357,55 C	1.039.176,72 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.003.819,17 C	35.357,55	70.715,10	35.357,55 C	1.039.176,72 C
2.03.02	FUNDOS	63.265,45 C	0,00	15.869,27	15.869,27 C	79.134,72 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	63.265,45 C	0,00	15.869,27	15.869,27 C	79.134,72 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	63.265,45 C	0,00	15.869,27	15.869,27 C	79.134,72 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	63.265,45 C	0,00	15.869,27	15.869,27 C	79.134,72 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.838.187,07	3.838.187,07	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.998.805,36 C	0,00	3.801.334,04	3.801.334,04 C	22.800.139,40 C
3.01.01	CORRENTES	1.490.643,94 C	0,00	214.550,20	214.550,20 C	1.705.194,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.490.643,94 C	0,00	214.550,20	214.550,20 C	1.705.194,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.490.643,94 C	0,00	214.550,20	214.550,20 C	1.705.194,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.490.643,94 C	0,00	214.550,20	214.550,20 C	1.705.194,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.490.643,94 C	0,00	214.550,20	214.550,20 C	1.705.194,14 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.490.643,94 C	0,00	214.550,20	214.550,20 C	1.705.194,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	17.413.406,13 C	0,00	3.586.783,84	3.586.783,84 C	21.000.189,97 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.712.053,83 C	0,00	3.535.117,83	3.535.117,83 C	20.247.171,66 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.712.053,83 C	0,00	3.535.117,83	3.535.117,83 C	20.247.171,66 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	701.352,30 C	0,00	51.666,01	51.666,01 C	753.018,31 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	701.352,30 C	0,00	51.666,01	51.666,01 C	753.018,31 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,21 D	0,10	0,00	0,10 D	0,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,21 D	0,10	0,00	0,10 D	0,31 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 D	0,10	0,00	0,10 D	0,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	52.966,68 D	18.281,76	1.495,48	16.786,28 D	69.752,96 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.966,68 D	18.281,76	1.495,48	16.786,28 D	69.752,96 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.966,68 D	18.281,76	1.495,48	16.786,28 D	69.752,96 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	567.724,73 C	464.566,34	0,00	464.566,34 D	103.158,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	524.571,37 D	464.566,34	0,00	464.566,34 D	989.137,71 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	524.571,37 D	464.566,34	0,00	464.566,34 D	989.137,71 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	19.513.563,20 D	3.355.338,87	35.357,55	3.319.981,32 D	22.833.544,52 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.513.563,20 D	3.355.338,87	35.357,55	3.319.981,32 D	22.833.544,52 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.513.563,20 D	3.355.338,87	35.357,55	3.319.981,32 D	22.833.544,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.513.563,20 D	3.355.338,87	35.357,55	3.319.981,32 D	22.833.544,52 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	3.011.567,30	3.011.567,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.841.237,45 C	414.860,70	2.274.338,66	1.859.477,96 C	6.700.715,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.980,65 C	203,09	4.904,92	4.701,83 C	13.682,48 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.980,65 C	203,09	4.904,92	4.701,83 C	13.682,48 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.980,65 C	203,09	4.904,92	4.701,83 C	13.682,48 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.980,65 C	203,09	4.904,92	4.701,83 C	13.682,48 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.980,65 C	203,09	4.904,92	4.701,83 C	13.682,48 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.832.256,80 C	414.657,61	2.269.433,74	1.854.776,13 C	6.687.032,93 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.018.575,92 C	414.657,61	829.315,22	414.657,61 C	1.433.233,53 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	414.657,61	414.657,61	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	414.657,61	414.657,61	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.018.575,92 C	0,00	414.657,61	414.657,61 C	1.433.233,53 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.018.575,92 C	0,00	414.657,61	414.657,61 C	1.433.233,53 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.813.680,88 C	0,00	1.440.118,52	1.440.118,52 C	5.253.799,40 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.813.680,88 C	0,00	1.440.118,52	1.440.118,52 C	5.253.799,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.269.009,04 D	2.595.211,12	272.662,30	2.322.548,82 D	6.591.557,86 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.269.009,04 D	2.595.076,39	272.527,57	2.322.548,82 D	6.591.557,86 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.099.049,26 D	619.695,68	272.527,57	347.168,11 D	1.446.217,37 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	272.527,57	272.527,57	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	272.527,57	272.527,57	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.099.049,26 D	347.168,11	0,00	347.168,11 D	1.446.217,37 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.099.049,26 D	347.168,11	0,00	347.168,11 D	1.446.217,37 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.169.532,50 D	1.975.245,98	0,00	1.975.245,98 D	5.144.778,48 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	546.750,28 D	0,00	0,00	0,00	546.750,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.622.782,22 D	1.975.245,98	0,00	1.975.245,98 D	4.598.028,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	427,28 D	134,73	0,00	134,73 D	562,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	427,28 D	134,73	0,00	134,73 D	562,01 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	427,28 D	134,73	0,00	134,73 D	562,01 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	427,28 D	134,73	0,00	134,73 D	562,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.503,68 D	1.495,48	0,00	1.495,48 D	5.999,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.503,68 D	1.495,48	0,00	1.495,48 D	5.999,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	567.724,73 D	0,00	464.566,34	464.566,34 C	103.158,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.092.296,10 D	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	524.571,37 C	0,00	464.566,34	464.566,34 C	989.137,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	27.107.877,64 D	10.021.568,70	5.889.679,55	4.131.889,15 D	31.239.766,79 D
TOTAL PASSIVO:	27.107.877,64 C	2.889.946,79	7.021.835,94	4.131.889,15 C	31.239.766,79 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.849.754,37	6.849.754,37	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	55.764.112,36 D	17.979.415,14	12.312.451,67	5.666.963,47 D	61.431.075,83 D
1.01	DISPONÍVEL	4.222.017,67 D	5.252.669,80	6.882.230,96	1.629.561,16 C	2.592.456,51 D
1.01.01	IMEDIATO	4.222.017,67 D	5.252.669,80	6.882.230,96	1.629.561,16 C	2.592.456,51 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.222.017,67 D	5.252.669,80	6.882.230,96	1.629.561,16 C	2.592.456,51 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.222.017,67 D	5.252.669,80	6.882.230,96	1.629.561,16 C	2.592.456,51 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.222.017,67 D	5.252.669,80	6.882.230,96	1.629.561,16 C	2.592.456,51 D
1.02	REALIZÁVEL	51.542.094,69 D	12.726.745,34	5.430.220,71	7.296.524,63 D	58.838.619,32 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.242,74 D	32.120,12	0,00	32.120,12 D	171.362,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	139.242,74 D	32.120,12	0,00	32.120,12 D	171.362,86 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	139.242,74 D	32.120,12	0,00	32.120,12 D	171.362,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	51.402.851,95 D	12.694.625,22	5.430.220,71	7.264.404,51 D	58.667.256,46 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.553.095,61 D	777.041,24	428.776,30	348.264,94 D	2.901.360,55 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.553.095,61 D	777.041,24	428.776,30	348.264,94 D	2.901.360,55 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.553.095,61 D	777.041,24	428.776,30	348.264,94 D	2.901.360,55 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	174.013,72	174.013,72	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	174.013,72	174.013,72	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.553.095,61 D	603.027,52	254.762,58	348.264,94 D	2.901.360,55 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.536.532,63 D	466.322,38	126.656,77	339.665,61 D	2.876.198,24 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	16.562,98 D	10.048,37	1.449,04	8.599,33 D	25.162,31 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	126.656,77	126.656,77	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.849.756,34 D	11.917.583,98	5.001.444,41	6.916.139,57 D	55.765.895,91 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.717.421,85 D	7.299.238,39	2.583.864,10	4.715.374,29 D	38.432.796,14 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.786.587,84	1.786.587,84	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.786.587,84	1.786.587,84	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.717.421,85 D	5.512.650,55	797.276,26	4.715.374,29 D	38.432.796,14 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.514.307,31 D	4.527.651,56	0,00	4.527.651,56 D	38.041.958,87 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	203.114,54 D	984.998,99	797.276,26	187.722,73 D	390.837,27 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.132.334,49 D	4.618.345,59	2.417.580,31	2.200.765,28 D	17.333.099,77 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	13.753.250,56 D	2.875.010,59	0,00	2.875.010,59 D	16.628.261,15 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.379.083,93 D	1.743.335,00	2.417.580,31	674.245,31 C	704.838,62 D
2	PASSIVO	55.764.112,36 C	6.882.231,02	12.549.194,49	5.666.963,47 C	61.431.075,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.732,39 C	6.882.231,02	7.842.439,54	960.208,52 C	1.065.940,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.068,92 C	34.157,86	37.103,12	2.945,26 C	37.014,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.057,80 C	34.157,80	37.103,12	2.945,32 C	37.003,12 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	34.057,80 C	34.157,80	37.103,12	2.945,32 C	37.003,12 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,12 C	0,06	0,00	0,06 D	11,06 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,12 C	0,06	0,00	0,06 D	11,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.663,47 C	6.848.073,16	7.805.336,42	957.263,26 C	1.028.926,73 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	402.473,44	402.473,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	402.473,44	402.473,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	402.473,44	402.473,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	174.013,72	174.013,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	228.459,72	228.459,72	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.663,47 C	6.445.398,89	7.402.662,15	957.263,26 C	1.028.926,73 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	71.663,47 C	6.445.398,89	7.402.662,15	957.263,26 C	1.028.926,73 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	71.663,47 C	4.113.278,53	4.527.651,56	414.373,03 C	486.036,50 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	71.663,47 C	4.113.278,53	4.527.651,56	414.373,03 C	486.036,50 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.332.120,36	2.875.010,59	542.890,23 C	542.890,23 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	200,83	200,83	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	200,83	200,83	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	200,83	200,83	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.658.379,97 C	0,00	4.706.754,95	4.706.754,95 C	60.365.134,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.519.137,23 C	0,00	4.674.634,83	4.674.634,83 C	60.193.772,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.519.137,23 C	0,00	4.674.634,83	4.674.634,83 C	60.193.772,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.519.137,23 C	0,00	4.674.634,83	4.674.634,83 C	60.193.772,06 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.519.137,23 C	0,00	4.674.634,83	4.674.634,83 C	60.193.772,06 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	4.913.967,64 C	0,00	345.542,32	345.542,32 C	5.259.509,96 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.913.967,64 C	0,00	345.542,32	345.542,32 C	5.259.509,96 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	49.781.373,54 C	0,00	4.149.002,66	4.149.002,66 C	53.930.376,20 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	49.781.373,54 C	0,00	4.149.002,66	4.149.002,66 C	53.930.376,20 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	823.796,05 C	0,00	180.089,85	180.089,85 C	1.003.885,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	823.796,05 C	0,00	180.089,85	180.089,85 C	1.003.885,90 C
2.03.02	FUNDOS	139.242,74 C	0,00	32.120,12	32.120,12 C	171.362,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	139.242,74 C	0,00	32.120,12	32.120,12 C	171.362,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	139.242,74 C	0,00	32.120,12	32.120,12 C	171.362,86 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	139.242,74 C	0,00	32.120,12	32.120,12 C	171.362,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.191.847,84	5.191.847,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	41.454.705,43 C	100,00	5.188.820,91	5.188.720,91 C	46.643.426,34 C
3.01.01	CORRENTES	3.087.631,55 C	100,00	392.612,53	392.512,53 C	3.480.144,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.087.631,55 C	100,00	392.612,53	392.512,53 C	3.480.144,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.087.631,55 C	100,00	392.612,53	392.512,53 C	3.480.144,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.087.631,55 C	100,00	392.612,53	392.512,53 C	3.480.144,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.087.631,55 C	100,00	392.612,53	392.512,53 C	3.480.144,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.087.631,55 C	100,00	392.612,53	392.512,53 C	3.480.144,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	38.367.073,88 C	0,00	4.796.208,32	4.796.208,32 C	43.163.282,20 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.208.371,63 C	0,00	4.609.161,19	4.609.161,19 C	42.817.532,82 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.208.371,63 C	0,00	4.609.161,19	4.609.161,19 C	42.817.532,82 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	158.702,25 C	0,00	187.047,13	187.047,13 C	345.749,38 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	158.702,25 C	0,00	187.047,13	187.047,13 C	345.749,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,65 D	0,00	0,00	0,00	91.695,65 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	0,56 D	0,00	0,00	0,00	0,56 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,56 D	0,00	0,00	0,00	0,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	117.751,89 D	37.003,12	3.026,93	33.976,19 D	151.728,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	117.751,89 D	37.003,12	3.026,93	33.976,19 D	151.728,08 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	117.751,89 D	37.003,12	3.026,93	33.976,19 D	151.728,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	914.536,73 C	480.109,89	0,00	480.109,89 D	434.426,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	998.669,88 D	480.109,89	0,00	480.109,89 D	1.478.779,77 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	998.669,88 D	480.109,89	0,00	480.109,89 D	1.478.779,77 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	42.159.794,62 D	4.674.634,83	0,00	4.674.634,83 D	46.834.429,45 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.159.794,62 D	4.674.634,83	0,00	4.674.634,83 D	46.834.429,45 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.159.794,62 D	4.674.634,83	0,00	4.674.634,83 D	46.834.429,45 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.159.794,62 D	4.674.634,83	0,00	4.674.634,83 D	46.834.429,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.434.585,10	5.434.585,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.875.486,60 C	1.200.059,00	4.152.685,53	2.952.626,53 C	11.828.113,13 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.261,07 C	407,92	10.048,37	9.640,45 C	29.901,52 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	20.261,07 C	407,92	10.048,37	9.640,45 C	29.901,52 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.261,07 C	407,92	10.048,37	9.640,45 C	29.901,52 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.261,07 C	407,92	10.048,37	9.640,45 C	29.901,52 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	20.261,07 C	407,92	10.048,37	9.640,45 C	29.901,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.855.225,53 C	1.199.651,08	4.142.637,16	2.942.986,08 C	11.798.211,61 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.342.898,01 C	1.199.651,08	2.399.302,16	1.199.651,08 C	4.542.549,09 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.199.651,08	1.199.651,08	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.199.651,08	1.199.651,08	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.342.898,01 C	0,00	1.199.651,08	1.199.651,08 C	4.542.549,09 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.342.898,01 C	0,00	1.199.651,08	1.199.651,08 C	4.542.549,09 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.512.327,52 C	0,00	1.743.335,00	1.743.335,00 C	7.255.662,52 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.512.327,52 C	0,00	1.743.335,00	1.743.335,00 C	7.255.662,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.950.887,54 D	4.231.499,17	801.789,68	3.429.709,49 D	11.380.597,03 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	200,83	200,83	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	200,83	200,83	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	200,83	200,83	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.950.887,54 D	4.231.298,34	801.588,85	3.429.709,49 D	11.380.597,03 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.445.088,04 D	1.813.517,20	801.588,85	1.011.928,35 D	4.457.016,39 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	801.588,85	801.588,85	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	801.588,85	801.588,85	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.445.088,04 D	1.011.928,35	0,00	1.011.928,35 D	4.457.016,39 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.445.088,04 D	1.011.928,35	0,00	1.011.928,35 D	4.457.016,39 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.505.103,57 D	2.417.580,31	0,00	2.417.580,31 D	6.922.683,88 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	959.501,12 D	0,00	0,00	0,00	959.501,12 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.545.602,45 D	2.417.580,31	0,00	2.417.580,31 D	5.963.182,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	695,93 D	200,83	0,00	200,83 D	896,76 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	695,93 D	200,83	0,00	200,83 D	896,76 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	695,93 D	200,83	0,00	200,83 D	896,76 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	695,93 D	200,83	0,00	200,83 D	896,76 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.062,33 D	3.026,93	0,00	3.026,93 D	13.089,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.062,33 D	3.026,93	0,00	3.026,93 D	13.089,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	914.536,73 D	0,00	480.109,89	480.109,89 C	434.426,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.913.206,61 D	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	998.669,88 C	0,00	480.109,89	480.109,89 C	1.478.779,77 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	55.764.112,36 D	17.979.415,14	12.312.451,67	5.666.963,47 D	61.431.075,83 D
TOTAL PASSIVO:	55.764.112,36 C	6.882.231,02	12.549.194,49	5.666.963,47 C	61.431.075,83 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.626.432,94	10.626.432,94	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	21.633.915,92 D	5.052.287,79	2.263.553,58	2.788.734,21 D	24.422.650,13 D
1.01	DISPONÍVEL	223.565,98 D	2.543.908,72	743.292,99	1.800.615,73 D	2.024.181,71 D
1.01.01	IMEDIATO	223.565,98 D	2.543.908,72	743.292,99	1.800.615,73 D	2.024.181,71 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	223.565,98 D	2.543.908,72	743.292,99	1.800.615,73 D	2.024.181,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	223.565,98 D	2.543.908,72	743.292,99	1.800.615,73 D	2.024.181,71 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	223.565,98 D	2.543.908,72	743.292,99	1.800.615,73 D	2.024.181,71 D
1.02	REALIZÁVEL	21.410.349,94 D	2.508.379,07	1.520.260,59	988.118,48 D	22.398.468,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,01 D	0,25	0,00	0,25 D	1,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,01 D	0,25	0,00	0,25 D	1,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,01 D	0,25	0,00	0,25 D	1,26 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,01 D	0,25	0,00	0,25 D	1,26 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,01 D	0,25	0,00	0,25 D	1,26 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.907,90 D	12.673,17	0,00	12.673,17 D	72.581,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.907,90 D	12.673,17	0,00	12.673,17 D	72.581,07 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	59.907,90 D	12.673,17	0,00	12.673,17 D	72.581,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.350.441,03 D	2.495.705,65	1.520.260,59	975.445,06 D	22.325.886,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.053.976,38 D	143.592,40	95.829,15	47.763,25 D	1.101.739,63 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.053.976,38 D	143.592,40	95.829,15	47.763,25 D	1.101.739,63 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.053.976,38 D	143.592,40	95.829,15	47.763,25 D	1.101.739,63 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	10.875,85	10.875,85	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	10.875,85	10.875,85	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.053.976,38 D	132.716,55	84.953,30	47.763,25 D	1.101.739,63 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.046.453,18 D	86.556,03	42.218,92	44.337,11 D	1.090.790,29 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	7.523,20 D	3.941,60	515,46	3.426,14 D	10.949,34 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	42.218,92	42.218,92	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.296.464,65 D	2.352.113,25	1.424.431,44	927.681,81 D	21.224.146,46 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.296.464,65 D	2.352.113,25	1.424.431,44	927.681,81 D	21.224.146,46 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.002.334,07	1.002.334,07	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.002.334,07	1.002.334,07	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.296.464,65 D	1.349.779,18	422.097,37	927.681,81 D	21.224.146,46 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	20.150.986,16 D	803.799,89	0,00	803.799,89 D	20.954.786,05 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	145.478,49 D	545.979,29	422.097,37	123.881,92 D	269.360,41 D
2	PASSIVO	21.633.915,92 C	743.292,99	3.532.027,20	2.788.734,21 C	24.422.650,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.849,93 C	743.292,99	883.797,56	140.504,57 C	172.354,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.153,41 C	13.153,41	14.599,78	1.446,37 C	14.599,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.153,41 C	13.153,41	14.599,78	1.446,37 C	14.599,78 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	13.153,41 C	13.153,41	14.599,78	1.446,37 C	14.599,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.696,52 C	730.139,58	869.197,78	139.058,20 C	157.754,72 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	65.273,05	65.273,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	65.273,05	65.273,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	65.273,05	65.273,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	10.875,85	10.875,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	54.397,20	54.397,20	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.696,52 C	664.741,69	803.799,89	139.058,20 C	157.754,72 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	18.696,52 C	664.741,69	803.799,89	139.058,20 C	157.754,72 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.696,52 C	664.741,69	803.799,89	139.058,20 C	157.754,72 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.696,52 C	664.741,69	803.799,89	139.058,20 C	157.754,72 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	124,84	124,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	124,84	124,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	124,84	124,84	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.602.065,99 C	0,00	2.648.229,64	2.648.229,64 C	24.250.295,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.542.158,09 C	0,00	2.635.556,47	2.635.556,47 C	24.177.714,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.542.158,09 C	0,00	2.635.556,47	2.635.556,47 C	24.177.714,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.542.158,09 C	0,00	2.635.556,47	2.635.556,47 C	24.177.714,56 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.542.158,09 C	0,00	2.635.556,47	2.635.556,47 C	24.177.714,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.043.965,34 C	0,00	85.779,56	85.779,56 C	2.129.744,90 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	2.043.965,34 C	0,00	85.779,56	85.779,56 C	2.129.744,90 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	19.393.195,75 C	0,00	2.549.208,99	2.549.208,99 C	21.942.404,74 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	19.393.195,75 C	0,00	2.549.208,99	2.549.208,99 C	21.942.404,74 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	104.997,00 C	0,00	567,92	567,92 C	105.564,92 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	104.997,00 C	0,00	567,92	567,92 C	105.564,92 C
2.03.02	FUNDOS	59.907,90 C	0,00	12.673,17	12.673,17 C	72.581,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.907,90 C	0,00	12.673,17	12.673,17 C	72.581,07 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	59.907,90 C	0,00	12.673,17	12.673,17 C	72.581,07 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	59.907,90 C	0,00	12.673,17	12.673,17 C	72.581,07 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.650.156,25	2.650.156,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	16.305.765,49 C	0,00	2.522.625,99	2.522.625,99 C	18.828.391,48 C
3.01.01	CORRENTES	825.283,74 C	0,00	75.457,62	75.457,62 C	900.741,36 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	825.283,74 C	0,00	75.457,62	75.457,62 C	900.741,36 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	825.283,74 C	0,00	75.457,62	75.457,62 C	900.741,36 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	825.283,74 C	0,00	75.457,62	75.457,62 C	900.741,36 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	825.283,74 C	0,00	75.457,62	75.457,62 C	900.741,36 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	825.283,74 C	0,00	75.457,62	75.457,62 C	900.741,36 C
3.01.05	PORTABILIDADE	15.480.481,56 C	0,00	2.447.168,12	2.447.168,12 C	17.927.649,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.376.147,31 C	0,00	2.447.168,12	2.447.168,12 C	17.823.315,43 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.376.147,31 C	0,00	2.447.168,12	2.447.168,12 C	17.823.315,43 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	0,19 C	0,00	0,25	0,25 C	0,44 C
3.01.99.01	OUTROS	0,19 C	0,00	0,25	0,25 C	0,44 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,19 C	0,00	0,25	0,25 C	0,44 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,53 D	0,00	0,00	0,00	28.060,53 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	0,33 D	0,00	0,00	0,00	0,33 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,33 D	0,00	0,00	0,00	0,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	50.644,41 D	14.599,78	1.194,29	13.405,49 D	64.049,90 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	50.644,41 D	14.599,78	1.194,29	13.405,49 D	64.049,90 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.644,41 D	14.599,78	1.194,29	13.405,49 D	64.049,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.274,61 D	0,00	126.335,97	126.335,97 C	79.061,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.093,95 C	0,00	126.335,97	126.335,97 C	543.429,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	417.093,95 C	0,00	126.335,97	126.335,97 C	543.429,92 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	464.368,56 D	0,00	0,00	0,00	464.368,56 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	464.368,56 D	0,00	0,00	0,00	464.368,56 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.179.785,94 D	2.635.556,47	0,00	2.635.556,47 D	18.815.342,41 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.179.785,94 D	2.635.556,47	0,00	2.635.556,47 D	18.815.342,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.179.785,94 D	2.635.556,47	0,00	2.635.556,47 D	18.815.342,41 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.179.785,94 D	2.635.556,47	0,00	2.635.556,47 D	18.815.342,41 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.798.156,32	1.798.156,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.154.095,04 C	669.035,97	1.341.676,70	672.640,73 C	2.826.735,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.884,90 C	168,42	3.941,60	3.773,18 C	12.658,08 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.884,90 C	168,42	3.941,60	3.773,18 C	12.658,08 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.884,90 C	168,42	3.941,60	3.773,18 C	12.658,08 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.884,90 C	168,42	3.941,60	3.773,18 C	12.658,08 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.884,90 C	168,42	3.941,60	3.773,18 C	12.658,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.145.210,14 C	668.867,55	1.337.735,10	668.867,55 C	2.814.077,69 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.145.210,14 C	668.867,55	1.337.735,10	668.867,55 C	2.814.077,69 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	668.867,55	668.867,55	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	668.867,55	668.867,55	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.145.210,14 C	0,00	668.867,55	668.867,55 C	2.814.077,69 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.145.210,14 C	0,00	668.867,55	668.867,55 C	2.814.077,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.197.044,82 D	1.001.590,09	456.479,62	545.110,47 D	2.742.155,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	124,84	124,84	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	124,84	124,84	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	124,84	124,84	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.197.044,82 D	1.001.465,25	456.354,78	545.110,47 D	2.742.155,29 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.196.624,14 D	1.001.340,41	456.354,78	544.985,63 D	2.741.609,77 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	456.354,78	456.354,78	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	456.354,78	456.354,78	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.196.624,14 D	544.985,63	0,00	544.985,63 D	2.741.609,77 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.196.624,14 D	544.985,63	0,00	544.985,63 D	2.741.609,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	420,68 D	124,84	0,00	124,84 D	545,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	420,68 D	124,84	0,00	124,84 D	545,52 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	420,68 D	124,84	0,00	124,84 D	545,52 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	420,68 D	124,84	0,00	124,84 D	545,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.324,83 D	1.194,29	0,00	1.194,29 D	5.519,12 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.324,83 D	1.194,29	0,00	1.194,29 D	5.519,12 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	47.274,61 C	126.335,97	0,00	126.335,97 D	79.061,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	417.093,95 D	126.335,97	0,00	126.335,97 D	543.429,92 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	464.368,56 C	0,00	0,00	0,00	464.368,56 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	21.633.915,92 D	5.052.287,79	2.263.553,58	2.788.734,21 D	24.422.650,13 D
TOTAL PASSIVO:	21.633.915,92 C	743.292,99	3.532.027,20	2.788.734,21 C	24.422.650,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.448.312,57	4.448.312,57	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	104.505.905,92 D	33.053.271,63	20.465.684,80	12.587.586,83 D	117.093.492,75 D
1.01	DISPONÍVEL	6.141.276,35 D	11.629.837,03	10.480.113,19	1.149.723,84 D	7.291.000,19 D
1.01.01	IMEDIATO	6.141.276,35 D	11.629.837,03	10.480.113,19	1.149.723,84 D	7.291.000,19 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.141.276,35 D	11.629.837,03	10.480.113,19	1.149.723,84 D	7.291.000,19 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.141.276,35 D	11.629.837,03	10.480.113,19	1.149.723,84 D	7.291.000,19 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.141.276,35 D	11.629.837,03	10.480.113,19	1.149.723,84 D	7.291.000,19 D
1.02	REALIZÁVEL	98.364.629,57 D	21.423.434,60	9.985.571,61	11.437.862,99 D	109.802.492,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,88 D	0,25	0,10	0,15 D	61,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,88 D	0,25	0,10	0,15 D	61,03 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,88 D	0,25	0,10	0,15 D	61,03 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,88 D	0,25	0,10	0,15 D	61,03 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,88 D	0,25	0,10	0,15 D	61,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.416,09 D	60.662,56	0,00	60.662,56 D	323.078,65 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	262.416,09 D	60.662,56	0,00	60.662,56 D	323.078,65 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	262.416,09 D	60.662,56	0,00	60.662,56 D	323.078,65 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	98.102.152,60 D	21.362.771,79	9.985.571,51	11.377.200,28 D	109.479.352,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.877.900,62 D	1.227.467,51	695.489,29	531.978,22 D	5.409.878,84 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.877.900,62 D	1.227.467,51	695.489,29	531.978,22 D	5.409.878,84 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.877.900,62 D	1.227.467,51	695.489,29	531.978,22 D	5.409.878,84 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	228.393,00	228.393,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	228.393,00	228.393,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.877.900,62 D	999.074,51	467.096,29	531.978,22 D	5.409.878,84 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.846.985,81 D	747.975,55	232.204,07	515.771,48 D	5.362.757,29 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	30.914,81 D	18.894,89	2.688,15	16.206,74 D	47.121,55 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	232.204,07	232.204,07	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.224.251,98 D	20.135.304,28	9.290.082,22	10.845.222,06 D	104.069.474,04 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	65.744.159,60 D	11.792.588,57	4.897.255,93	6.895.332,64 D	72.639.492,24 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.403.410,64	3.403.410,64	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.403.410,64	3.403.410,64	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	65.744.159,60 D	8.389.177,93	1.493.845,29	6.895.332,64 D	72.639.492,24 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	65.380.923,68 D	6.516.238,49	0,00	6.516.238,49 D	71.897.162,17 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	363.235,92 D	1.872.939,44	1.493.845,29	379.094,15 D	742.330,07 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.480.092,38 D	8.342.715,71	4.392.826,29	3.949.889,42 D	31.429.981,80 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
1.02.03.04.05.01	CUSTO	25.173.856,06 D	5.159.262,19	0,00	5.159.262,19 D	30.333.118,25 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.306.236,32 D	3.183.453,52	4.392.826,29	1.209.372,77 C	1.096.863,55 D
2	PASSIVO	104.505.905,92 C	10.515.470,80	23.103.057,63	12.587.586,83 C	117.093.492,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	242.028,72 C	10.480.113,25	12.376.864,90	1.896.751,65 C	2.138.780,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.467,81 C	63.556,75	69.984,66	6.427,91 C	69.895,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	63.456,69 C	63.556,69	69.984,66	6.427,97 C	69.884,66 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	63.456,69 C	63.556,69	69.984,66	6.427,97 C	69.884,66 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,12 C	0,06	0,00	0,06 D	11,06 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,12 C	0,06	0,00	0,06 D	11,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	178.560,91 C	10.416.556,50	12.306.880,24	1.890.323,74 C	2.068.884,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	630.919,16	630.919,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	630.919,16	630.919,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	630.919,16	630.919,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	228.393,00	228.393,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	402.526,16	402.526,16	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.560,91 C	9.785.176,94	11.675.500,68	1.890.323,74 C	2.068.884,65 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	178.560,91 C	9.785.176,94	11.675.500,68	1.890.323,74 C	2.068.884,65 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	178.560,91 C	5.798.053,00	6.516.238,49	718.185,49 C	896.746,40 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	178.560,91 C	5.798.053,00	6.516.238,49	718.185,49 C	896.746,40 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.987.123,94	5.159.262,19	1.172.138,25 C	1.172.138,25 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.263.877,20 C	35.357,55	10.726.192,73	10.690.835,18 C	114.954.712,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	104.001.461,11 C	35.357,55	10.665.530,17	10.630.172,62 C	114.631.633,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.001.461,11 C	35.357,55	10.665.530,17	10.630.172,62 C	114.631.633,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.001.461,11 C	35.357,55	10.665.530,17	10.630.172,62 C	114.631.633,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.001.461,11 C	35.357,55	10.665.530,17	10.630.172,62 C	114.631.633,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.562.975,78 C	0,00	598.767,36	598.767,36 C	10.161.743,14 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.562.975,78 C	0,00	598.767,36	598.767,36 C	10.161.743,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	92.505.873,11 C	0,00	9.815.389,94	9.815.389,94 C	102.321.263,05 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	92.505.873,11 C	0,00	9.815.389,94	9.815.389,94 C	102.321.263,05 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.932.612,22 C	35.357,55	251.372,87	216.015,32 C	2.148.627,54 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.932.612,22 C	35.357,55	251.372,87	216.015,32 C	2.148.627,54 C
2.03.02	FUNDOS	262.416,09 C	0,00	60.662,56	60.662,56 C	323.078,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	262.416,09 C	0,00	60.662,56	60.662,56 C	323.078,65 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	262.416,09 C	0,00	60.662,56	60.662,56 C	323.078,65 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	262.416,09 C	0,00	60.662,56	60.662,56 C	323.078,65 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.680.191,16	11.680.191,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	76.759.276,28 C	100,00	11.512.780,94	11.512.680,94 C	88.271.957,22 C
3.01.01	CORRENTES	5.403.559,23 C	100,00	682.620,35	682.520,35 C	6.086.079,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.403.559,23 C	100,00	682.620,35	682.520,35 C	6.086.079,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.403.559,23 C	100,00	682.620,35	682.520,35 C	6.086.079,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.403.559,23 C	100,00	682.620,35	682.520,35 C	6.086.079,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.403.559,23 C	100,00	682.620,35	682.520,35 C	6.086.079,58 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.403.559,23 C	100,00	682.620,35	682.520,35 C	6.086.079,58 C
3.01.05	PORTABILIDADE	71.260.961,57 C	0,00	10.830.160,28	10.830.160,28 C	82.091.121,85 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.296.572,77 C	0,00	10.591.447,14	10.591.447,14 C	80.888.019,91 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.296.572,77 C	0,00	10.591.447,14	10.591.447,14 C	80.888.019,91 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	964.388,80 C	0,00	238.713,14	238.713,14 C	1.203.101,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	964.388,80 C	0,00	238.713,14	238.713,14 C	1.203.101,94 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	0,19 C	0,00	0,31	0,31 C	0,50 C
3.01.99.01	OUTROS	0,19 C	0,00	0,31	0,31 C	0,50 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,19 C	0,00	0,31	0,31 C	0,50 C
3.02	DEDUÇÕES	119.756,39 D	0,10	0,00	0,10 D	119.756,49 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,10 D	0,10	0,00	0,10 D	1,20 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,10 D	0,10	0,00	0,10 D	1,20 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	221.362,98 D	69.884,66	5.716,70	64.167,96 D	285.530,94 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	221.362,98 D	69.884,66	5.716,70	64.167,96 D	285.530,94 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
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	221.362,98 D	69.884,66	5.716,70	64.167,96 D	285.530,94 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.434.986,85 C	944.676,23	126.335,97	818.340,26 D	616.646,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.422.596,66 C	0,00	126.335,97	126.335,97 C	3.548.932,63 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.422.596,66 C	0,00	126.335,97	126.335,97 C	3.548.932,63 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.987.609,81 D	944.676,23	0,00	944.676,23 D	2.932.286,04 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.987.609,81 D	944.676,23	0,00	944.676,23 D	2.932.286,04 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	77.853.143,76 D	10.665.530,17	35.357,55	10.630.172,62 D	88.483.316,38 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.853.143,76 D	10.665.530,17	35.357,55	10.630.172,62 D	88.483.316,38 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.853.143,76 D	10.665.530,17	35.357,55	10.630.172,62 D	88.483.316,38 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.853.143,76 D	10.665.530,17	35.357,55	10.630.172,62 D	88.483.316,38 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.244.308,72	10.244.308,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.870.819,09 C	2.283.955,67	7.768.700,89	5.484.745,22 C	21.355.564,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.832.692,47 C	2.283.176,24	7.749.806,00	5.466.629,76 C	21.299.322,23 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.506.684,07 C	2.283.176,24	4.566.352,48	2.283.176,24 C	8.789.860,31 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.506.684,07 C	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24 C	8.789.860,31 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.506.684,07 C	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24 C	8.789.860,31 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.326.008,40 C	0,00	3.183.453,52	3.183.453,52 C	12.509.461,92 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.326.008,40 C	0,00	3.183.453,52	3.183.453,52 C	12.509.461,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.416.941,40 D	7.828.300,38	1.530.931,60	6.297.368,78 D	20.714.310,18 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.416.941,40 D	7.827.839,98	1.530.471,20	6.297.368,78 D	20.714.310,18 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.740.761,44 D	3.434.553,29	1.530.471,20	1.904.082,09 D	8.644.843,53 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.530.471,20	1.530.471,20	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.530.471,20	1.530.471,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.740.761,44 D	1.904.082,09	0,00	1.904.082,09 D	8.644.843,53 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.740.761,44 D	1.904.082,09	0,00	1.904.082,09 D	8.644.843,53 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.674.636,07 D	4.392.826,29	0,00	4.392.826,29 D	12.067.462,36 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.506.251,40 D	0,00	0,00	0,00	1.506.251,40 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.168.384,67 D	4.392.826,29	0,00	4.392.826,29 D	10.561.210,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.543,89 D	460,40	0,00	460,40 D	2.004,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.543,89 D	460,40	0,00	460,40 D	2.004,29 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.543,89 D	460,40	0,00	460,40 D	2.004,29 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.543,89 D	460,40	0,00	460,40 D	2.004,29 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.890,84 D	5.716,70	0,00	5.716,70 D	24.607,54 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.890,84 D	5.716,70	0,00	5.716,70 D	24.607,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.434.986,85 D	126.335,97	944.676,23	818.340,26 C	616.646,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.422.596,66 D	126.335,97	0,00	126.335,97 D	3.548.932,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.987.609,81 C	0,00	944.676,23	944.676,23 C	2.932.286,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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:	104.505.905,92 D	33.053.271,63	20.465.684,80	12.587.586,83 D	117.093.492,75 D
TOTAL PASSIVO:	104.505.905,92 C	10.515.470,80	23.103.057,63	12.587.586,83 C	117.093.492,75 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.924.499,88	21.924.499,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.725.146.541,82 D	492.810.680,03	476.198.155,69	16.612.524,34 D	1.741.759.066,16 D
1.01	DISPONÍVEL	2.599,74 D	164.138.645,13	164.138.645,13	0,00	2.599,74 D
1.01.01	IMEDIATO	2.599,74 D	164.138.645,13	164.138.645,13	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	65.500.783,98	65.500.783,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	65.500.783,98	65.500.783,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	65.500.783,98	65.500.783,98	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	98.637.861,15	98.637.861,15	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	98.605.316,80	98.605.316,80	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.692.284.227,53 D	328.672.034,90	311.204.606,41	17.467.428,49 D	1.709.751.656,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.110.960,18 D	84.920.259,75	61.933.131,74	22.987.128,01 D	459.098.088,19 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	14.301.087,88 D	33.924.652,76	0,00	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	14.301.087,88 D	33.924.652,76	0,00	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.301.087,88 D	33.924.652,76	0,00	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	14.301.087,88 D	33.924.652,76	0,00	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.717.520,93 D	1.183,02	753.401,75	752.218,73 C	965.302,20 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.501.924,84 D	0,00	749.869,12	749.869,12 C	752.055,72 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.112,34 D	0,00	962,87	962,87 C	3.149,47 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.497.812,50 D	0,00	748.906,25	748.906,25 C	748.906,25 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	215.596,09 D	1.183,02	3.532,63	2.349,61 C	213.246,48 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.544,02 D	1.183,02	3.532,63	2.349,61 C	149.194,41 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	391.818.248,31 D	846.100,19	0,00	846.100,19 D	392.664.348,50 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	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	249.058.385,00 D	846.100,19	0,00	846.100,19 D	249.904.485,19 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	28.273.732,19 D	50.148.323,78	61.179.729,99	11.031.406,21 C	17.242.325,98 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	28.273.732,19 D	50.148.323,78	61.179.729,99	11.031.406,21 C	17.242.325,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.667.710,70	31.667.710,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	123.204,69 D	199.825,22	129.469,49	70.355,73 D	193.560,42 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.665,87 D	20.344,25	20.000,92	343,33 D	21.009,20 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	179.480,97	109.468,57	70.012,40 D	70.012,40 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	186.708,61 D	7.707,00	0,00	7.707,00 D	194.415,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	787.015,03 D	733.729,02	0,00	733.729,02 D	1.520.744,05 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	787.015,03 D	733.729,02	0,00	733.729,02 D	1.520.744,05 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	27.081.389,91 D	17.539.351,84	29.382.549,80	11.843.197,96 C	15.238.191,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.256.173.267,35 D	243.751.775,15	249.271.474,67	5.519.699,52 C	1.250.653.567,83 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	96.872.368,08 D	117.214.356,88	116.909.072,29	305.284,59 D	97.177.652,67 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	52.805.112,14 D	116.162.073,45	115.927.616,48	234.456,97 D	53.039.569,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.805.112,14 D	116.162.073,45	115.927.616,48	234.456,97 D	53.039.569,11 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.083.294,12 D	198.665,13	0,00	198.665,13 D	3.281.959,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	278.181,98 C	115.963.408,32	115.927.616,48	35.791,84 D	242.390,14 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.067.255,94 D	1.052.283,43	981.455,81	70.827,62 D	44.138.083,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.067.255,94 D	1.052.283,43	981.455,81	70.827,62 D	44.138.083,56 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.443.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	6.919.054,03 D	544.398,75	179.046,82	365.351,93 D	7.284.405,96 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.705.201,91 D	427.186,82	721.711,13	294.524,31 C	1.410.677,60 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	80.697,86	80.697,86	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200.290.215,30 D	29.967.761,60	38.566.465,68	8.598.704,08 C	191.691.511,22 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	188.925.582,70 D	28.241.812,26	35.891.980,43	7.650.168,17 C	181.275.414,53 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.460.429,13 D	1.330.965,60	1.264.707,72	66.257,88 D	109.526.687,01 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.755.605,17 D	26.417.057,96	33.956.721,70	7.539.663,74 C	71.215.941,43 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	709.548,40 D	390.442,62	567.204,93	176.762,31 C	532.786,09 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	103.346,08	103.346,08	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	250.023,04 D	0,00	250.023,04	250.023,04 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	250.023,04 D	0,00	250.023,04	250.023,04 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.663.904,03 D	1.705.949,23	1.999.821,81	293.872,58 C	10.370.031,45 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.185.362,51 D	233.442,25	0,00	233.442,25 D	6.418.804,76 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.471.043,41 D	1.454.807,81	1.991.632,68	536.824,87 C	3.934.218,54 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.498,11 D	17.699,17	8.189,13	9.510,04 D	17.008,15 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	450.705,53 D	20.000,11	424.640,40	404.640,29 C	46.065,24 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	450.705,53 D	20.000,11	424.640,40	404.640,29 C	46.065,24 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.561,00 D	13.517,55	19.013,31	5.495,76 C	46.065,24 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	399.144,53 D	6.482,56	405.627,09	399.144,53 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	959.010.683,97 D	95.054.967,60	92.281.247,63	2.773.719,97 D	961.784.403,94 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	959.010.683,97 D	95.054.967,60	92.281.247,63	2.773.719,97 D	961.784.403,94 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	4.553.794,23	482.974,28	4.070.819,95 D	4.070.819,95 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	649.550,42	196.225,86	453.324,56 D	453.324,56 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.708.017,95	90.522,56	3.617.495,39 D	3.617.495,39 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	196.225,86	196.225,86	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	959.010.683,97 D	90.501.173,37	91.798.273,35	1.297.099,98 C	957.713.583,99 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	891.257.285,26 D	23.798.122,80	20.024.733,18	3.773.389,62 D	895.030.674,88 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.753.398,71 D	10.491.050,57	15.561.540,17	5.070.489,60 C	62.682.909,11 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	56.212.000,00	56.212.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.514.689,07	1.514.689,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.514.689,07	1.514.689,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	1.514.689,07	1.514.689,07	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.859.714,55 D	0,00	854.904,15	854.904,15 C	32.004.810,40 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.684.767,58 D	0,00	51.482,07	51.482,07 C	3.633.285,51 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	(DEPRECIAÇÃO)	6.029.407,19 C	0,00	51.482,07	51.482,07 C	6.080.889,26 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	0,00	0,00	0,00	26.816,58 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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)	374.907,63 C	0,00	0,00	0,00	374.907,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.761.124,67 D	0,00	307.749,31	307.749,31 C	10.453.375,36 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	38.128.646,86 C	0,00	307.749,31	307.749,31 C	38.436.396,17 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 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	(AMORTIZAÇÃO)	63.933.583,94 C	0,00	495.672,77	495.672,77 C	64.429.256,71 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.725.146.541,82 C	109.937.870,74	126.550.395,08	16.612.524,34 C	1.741.759.066,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.535.531,70 C	103.372.645,77	124.682.391,70	21.309.745,93 C	67.845.277,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.781.064,94 C	38.926.679,72	40.099.729,06	1.173.049,34 C	23.954.114,28 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.205.716,22 C	36.928.060,86	38.350.615,63	1.422.554,77 C	20.628.270,99 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.089.195,44 C	32.437.624,34	32.174.202,77	263.421,57 D	16.825.773,87 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	243.947,16	243.947,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.195.884,65 C	31.944.231,46	31.667.710,70	276.520,76 D	15.919.363,89 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	759.250,67 C	40.636,73	30.735,27	9.901,46 D	749.349,21 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	125.177,32 C	0,00	23.000,65	23.000,65 C	148.177,97 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	208.808,99	208.808,99	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.071.855,95 C	4.490.436,52	6.176.412,86	1.685.976,34 C	3.757.832,29 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	381.233,54 C	278.304,78	523.401,26	245.096,48 C	626.330,02 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	73.717,35 C	146.070,06	287.036,59	140.966,53 C	214.683,88 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	38.819,89 C	20.108,37	38.351,72	18.243,35 C	57.063,24 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.073,17 C	0,00	9.669,30	9.669,30 C	12.742,47 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	182.809,18 C	67.244,81	129.940,68	62.695,87 C	245.505,05 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.068,05 C	44.881,54	58.402,97	13.521,43 C	91.589,48 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.449.153,00 C	1.596.056,14	1.058.878,36	537.177,78 D	911.975,22 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.341,09 C	16.923,65	17.053,06	129,41 C	16.470,50 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	146.320,58	195.725,11	49.404,53 C	49.404,53 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.432.811,91 C	1.432.811,91	846.100,19	586.711,72 D	846.100,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.744.962,18 C	124.257,94	166.833,81	42.575,87 C	1.787.538,05 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.668.750,31 C	124.257,94	166.833,81	42.575,87 C	1.711.326,18 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.754.466,76 C	64.445.966,05	84.582.662,64	20.136.696,59 C	43.891.163,35 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	52.436,03	52.436,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52.436,03	52.436,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	52.436,03	52.436,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.754.466,76 C	23.175.530,02	43.312.067,69	20.136.537,67 C	43.891.004,43 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	23.754.466,76 C	23.175.530,02	43.312.067,69	20.136.537,67 C	43.891.004,43 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	175.370,50 C	0,00	0,00	0,00	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	23.299.121,00 C	23.175.530,02	43.312.067,69	20.136.537,67 C	43.435.658,67 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTOS. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	158,92	158,92 C	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	38,76	38,76 C	38,76 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	120,16	120,16 C	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01	PROVISÃO	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	50.443,19	0,00	50.443,19 D	3.584.064,86 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	376.480.069,36 C	0,00	846.100,19	846.100,19 C	377.326.169,55 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02	FUNDOS	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.265.636.718,16 C	5.659.877,63	1.021.903,19	4.637.974,44 D	1.260.998.743,72 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.859.714,55 C	854.904,15	0,00	854.904,15 D	32.004.810,40 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.305.144,66	36.305.144,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	29.735.105,65	29.735.105,65	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	16.081.026,76	16.081.026,76	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.741.835,77	11.741.835,77	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	214.106,12	214.106,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	127.675,34	127.675,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	127.675,34	127.675,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	86.430,78	86.430,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	86.430,78	86.430,78	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	773.229,81	773.229,81	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	766.061,29	766.061,29	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	7.168,52	7.168,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	670.852,26	670.852,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	172.460,41	172.460,41	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26.308,50	26.308,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.204,65	20.204,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.965,75	13.965,75	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.075,67	38.075,67	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.103,99	13.103,99	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.210,93	5.210,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.108,14	76.108,14	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.094,99	4.094,99	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	297.565,98	297.565,98	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.083.647,58	10.083.647,58	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.083.647,58	10.083.647,58	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	52.970,10	52.970,10	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	52.970,10	52.970,10	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.823.078,03	1.823.078,03	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	56.012,59	56.012,59	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	56.012,59	56.012,59	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	534.999,14	534.999,14	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	534.999,14	534.999,14	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	570.764,19	570.764,19	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	570.764,19	570.764,19	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	488.640,04	488.640,04	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	488.640,04	488.640,04	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	159.501,64	159.501,64	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	159.501,64	159.501,64	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.617.603,41	1.617.603,41	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	101.434,44	101.434,44	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.900,00	11.900,00	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	336.386,06	336.386,06	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	54.464,66	54.464,66	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.361,72	48.361,72	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	12.116,78	12.116,78	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	16.409,12	16.409,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	358,25	358,25	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	11.759,71	11.759,71	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.651,77	1.651,77	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	360,57	360,57	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.384,92	3.384,92	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	99.901,72	99.901,72	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	117.224,06	117.224,06	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	674.326,56	674.326,56	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	6.360,99	6.360,99	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.957,21	42.957,21	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24.593,50	24.593,50	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	845.150,27	845.150,27	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	349.477,51	349.477,51	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.800,20	45.800,20	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	303.677,31	303.677,31	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	495.672,76	495.672,76	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	495.672,76	495.672,76	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	389,18	389,18	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	389,18	389,18	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.654.078,89	13.654.078,89	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.654.078,89	13.654.078,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.098.563,17	11.098.563,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	141.395,68	141.395,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	84.316,79	84.316,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	84.316,79	84.316,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	57.078,89	57.078,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	57.078,89	57.078,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.246.485,35	1.246.485,35	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.234.552,97	1.234.552,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	11.932,38	11.932,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	177.809,17	177.809,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.669,30	40.669,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.170,49	5.170,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.877,03	5.877,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.844,60	4.844,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.479,55	9.479,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.253,54	3.253,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.832,02	40.832,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.750,06	1.750,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.016,72	1.016,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	64.660,00	64.660,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.532.872,97	9.532.872,97	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	28.394,34	28.394,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.062.441,81	1.062.441,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.250,72	8.250,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	22.360,23	22.360,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	444.925,29	444.925,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	206.445,41	206.445,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	322.697,88	322.697,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	57.762,28	57.762,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	57.762,28	57.762,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.005.134,73	1.005.134,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	54.277,57	54.277,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	17.759,66	17.759,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.877,75	1.877,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	301.574,20	301.574,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	35.968,46	35.968,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.617,76	17.617,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.547,07	3.547,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12.867,72	12.867,72	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	192,20	192,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.146,59	24.146,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	248,02	248,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.136,32	4.136,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	231,39	231,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	369,70	369,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.007,71	2.007,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53.457,41	53.457,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	533,82	533,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	48.673,39	48.673,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	515,23	515,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	360.832,14	360.832,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	3.412,67	3.412,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	22.986,40	22.986,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.441,55	16.441,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	459.287,83	459.287,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	193.359,38	193.359,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.090,12	28.090,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	165.269,26	165.269,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	265.928,45	265.928,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	265.928,45	265.928,45	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	257,01	257,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	257,01	257,01	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	846.100,19	846.100,19	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	846.100,19	846.100,19	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	846.100,19	846.100,19	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	846.100,19	846.100,19	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.723.798,82	5.723.798,82	0,00	0,00
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.723.798,82	5.723.798,82	0,00	0,00
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	5.723.798,82	5.723.798,82	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	161.777.166,47	161.777.166,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.414.906,51 C	490.721,71	39.420.218,86	38.929.497,15 C	339.344.403,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.335.403,70 C	122.391,48	1.197.663,28	1.075.271,80 C	15.410.675,50 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.672.379,37 C	0,00	235.455,57	235.455,57 C	1.907.834,94 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.672.379,37 C	0,00	235.455,57	235.455,57 C	1.907.834,94 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.087.504,22 C	0,00	198.665,13	198.665,13 C	1.286.169,35 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	575.405,48 C	0,00	36.790,44	36.790,44 C	612.195,92 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	12.663.024,33 C	122.391,48	962.207,71	839.816,23 C	13.502.840,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.663.024,33 C	122.391,48	962.207,71	839.816,23 C	13.502.840,56 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.068.460,11 C	40.348,93	535.413,07	495.064,14 C	8.563.524,25 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.587.704,61 C	82.042,55	426.794,64	344.752,09 C	4.932.456,70 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	210.168.178,53 C	360.466,36	27.617.870,90	27.257.404,54 C	237.425.583,07 C
5.01.03.01	AÇÕES	201.171.887,71 C	340.955,23	26.210.506,93	25.869.551,70 C	227.041.439,41 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	196.061.503,21 C	281.900,35	25.845.396,97	25.563.496,62 C	221.624.999,83 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	0,00	0,00	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.977.927,71 C	0,00	291.291,24	291.291,24 C	5.269.218,95 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.735,80 C	59.054,88	73.818,72	14.763,84 C	17.499,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.996.136,29 C	19.511,13	1.389.069,81	1.369.558,68 C	10.365.694,97 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.844.638,95 C	11.322,00	1.371.370,64	1.360.048,64 C	10.204.687,59 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	130.428,22 C	8.189,13	17.699,17	9.510,04 C	139.938,26 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	154,53 C	0,00	18.294,16	18.294,16 C	18.448,69 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	154,53 C	0,00	18.294,16	18.294,16 C	18.448,69 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	154,53 C	0,00	11.811,60	11.811,60 C	11.966,13 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	6.482,56	6.482,56 C	6.482,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.911.324,28 C	7.863,87	10.604.684,68	10.596.820,81 C	86.508.145,09 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.911.324,28 C	7.863,87	10.604.684,68	10.596.820,81 C	86.508.145,09 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	263.952,48 C	7.863,87	113.634,23	105.770,36 C	369.722,84 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	244.329,90 C	7.863,87	113.634,23	105.770,36 C	350.100,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	0,00	0,00	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	60.609.252,46 C	0,00	10.491.050,45	10.491.050,45 C	71.100.302,91 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	60.609.252,46 C	0,00	10.491.050,45	10.491.050,45 C	71.100.302,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.731.941,87 D	161.286.444,76	116.633.148,79	44.653.295,97 D	315.385.237,84 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.524.106,14 D	116.706.565,51	115.976.344,67	730.220,84 D	12.254.326,98 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	151.415,12 D	115.927.616,48	115.926.617,88	998,60 D	152.413,72 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.415,12 D	115.927.616,48	115.926.617,88	998,60 D	152.413,72 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	147.151,41 D	115.927.616,48	115.926.617,88	998,60 D	148.150,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	11.372.691,02 D	778.366,47	49.726,79	728.639,68 D	12.101.330,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.372.691,02 D	778.366,47	49.726,79	728.639,68 D	12.101.330,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.372.691,02 D	778.366,47	49.726,79	728.639,68 D	12.101.330,70 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	194.385.992,01 D	35.674.187,03	656.804,12	35.017.382,91 D	229.403.374,92 D
5.02.03.01	AÇÕES	186.103.937,72 D	33.674.863,04	571.660,99	33.103.202,05 D	219.207.139,77 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	185.958.708,68 D	33.674.863,04	571.660,99	33.103.202,05 D	219.061.910,73 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	0,00	0,00	0,00	125.141,44 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.270.219,53 D	1.980.310,68	83.437,18	1.896.873,50 D	10.167.093,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.258.919,84 D	1.980.310,68	83.437,18	1.896.873,50 D	10.155.793,34 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.299,69 D	0,00	0,00	0,00	11.299,69 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.989,00 D	19.013,31	1.705,95	17.307,36 D	19.296,36 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.989,00 D	19.013,31	1.705,95	17.307,36 D	19.296,36 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.989,00 D	19.013,31	1.705,95	17.307,36 D	19.296,36 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.845,76 D	0,00	0,00	0,00	9.845,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3,34 D	0,00	0,00	0,00	3,34 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.821.843,72 D	8.905.692,22	0,00	8.905.692,22 D	73.727.535,94 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.616.789,22 D	8.905.692,22	0,00	8.905.692,22 D	73.522.481,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.909.233,18 D	82.658,57	0,00	82.658,57 D	15.991.891,75 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.909.233,18 D	82.658,57	0,00	82.658,57 D	15.991.891,75 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	27.901.741,16 D	8.823.033,65	0,00	8.823.033,65 D	36.724.774,81 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.901.741,16 D	8.823.033,65	0,00	8.823.033,65 D	36.724.774,81 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.682.964,64 D	0,00	5.723.798,82	5.723.798,82 C	23.959.165,82 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	18.552.490,43 C	0,00	5.723.798,82	5.723.798,82 C	24.276.289,25 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.725.146.541,82 D	492.810.680,03	476.198.155,69	16.612.524,34 D	1.741.759.066,16 D
TOTAL PASSIVO:	1.725.146.541,82 C	109.937.870,74	126.550.395,08	16.612.524,34 C	1.741.759.066,16 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	198.082.311,13	198.082.311,13	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.401,71	81.401,71	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	240.254,03 C	5.716,70	75.601,40	69.884,70 C	310.138,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.362,98 C	5.716,70	69.884,66	64.167,96 C	285.530,94 C
4.01.01.01	CORRENTES	221.362,98 C	5.716,70	69.884,66	64.167,96 C	285.530,94 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	221.362,98 C	5.716,70	69.884,66	64.167,96 C	285.530,94 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	221.362,98 C	5.716,70	69.884,66	64.167,96 C	285.530,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	18.890,84 C	0,00	5.716,70	5.716,70 C	24.607,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.890,84 C	0,00	5.716,70	5.716,70 C	24.607,54 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.890,84 C	0,00	5.716,70	5.716,70 C	24.607,54 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,21 C	0,00	0,02	0,02 C	0,23 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	0,12 C	0,00	0,02	0,02 C	0,14 C
4.02	DESPESAS	32.647,36 D	13.667,04	5.800,31	7.866,73 D	40.514,09 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	32.647,36 D	7.950,34	83,61	7.866,73 D	40.514,09 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.625,12 D	6.139,99	0,00	6.139,99 D	25.765,11 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	290,05 D	76,50	0,00	76,50 D	366,55 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	194,08 D	45,62	0,00	45,62 D	239,70 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	194,08 D	45,62	0,00	45,62 D	239,70 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	95,97 D	30,88	0,00	30,88 D	126,85 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	95,97 D	30,88	0,00	30,88 D	126,85 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	889,34 D	632,51	0,00	632,51 D	1.521,85 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	889,34 D	625,80	0,00	625,80 D	1.515,14 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	6,71	0,00	6,71 D	6,71 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	528,37 D	173,78	0,00	173,78 D	702,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	159,19 D	52,16	0,00	52,16 D	211,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	26,56 D	7,88	0,00	7,88 D	34,44 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	18,91 D	6,71	0,00	6,71 D	25,62 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	14,26 D	4,99	0,00	4,99 D	19,25 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	37,17 D	12,13	0,00	12,13 D	49,30 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	12,78 D	4,17	0,00	4,17 D	16,95 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2,91 D	1,35	0,00	1,35 D	4,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	80,91 D	25,66	0,00	25,66 D	106,57 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,94	0,00	0,94 D	0,94 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4,03 D	1,30	0,00	1,30 D	5,33 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	167,54 D	56,21	0,00	56,21 D	223,75 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,56 D	0,28	0,00	0,28 D	0,84 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2,93 D	0,00	0,00	0,00	2,93 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.895,63 D	5.257,20	0,00	5.257,20 D	23.152,83 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.895,63 D	5.257,20	0,00	5.257,20 D	23.152,83 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7,91 D	0,00	0,00	0,00	7,91 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7,91 D	0,00	0,00	0,00	7,91 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	107,97 D	17,85	0,00	17,85 D	125,82 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	107,97 D	17,85	0,00	17,85 D	125,82 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	1.395,53 D	662,18	0,00	662,18 D	2.057,71 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	0,48 D	4,63	0,00	4,63 D	5,11 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,48 D	4,63	0,00	4,63 D	5,11 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	146,12 D	17,63	0,00	17,63 D	163,75 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	146,12 D	17,63	0,00	17,63 D	163,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	260,51 D	234,45	0,00	234,45 D	494,96 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	260,51 D	234,45	0,00	234,45 D	494,96 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	734,48 D	176,16	0,00	176,16 D	910,64 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	734,48 D	176,16	0,00	176,16 D	910,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	174,60	0,00	174,60 D	175,22 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	174,60	0,00	174,60 D	175,22 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.99	OUTROS	178,98 D	54,71	0,00	54,71 D	233,69 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	178,98 D	54,71	0,00	54,71 D	233,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.987,80 D	602,01	0,00	602,01 D	3.589,81 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	37,54 D	34,18	0,00	34,18 D	71,72 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	59,28 D	8,71	0,00	8,71 D	67,99 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	32,26 D	1,18	0,00	1,18 D	33,44 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	809,27 D	163,37	0,00	163,37 D	972,64 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	26,99 D	19,46	0,00	19,46 D	46,45 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4,61 D	0,00	0,00	0,00	4,61 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	44,83 D	11,09	0,00	11,09 D	55,92 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19,93 D	0,00	0,00	0,00	19,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	29,49 D	4,24	0,00	4,24 D	33,73 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	26,95 D	5,81	0,00	5,81 D	32,76 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1,95 D	0,12	0,00	0,12 D	2,07 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	249,08 D	11,35	0,00	11,35 D	260,43 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,15	0,00	0,15 D	0,15 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	9,63 D	2,61	0,00	2,61 D	12,24 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,39 D	0,18	0,00	0,18 D	1,57 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,71 D	0,18	0,00	0,18 D	0,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 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	0,81 D	1,22	0,00	1,22 D	2,03 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	113,85 D	33,66	0,00	33,66 D	147,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	298,88 D	0,34	0,00	0,34 D	299,22 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	346,05 D	37,68	0,00	37,68 D	383,73 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,97 D	0,32	0,00	0,32 D	1,29 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	729,10 D	227,17	0,00	227,17 D	956,27 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	39,08 D	13,49	0,00	13,49 D	52,57 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	58,85 D	2,15	0,00	2,15 D	61,00 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38,74 D	14,48	0,00	14,48 D	53,22 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5,17 D	8,87	0,00	8,87 D	14,04 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	899,21 D	288,31	0,00	288,31 D	1.187,52 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	367,57 D	121,21	0,00	121,21 D	488,78 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,95 D	17,43	0,00	17,43 D	71,38 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,37 D	0,00	0,00	0,00	0,37 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	313,25 D	103,78	0,00	103,78 D	417,03 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	531,64 D	167,10	0,00	167,10 D	698,74 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	531,64 D	167,10	0,00	167,10 D	698,74 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	694,84 D	239,86	83,61	156,25 D	851,09 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	694,84 D	239,86	83,61	156,25 D	851,09 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.936,53 D	0,14	0,00	0,14 D	6.936,67 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,87 D	0,14	0,00	0,14 D	3,01 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	6.933,66 D	0,00	0,00	0,00	6.933,66 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.716,70	5.716,70	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	5.716,70	5.716,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.579,73	4.579,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	58,34	58,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	34,79	34,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	34,79	34,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	514,35	514,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	509,43	509,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	73,37	73,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	16,85	16,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.933,67	3.933,67	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	438,42	438,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9,23	9,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	183,60	183,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	85,19	85,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	133,16	133,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	413,59	413,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7,33	7,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	124,44	124,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	14,84	14,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	22,06	22,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	20,08	20,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	148,89	148,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	189,52	189,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	79,79	79,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11,59	11,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	68,20	68,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	109,73	109,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	109,73	109,73	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	83,61	83,61	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	83,61	83,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.127,32 D	198,68	0,00	198,68 D	1.326,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.127,32 D	198,68	0,00	198,68 D	1.326,00 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.127,32 D	198,68	0,00	198,68 D	1.326,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.127,32 D	198,68	0,00	198,68 D	1.326,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.463,09 C	1.156,73	0,00	1.156,73 D	3.306,36 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	883,11 D	1.156,73	0,00	1.156,73 D	2.039,84 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	883,11 D	1.156,73	0,00	1.156,73 D	2.039,84 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	210.942,44 D	60.662,56	0,00	60.662,56 D	271.605,00 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	210.942,44 D	60.662,56	0,00	60.662,56 D	271.605,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.156,73	1.156,73	0,00	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.156,73	1.156,73	0,00	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.156,73	1.156,73	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	82.558,44	82.558,44	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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	1.099.240,88	1.099.240,88	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	101.432,68	101.432,68	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	101.432,68	101.432,68	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	101.432,68	101.432,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	101.432,68	101.432,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	101.432,68	101.432,68	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	997.808,20	997.808,20	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	997.808,20	997.808,20	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	85.674,61	85.674,61	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	85.674,61	85.674,61	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	85.674,61	85.674,61	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85.674,61	85.674,61	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	907.133,59	907.133,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	907.133,59	907.133,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	907.133,59	907.133,59	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	105.837,68	105.837,68	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	105.837,68	105.837,68	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.837,68	105.837,68	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	140,68	140,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	140,68	140,68	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	975.900,81	975.900,81	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.421.680,82 C	44.973,85	940.183,34	895.209,49 C	6.316.890,31 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.180.900,19 C	44.973,85	907.133,59	862.159,74 C	6.043.059,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.180.900,19 C	44.973,85	907.133,59	862.159,74 C	6.043.059,93 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.180.900,19 C	44.973,85	907.133,59	862.159,74 C	6.043.059,93 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	4.679.488,88 C	0,00	780.062,12	780.062,12 C	5.459.551,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	353.433,34 C	0,00	56.493,34	56.493,34 C	409.926,68 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	457,68 C	0,00	91,48	91,48 C	549,16 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	147.520,29 C	44.973,85	70.486,65	25.512,80 C	173.033,09 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	240.645,02 C	0,00	33.041,97	33.041,97 C	273.686,99 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	240.645,02 C	0,00	33.041,97	33.041,97 C	273.686,99 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	240.645,02 C	0,00	33.041,97	33.041,97 C	273.686,99 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	3,89	3,89 C	3,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	3,89	3,89 C	3,89 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,89	3,89 C	3,89 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	135,61 C	0,00	3,89	3,89 C	139,50 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	79,87 C	0,00	3,89	3,89 C	83,76 C
4.02	DESPESAS	3.287.918,08 D	533.531,83	35.717,47	497.814,36 D	3.785.732,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.287.918,08 D	500.489,86	2.675,50	497.814,36 D	3.785.732,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.378.056,16 D	372.022,20	0,00	372.022,20 D	2.750.078,36 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	32.296,78 D	4.356,28	0,00	4.356,28 D	36.653,06 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	21.584,43 D	2.597,73	0,00	2.597,73 D	24.182,16 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	21.584,43 D	2.597,73	0,00	2.597,73 D	24.182,16 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	10.712,35 D	1.758,55	0,00	1.758,55 D	12.470,90 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	10.712,35 D	1.758,55	0,00	1.758,55 D	12.470,90 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	87.824,48 D	29.077,53	0,00	29.077,53 D	116.902,01 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	87.824,48 D	28.652,51	0,00	28.652,51 D	116.476,99 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	425,02	0,00	425,02 D	425,02 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	135.360,72 D	22.745,71	0,00	22.745,71 D	158.106,43 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	46.986,55 D	7.967,41	0,00	7.967,41 D	54.953,96 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	7.892,89 D	1.290,52	0,00	1.290,52 D	9.183,41 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	5.538,40 D	964,92	0,00	964,92 D	6.503,32 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	3.980,41 D	675,60	0,00	675,60 D	4.656,01 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	11.005,80 D	1.851,20	0,00	1.851,20 D	12.857,00 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.787,47 D	636,89	0,00	636,89 D	4.424,36 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	259,58 D	0,00	0,00	0,00	259,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.453,49 D	276,01	0,00	276,01 D	1.729,50 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	12.751,81 D	2.051,72	0,00	2.051,72 D	14.803,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	53,91	0,00	53,91 D	53,91 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.183,56 D	199,03	0,00	199,03 D	1.382,59 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	39.890,68 D	6.717,17	0,00	6.717,17 D	46.607,85 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	300,49 D	61,33	0,00	61,33 D	361,82 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	329,59 D	0,00	0,00	0,00	329,59 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.120.173,03 D	315.842,68	0,00	315.842,68 D	2.436.015,71 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.120.173,03 D	315.842,68	0,00	315.842,68 D	2.436.015,71 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	872,13 D	0,00	0,00	0,00	872,13 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	872,13 D	0,00	0,00	0,00	872,13 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	10.656,37 D	1.426,75	0,00	1.426,75 D	12.083,12 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	10.656,37 D	1.426,75	0,00	1.426,75 D	12.083,12 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	249.282,28 D	52.173,68	0,00	52.173,68 D	301.455,96 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	237,67 D	291,27	0,00	291,27 D	528,94 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	237,67 D	291,27	0,00	291,27 D	528,94 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.684,59 D	1.920,37	0,00	1.920,37 D	70.604,96 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.684,59 D	1.920,37	0,00	1.920,37 D	70.604,96 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	35.907,84 D	12.309,53	0,00	12.309,53 D	48.217,37 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	35.907,84 D	12.309,53	0,00	12.309,53 D	48.217,37 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.182,47 D	20.710,62	0,00	20.710,62 D	136.893,09 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.182,47 D	20.710,62	0,00	20.710,62 D	136.893,09 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	9.942,05	0,00	9.942,05 D	10.033,66 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	9.942,05	0,00	9.942,05 D	10.033,66 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	18.977,59 D	6.999,84	0,00	6.999,84 D	25.977,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	18.977,59 D	6.999,84	0,00	6.999,84 D	25.977,43 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	477.718,80 D	44.171,03	0,00	44.171,03 D	521.889,83 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	6.057,14 D	2.742,05	0,00	2.742,05 D	8.799,19 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.608,49 D	347,03	0,00	347,03 D	8.955,52 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.452,14 D	94,36	0,00	94,36 D	2.546,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	94.373,75 D	9.337,67	0,00	9.337,67 D	103.711,42 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.095,83 D	1.108,16	0,00	1.108,16 D	4.203,99 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	824,12 D	0,00	0,00	0,00	824,12 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	7.430,30 D	890,03	0,00	890,03 D	8.320,33 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	2.636,92 D	0,00	0,00	0,00	2.636,92 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	14.540,61 D	626,52	0,00	626,52 D	15.167,13 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	3.685,87 D	393,02	0,00	393,02 D	4.078,89 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.138,33 D	9,66	0,00	9,66 D	1.147,99 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	7.085,58 D	363,08	0,00	363,08 D	7.448,66 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12,53	0,00	12,53 D	12,53 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.940,72 D	208,96	0,00	208,96 D	2.149,68 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	281,88 D	17,64	0,00	17,64 D	299,52 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	96,30 D	7,63	0,00	7,63 D	103,93 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	57,34 D	0,00	0,00	0,00	57,34 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	96,05 D	91,68	0,00	91,68 D	187,73 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	17.758,48 D	2.700,61	0,00	2.700,61 D	20.459,09 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	112.722,81 D	26,83	0,00	26,83 D	112.749,64 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	58.521,97 D	4.026,80	0,00	4.026,80 D	62.548,77 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	157,28 D	26,03	0,00	26,03 D	183,31 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	110.841,74 D	18.228,86	0,00	18.228,86 D	129.070,60 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.389,24 D	1.078,32	0,00	1.078,32 D	8.467,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	8.824,13 D	171,48	0,00	171,48 D	8.995,61 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	5.921,37 D	1.161,25	0,00	1.161,25 D	7.082,62 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	644,56 D	500,83	0,00	500,83 D	1.145,39 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	130.775,42 D	23.012,78	0,00	23.012,78 D	153.788,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	52.069,75 D	9.650,44	0,00	9.650,44 D	61.720,19 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.250,14 D	1.362,77	0,00	1.362,77 D	9.612,91 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,91 D	0,00	0,00	0,00	77,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.741,70 D	8.287,67	0,00	8.287,67 D	52.029,37 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	78.705,67 D	13.362,34	0,00	13.362,34 D	92.068,01 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	78.705,67 D	13.362,34	0,00	13.362,34 D	92.068,01 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	41.077,76 D	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	46.077,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	41.077,76 D	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	46.077,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	299,69 D	7,92	0,00	7,92 D	307,61 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	299,69 D	7,92	0,00	7,92 D	307,61 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.041,97	33.041,97	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	33.041,97	33.041,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.688,13	24.688,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	314,53	314,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	187,56	187,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	187,56	187,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	126,97	126,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	126,97	126,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.772,73	2.772,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.746,19	2.746,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26,54	26,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	395,53	395,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	90,47	90,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21,09	21,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7,24	7,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	90,83	90,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	143,83	143,83	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.205,34	21.205,34	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	63,16	63,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.363,34	2.363,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,35	18,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	49,74	49,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	989,71	989,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	459,23	459,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	717,82	717,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	128,49	128,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	128,49	128,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.229,62	2.229,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	120,74	120,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	39,51	39,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	670,83	670,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	80,01	80,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22,38	22,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	53,71	53,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	118,91	118,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	108,27	108,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	802,65	802,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	47,74	47,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	51,13	51,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	36,57	36,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.021,65	1.021,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	430,11	430,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62,48	62,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	367,63	367,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	591,54	591,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	591,54	591,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	495.725,78 D	44.228,19	0,00	44.228,19 D	539.953,97 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	495.725,78 D	44.228,19	0,00	44.228,19 D	539.953,97 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.725,78 D	44.228,19	0,00	44.228,19 D	539.953,97 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	495.725,78 D	44.228,19	0,00	44.228,19 D	539.953,97 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.036,90 D	70,34	0,00	70,34 D	2.107,24 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.036,90 D	70,34	0,00	70,34 D	2.107,24 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.636.672,71 C	316.669,10	0,00	316.669,10 D	1.320.003,61 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	997.779,27 D	316.669,10	0,00	316.669,10 D	1.314.448,37 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	997.779,27 D	316.669,10	0,00	316.669,10 D	1.314.448,37 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.272.672,77 D	36.427,50	0,00	36.427,50 D	3.309.100,27 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.272.672,77 D	36.427,50	0,00	36.427,50 D	3.309.100,27 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	316.669,10	316.669,10	0,00	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	316.669,10	316.669,10	0,00	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	0,00	316.669,10	316.669,10	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.099.240,88	1.099.240,88	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	105.837,68	105.837,68	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.292.569,91	1.292.569,91	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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	7.582.959,53	7.582.959,53	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	763.828,19	763.828,19	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	763.828,19	763.828,19	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	763.828,19	763.828,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	763.828,19	763.828,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	0,00	4.633,49	4.633,49	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	759.194,70	759.194,70	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	6.819.131,34	6.819.131,34	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.819.131,34	6.819.131,34	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	913.001,87	913.001,87	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	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	5.718.629,47	5.718.629,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.718.629,47	5.718.629,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.718.629,47	5.718.629,47	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	15.316,03	15.316,03	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	15.316,03	15.316,03	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.047,86	6.047,86	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.350,80	2.350,80	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.350,80	2.350,80	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.350,80	2.350,80	0,00	0,00
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	2.350,80	2.350,80	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.346,26	1.346,26	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	1.346,26	1.346,26	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	9.268,17	9.268,17	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9.268,17	9.268,17	0,00	0,00
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	9.268,17	9.268,17	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.645.468,79	10.645.468,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	37.780.219,66 C	2.948.996,90	9.168.852,52	6.219.855,62 C	44.000.075,28 C

Contabilidade - 2.21.8.2400

Página 0 de 8

Impresso por prvc58 em 26/08/2021 11:19:35

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.131.905,15 C	2.397.927,44	7.246.633,32	4.848.705,88 C	33.980.611,03 C
4.01.01.01	CORRENTES	29.131.905,15 C	2.397.927,44	7.246.633,32	4.848.705,88 C	33.980.611,03 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.357.436,57 C	0,00	2.355.567,20	2.355.567,20 C	16.713.003,77 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.357.436,57 C	0,00	2.355.567,20	2.355.567,20 C	16.713.003,77 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.353.514,05 C	0,00	2.354.905,75	2.354.905,75 C	16.708.419,80 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.922,52 C	0,00	661,45	661,45 C	4.583,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.578.118,52 C	2.397.927,44	4.848.705,88	2.450.778,44 C	17.028.896,96 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	14.572.824,69 C	2.397.600,39	4.847.339,76	2.449.739,37 C	17.022.564,06 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.962,99 C	305,19	1.344,26	1.039,07 C	6.002,06 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	330,84 C	21,86	21,86	0,00	330,84 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	196.350,06 C	0,00	42.360,24	42.360,24 C	238.710,30 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	196.350,06 C	0,00	42.360,24	42.360,24 C	238.710,30 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.646.942,43 C	551.069,46	1.922.047,86	1.370.978,40 C	10.017.920,83 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.869.729,34 C	0,00	1.052.632,73	1.052.632,73 C	7.922.362,07 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.869.729,34 C	0,00	1.052.632,73	1.052.632,73 C	7.922.362,07 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.777.213,09 C	551.069,46	869.415,13	318.345,67 C	2.095.558,76 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.777.213,09 C	551.069,46	869.415,13	318.345,67 C	2.095.558,76 C
4.01.04	DIRETAS	598,56 C	0,00	149,18	149,18 C	747,74 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	22,16	22,16 C	22,16 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22,16	22,16 C	22,16 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	598,56 C	0,00	127,02	127,02 C	725,58 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	598,56 C	0,00	127,02	127,02 C	725,58 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	773,52 C	0,00	22,16	22,16 C	795,68 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	455,60 C	0,00	22,16	22,16 C	477,76 C
4.02	DESPESAS	26.368.280,28 D	5.567.508,42	1.475.943,14	4.091.565,28 D	30.459.845,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	26.368.280,28 D	4.196.530,02	104.964,74	4.091.565,28 D	30.459.845,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.150.933,52 D	3.007.175,92	0,00	3.007.175,92 D	22.158.109,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	266.982,35 D	36.128,82	0,00	36.128,82 D	303.111,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	178.427,27 D	21.544,27	0,00	21.544,27 D	199.971,54 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	178.427,27 D	21.544,27	0,00	21.544,27 D	199.971,54 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	88.555,08 D	14.584,55	0,00	14.584,55 D	103.139,63 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	88.555,08 D	14.584,55	0,00	14.584,55 D	103.139,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	781.471,24 D	265.391,60	0,00	265.391,60 D	1.046.862,84 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	781.471,24 D	262.015,87	0,00	262.015,87 D	1.043.487,11 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73 D	3.375,73 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	862.085,88 D	143.763,49	0,00	143.763,49 D	1.005.849,37 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	289.493,29 D	48.627,04	0,00	48.627,04 D	338.120,33 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	48.664,49 D	7.762,91	0,00	7.762,91 D	56.427,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	34.212,20 D	5.965,36	0,00	5.965,36 D	40.177,56 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	24.808,47 D	4.235,12	0,00	4.235,12 D	29.043,59 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	67.764,89 D	11.300,72	0,00	11.300,72 D	79.065,61 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	23.322,22 D	3.887,30	0,00	3.887,30 D	27.209,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.479,91 D	0,00	0,00	0,00	1.479,91 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.390,99 D	1.592,21	0,00	1.592,21 D	9.983,20 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	93.788,82 D	14.953,09	0,00	14.953,09 D	108.741,91 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	447,17	0,00	447,17 D	447,17 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.288,18 D	1.214,78	0,00	1.214,78 D	8.502,96 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	258.449,44 D	43.428,57	0,00	43.428,57 D	301.878,01 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.713,78 D	349,22	0,00	349,22 D	2.063,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.709,20 D	0,00	0,00	0,00	2.709,20 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.220.545,89 D	2.561.892,01	0,00	2.561.892,01 D	19.782.437,90 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.220.545,89 D	2.561.892,01	0,00	2.561.892,01 D	19.782.437,90 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.208,90 D	0,00	0,00	0,00	7.208,90 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.208,90 D	0,00	0,00	0,00	7.208,90 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	81.688,53 D	10.398,29	0,00	10.398,29 D	92.086,82 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	81.688,53 D	10.398,29	0,00	10.398,29 D	92.086,82 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	1.589.835,79 D	382.176,26	0,00	382.176,26 D	1.972.012,05 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	1.355,30 D	2.319,30	0,00	2.319,30 D	3.674,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.355,30 D	2.319,30	0,00	2.319,30 D	3.674,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	249.731,03 D	12.726,04	0,00	12.726,04 D	262.457,07 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	249.731,03 D	12.726,04	0,00	12.726,04 D	262.457,07 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	270.773,29 D	105.723,08	0,00	105.723,08 D	376.496,37 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	270.773,29 D	105.723,08	0,00	105.723,08 D	376.496,37 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830.416,92 D	134.467,55	0,00	134.467,55 D	964.884,47 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830.416,92 D	134.467,55	0,00	134.467,55 D	964.884,47 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	82.454,38	0,00	82.454,38 D	83.212,71 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	82.454,38	0,00	82.454,38 D	83.212,71 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	0,00	0,00	0,00	4.851,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	0,00	0,00	0,00	4.851,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	156.811,29 D	44.485,91	0,00	44.485,91 D	201.297,20 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	156.811,29 D	44.485,91	0,00	44.485,91 D	201.297,20 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.375.633,55 D	331.791,46	0,00	331.791,46 D	3.707.425,01 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	43.926,86 D	19.960,77	0,00	19.960,77 D	63.887,63 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	62.387,47 D	3.398,22	0,00	3.398,22 D	65.785,69 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	23.003,67 D	687,65	0,00	687,65 D	23.691,32 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	723.209,42 D	77.321,35	0,00	77.321,35 D	800.530,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	25.556,46 D	9.190,51	0,00	9.190,51 D	34.746,97 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.065,41 D	0,00	0,00	0,00	6.065,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	53.905,75 D	6.478,99	0,00	6.478,99 D	60.384,74 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19.367,13 D	0,00	0,00	0,00	19.367,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	84.389,64 D	3.851,75	0,00	3.851,75 D	88.241,39 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	29.915,31 D	3.043,52	0,00	3.043,52 D	32.958,83 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.503,09 D	70,38	0,00	70,38 D	6.573,47 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	124.476,43 D	4.001,07	0,00	4.001,07 D	128.477,50 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	91,21	0,00	91,21 D	91,21 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	14.091,59 D	1.521,15	0,00	1.521,15 D	15.612,74 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.820,40 D	119,03	0,00	119,03 D	1.939,43 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	711,71 D	73,05	0,00	73,05 D	784,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	404,78 D	0,00	0,00	0,00	404,78 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.533,81 D	0,00	0,00	0,00	3.533,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	906,41 D	682,81	0,00	682,81 D	1.589,22 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	128.788,15 D	19.659,16	0,00	19.659,16 D	148.447,31 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	655.410,34 D	195,49	0,00	195,49 D	655.605,83 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	393.574,71 D	26.828,11	0,00	26.828,11 D	420.402,82 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.140,68 D	189,48	0,00	189,48 D	1.330,16 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	803.624,97 D	132.697,30	0,00	132.697,30 D	936.322,27 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	55.306,85 D	7.858,86	0,00	7.858,86 D	63.165,71 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	64.871,73 D	1.249,75	0,00	1.249,75 D	66.121,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.889,20 D	8.453,33	0,00	8.453,33 D	51.342,53 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.381,32 D	4.168,52	0,00	4.168,52 D	9.549,84 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	961.130,48 D	167.823,00	0,00	167.823,00 D	1.128.953,48 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	382.498,70 D	70.437,38	0,00	70.437,38 D	452.936,08 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.478,41 D	10.009,58	0,00	10.009,58 D	70.487,99 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	557,03 D	0,00	0,00	0,00	557,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.463,26 D	60.427,80	0,00	60.427,80 D	381.891,06 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	578.631,78 D	97.385,62	0,00	97.385,62 D	676.017,40 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	578.631,78 D	97.385,62	0,00	97.385,62 D	676.017,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.205.503,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.393.003,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.205.503,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.393.003,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.175,42 D	9.333,84	4.633,49	4.700,35 D	7.875,77 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2.475,79 D	9.333,84	4.633,49	4.700,35 D	7.176,14 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	1.370.978,40	1.370.978,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.370.978,40	1.370.978,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.029.275,59	1.029.275,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	13.112,97	13.112,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	7.819,50	7.819,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	7.819,50	7.819,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.293,47	5.293,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.293,47	5.293,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	115.598,47	115.598,47	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	114.491,87	114.491,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.106,60	1.106,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.489,94	16.489,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.771,65	3.771,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	479,51	479,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	545,03	545,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	449,29	449,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	879,13	879,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	301,73	301,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.786,74	3.786,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	162,30	162,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	94,29	94,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	5.996,54	5.996,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	884.074,21	884.074,21	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	2.633,28	2.633,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	98.530,36	98.530,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	765,17	765,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.073,68	2.073,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	41.262,16	41.262,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.145,65	19.145,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.926,85	29.926,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	5.356,85	5.356,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.356,85	5.356,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	92.955,28	92.955,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.033,68	5.033,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.647,02	1.647,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	174,14	174,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.967,85	27.967,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.335,70	3.335,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	328,95	328,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	932,91	932,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	2.239,34	2.239,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	383,60	383,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	34,29	34,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	186,19	186,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.957,62	4.957,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	49,51	49,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.513,95	4.513,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	33.463,40	33.463,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.990,19	1.990,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	316,49	316,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.131,75	2.131,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.524,78	1.524,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	42.594,13	42.594,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	17.932,05	17.932,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.605,06	2.605,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.326,99	15.326,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.662,08	24.662,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.662,08	24.662,08	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.658,51	4.658,51	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.658,51	4.658,51	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.826.475,71 D	251.858,22	0,00	251.858,22 D	3.078.333,93 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.826.475,71 D	251.858,22	0,00	251.858,22 D	3.078.333,93 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.826.475,71 D	251.858,22	0,00	251.858,22 D	3.078.333,93 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.826.475,71 D	251.858,22	0,00	251.858,22 D	3.078.333,93 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.037,24 D	3.315,62	673,13	2.642,49 D	4.679,73 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.037,24 D	3.315,62	673,13	2.642,49 D	4.679,73 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.330.263,87 C	1.803.880,65	0,00	1.803.880,65 D	7.526.383,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.693.431,86 D	1.803.880,65	0,00	1.803.880,65 D	7.497.312,51 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.693.431,86 D	1.803.880,65	0,00	1.803.880,65 D	7.497.312,51 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.913.690,30 D	69.908,98	0,00	69.908,98 D	17.983.599,28 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	17.913.690,30 D	69.908,98	0,00	69.908,98 D	17.983.599,28 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.803.880,65	1.803.880,65	0,00	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.803.880,65	1.803.880,65	0,00	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.803.880,65	1.803.880,65	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - 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	7.582.959,53	7.582.959,53	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	15.316,03	15.316,03	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.449.349,44	12.449.349,44	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	42.222.452,79	42.222.452,79	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	858.061,83	858.061,83	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	858.061,83	858.061,83	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	858.061,83	858.061,83	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	858.061,83	858.061,83	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	3.735,98	3.735,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	854.325,85	854.325,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	41.364.390,96	41.364.390,96	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.364.390,96	41.364.390,96	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	19.724.190,75	19.724.190,75	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	19.724.190,75	19.724.190,75	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	19.724.190,75	19.724.190,75	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.724.190,75	19.724.190,75	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	21.083.950,21	21.083.950,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	21.083.950,21	21.083.950,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	21.083.950,21	21.083.950,21	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	80.693,63	80.693,63	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	80.693,63	80.693,63	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.221,67	73.221,67	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	73.198,01	73.198,01	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	73.198,01	73.198,01	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	7.471,96	7.471,96	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	7.471,96	7.471,96	0,00	0,00
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	7.471,96	7.471,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.270.022,87	39.270.022,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	105.157.233,66 C	3.960.177,35	20.571.349,52	16.611.172,17 C	121.768.405,83 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.376.997,62 C	3.357.604,42	7.182.622,59	3.825.018,17 C	27.202.015,79 C
4.01.01.01	CORRENTES	23.376.997,62 C	3.357.604,42	7.182.622,59	3.825.018,17 C	27.202.015,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.128.004,31 C	0,00	1.828.892,19	1.828.892,19 C	12.956.896,50 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.128.004,31 C	0,00	1.828.892,19	1.828.892,19 C	12.956.896,50 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.118.579,76 C	0,00	1.827.356,20	1.827.356,20 C	12.945.935,96 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	9.424,55 C	0,00	1.535,99	1.535,99 C	10.960,54 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.180.070,56 C	3.313.656,99	5.142.631,82	1.828.974,83 C	13.009.045,39 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	9.963.974,18 C	0,00	1.665.865,96	1.665.865,96 C	11.629.840,14 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.216.096,38 C	3.313.656,99	3.476.765,86	163.108,87 C	1.379.205,25 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.068.922,75 C	43.947,43	211.098,58	167.151,15 C	1.236.073,90 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.068.922,75 C	43.947,43	211.098,58	167.151,15 C	1.236.073,90 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	81.099.972,90 C	602.572,93	13.278.576,11	12.676.003,18 C	93.775.976,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.709.856,06 C	0,00	12.213.261,98	12.213.261,98 C	90.923.118,04 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.709.856,06 C	0,00	12.213.261,98	12.213.261,98 C	90.923.118,04 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.390.116,84 C	602.572,93	1.065.314,13	462.741,20 C	2.852.858,04 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.390.116,84 C	602.572,93	1.065.314,13	462.741,20 C	2.852.858,04 C
4.01.04	DIRETAS	678.679,33 C	0,00	110.106,89	110.106,89 C	788.786,22 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	43,93	43,93 C	43,93 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43,93	43,93 C	43,93 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	662.010,84 C	0,00	108.767,40	108.767,40 C	770.778,24 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	662.010,84 C	0,00	108.767,40	108.767,40 C	770.778,24 C
4.01.04.99	OUTRAS	16.668,49 C	0,00	1.295,56	1.295,56 C	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.668,49 C	0,00	1.295,56	1.295,56 C	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.583,81 C	0,00	43,93	43,93 C	1.627,74 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	934,41 C	0,00	43,93	43,93 C	978,34 C
4.02	DESPESAS	120.002.631,45 D	31.171.802,22	13.002.747,77	18.169.054,45 D	138.171.685,90 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	120.002.631,45 D	18.495.799,04	326.744,59	18.169.054,45 D	138.171.685,90 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	89.418.225,69 D	14.025.460,87	25.359,23	14.000.101,64 D	103.418.327,33 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.287.533,24 D	173.544,52	0,00	173.544,52 D	1.461.077,76 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	860.481,66 D	103.487,72	0,00	103.487,72 D	963.969,38 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	860.481,66 D	103.487,72	0,00	103.487,72 D	963.969,38 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	427.051,58 D	70.056,80	0,00	70.056,80 D	497.108,38 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	427.051,58 D	70.056,80	0,00	70.056,80 D	497.108,38 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.108.933,23 D	1.424.602,16	0,00	1.424.602,16 D	5.533.535,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.108.933,23 D	1.409.308,72	0,00	1.409.308,72 D	5.518.241,95 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	15.293,44	0,00	15.293,44 D	15.293,44 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.800.976,85 D	476.961,00	25.359,23	451.601,77 D	3.252.578,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	782.942,60 D	125.727,43	0,00	125.727,43 D	908.670,03 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	131.890,26 D	19.118,51	0,00	19.118,51 D	151.008,77 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	93.282,70 D	16.063,66	0,00	16.063,66 D	109.346,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	305.079,25 D	75.647,93	25.359,23	50.288,70 D	355.367,95 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	182.909,36 D	29.238,82	0,00	29.238,82 D	212.148,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	62.967,09 D	10.052,51	0,00	10.052,51 D	73.019,60 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.001,05 D	0,00	0,00	0,00	3.001,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.049,57 D	3.341,36	0,00	3.341,36 D	21.390,93 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	380.258,13 D	59.077,67	0,00	59.077,67 D	439.335,80 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.147,98	0,00	2.147,98 D	2.147,98 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.677,21 D	3.141,40	0,00	3.141,40 D	22.818,61 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	804.449,93 D	132.711,31	0,00	132.711,31 D	937.161,24 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.501,42 D	692,42	0,00	692,42 D	4.193,84 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	12.968,28 D	0,00	0,00	0,00	12.968,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	81.125.065,22 D	11.950.353,19	0,00	11.950.353,19 D	93.075.418,41 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	81.125.065,22 D	11.950.353,19	0,00	11.950.353,19 D	93.075.418,41 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	34.763,70 D	0,00	0,00	0,00	34.763,70 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	34.763,70 D	0,00	0,00	0,00	34.763,70 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	355.033,40 D	41.082,26	0,00	41.082,26 D	396.115,66 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	355.033,40 D	41.082,26	0,00	41.082,26 D	396.115,66 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	9.908.452,27 D	1.523.508,60	0,00	1.523.508,60 D	11.431.960,87 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	2.761,08 D	10.545,23	0,00	10.545,23 D	13.306,31 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.761,08 D	10.545,23	0,00	10.545,23 D	13.306,31 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.394.410,84 D	41.348,55	0,00	41.348,55 D	4.435.759,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.394.410,84 D	41.348,55	0,00	41.348,55 D	4.435.759,39 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.144.453,09 D	530.299,71	0,00	530.299,71 D	1.674.752,80 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.144.453,09 D	530.299,71	0,00	530.299,71 D	1.674.752,80 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.197.311,88 D	415.409,86	0,00	415.409,86 D	3.612.721,74 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.197.311,88 D	415.409,86	0,00	415.409,86 D	3.612.721,74 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.649,44 D	396.069,01	0,00	396.069,01 D	399.718,45 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.649,44 D	396.069,01	0,00	396.069,01 D	399.718,45 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	0,00	0,00	0,00	46.979,69 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	0,00	0,00	0,00	46.979,69 D
4.02.01.04.99	OUTROS	756.171,22 D	129.836,24	0,00	129.836,24 D	886.007,46 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	756.171,22 D	129.836,24	0,00	129.836,24 D	886.007,46 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	12.741.673,43 D	1.380.280,46	0,00	1.380.280,46 D	14.121.953,89 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	173.753,65 D	78.697,44	0,00	78.697,44 D	252.451,09 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	246.482,16 D	19.538,01	0,00	19.538,01 D	266.020,17 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	127.885,54 D	2.716,81	0,00	2.716,81 D	130.602,35 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.134.656,62 D	370.666,75	0,00	370.666,75 D	3.505.323,37 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	122.933,00 D	44.146,53	0,00	44.146,53 D	167.079,53 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	24.605,86 D	0,00	0,00	0,00	24.605,86 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	213.351,91 D	25.544,13	0,00	25.544,13 D	238.896,04 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	78.311,38 D	0,00	0,00	0,00	78.311,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	185.298,46 D	10.193,59	0,00	10.193,59 D	195.492,05 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	140.689,95 D	13.284,83	0,00	13.284,83 D	153.974,78 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.373,03 D	278,09	0,00	278,09 D	13.651,12 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	1.009.155,22 D	25.336,64	0,00	25.336,64 D	1.034.491,86 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	359,61	0,00	359,61 D	359,61 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	55.715,73 D	5.997,28	0,00	5.997,28 D	61.713,01 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.616,82 D	402,77	0,00	402,77 D	6.019,59 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.911,00 D	411,29	0,00	411,29 D	3.322,29 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.518,57 D	0,00	0,00	0,00	1.518,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	5.064,26 D	2.800,91	0,00	2.800,91 D	7.865,17 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	509.459,77 D	77.508,29	0,00	77.508,29 D	586.968,06 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.443.413,21 D	772,34	0,00	772,34 D	1.444.185,55 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.339.072,11 D	88.274,51	0,00	88.274,51 D	1.427.346,62 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	4.513,52 D	747,04	0,00	747,04 D	5.260,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.177.862,00 D	523.173,23	0,00	523.173,23 D	3.701.035,23 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	230.940,70 D	31.049,33	0,00	31.049,33 D	261.990,03 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	262.754,99 D	4.937,61	0,00	4.937,61 D	267.692,60 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	169.422,84 D	33.328,15	0,00	33.328,15 D	202.750,99 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	26.262,56 D	20.115,28	0,00	20.115,28 D	46.377,84 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.892.535,36 D	663.780,06	0,00	663.780,06 D	4.556.315,42 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.547.929,18 D	279.022,35	0,00	279.022,35 D	1.826.951,53 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.812,28 D	40.092,29	0,00	40.092,29 D	283.904,57 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.147,91 D	0,00	0,00	0,00	2.147,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.301.968,99 D	238.930,06	0,00	238.930,06 D	1.540.899,05 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.344.606,18 D	384.757,71	0,00	384.757,71 D	2.729.363,89 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.344.606,18 D	384.757,71	0,00	384.757,71 D	2.729.363,89 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.664.395,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	4.220.645,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.664.395,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	4.220.645,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	20.781,38 D	7.787,41	3.735,98	4.051,43 D	24.832,81 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20.781,38 D	7.787,41	3.735,98	4.051,43 D	24.832,81 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.676.003,18	12.676.003,18	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.676.003,18	12.676.003,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.065.378,95	10.065.378,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	127.909,84	127.909,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	76.274,94	76.274,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	76.274,94	76.274,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.634,90	51.634,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.634,90	51.634,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.127.599,80	1.127.599,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.116.805,48	1.116.805,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	10.794,32	10.794,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	186.209,56	186.209,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.790,40	36.790,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.677,35	4.677,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.316,50	5.316,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.741,76	29.741,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.575,42	8.575,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.943,23	2.943,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	231,45	231,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.937,60	36.937,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.583,15	1.583,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	919,75	919,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.492,95	58.492,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.623.659,75	8.623.659,75	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	25.686,18	25.686,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	961.109,69	961.109,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.463,80	7.463,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	20.227,58	20.227,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	402.489,82	402.489,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	186.755,34	186.755,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	291.920,05	291.920,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	52.253,10	52.253,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.253,10	52.253,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	906.727,97	906.727,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	49.100,75	49.100,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	16.065,80	16.065,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.698,66	1.698,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	272.811,08	272.811,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	32.537,91	32.537,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.937,44	15.937,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.208,77	3.208,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.100,01	9.100,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	173,87	173,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	21.843,58	21.843,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	224,37	224,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.741,81	3.741,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	209,32	209,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	334,44	334,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.816,22	1.816,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	48.358,82	48.358,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	482,90	482,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	44.031,09	44.031,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	466,09	466,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	326.417,20	326.417,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	19.413,21	19.413,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	3.087,18	3.087,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	20.794,03	20.794,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14.873,42	14.873,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	415.482,53	415.482,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	174.917,43	174.917,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.410,99	25.410,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	149.506,44	149.506,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	240.565,10	240.565,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	240.565,10	240.565,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.968,48	3.968,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	3.968,48	3.968,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	5.740.780,02 D	499.371,91	0,00	499.371,91 D	6.240.151,93 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.740.780,02 D	499.371,91	0,00	499.371,91 D	6.240.151,93 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.740.780,02 D	499.371,91	0,00	499.371,91 D	6.240.151,93 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.740.780,02 D	499.371,91	0,00	499.371,91 D	6.240.151,93 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	104,48 D	36.579,05	36.047,95	531,10 D	635,58 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	104,48 D	36.579,05	36.047,95	531,10 D	635,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.711.564,97 C	3.602.092,34	0,00	3.602.092,34 D	15.109.472,63 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.860.396,19 D	3.602.092,34	0,00	3.602.092,34 D	15.462.488,53 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.860.396,19 D	3.602.092,34	0,00	3.602.092,34 D	15.462.488,53 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.874.717,32 C	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	7.534.594,95 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	1.874.717,32 C	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	7.534.594,95 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.602.092,34	3.602.092,34	0,00	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.602.092,34	3.602.092,34	0,00	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.602.092,34	3.602.092,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	42.222.452,79	42.222.452,79	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	80.693,63	80.693,63	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	42.872.115,21	42.872.115,21	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	1.725.146.541,82 D	543.785.217,89	527.172.693,55	16.612.524,34 D	1.741.759.066,16 D
1.01	DISPONÍVEL	2.599,74 D	165.861.967,83	165.861.967,83	0,00	2.599,74 D
1.01.01	IMEDIATO	2.599,74 D	165.861.967,83	165.861.967,83	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	67.224.106,68	67.224.106,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	67.224.106,68	67.224.106,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	3.735,98	3.735,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	4.633,49	4.633,49	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	67.215.737,21	67.215.737,21	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	98.637.861,15	98.637.861,15	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	98.605.316,80	98.605.316,80	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.692.284.227,53 D	377.923.250,06	360.455.821,57	17.467.428,49 D	1.709.751.656,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.110.960,18 D	134.171.474,91	111.184.346,90	22.987.128,01 D	459.098.088,19 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.717.520,93 D	749.933,02	1.502.151,75	752.218,73 C	965.302,20 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.501.924,84 D	748.750,00	1.498.619,12	749.869,12 C	752.055,72 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.112,34 D	0,00	962,87	962,87 C	3.149,47 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.497.812,50 D	748.750,00	1.497.656,25	748.906,25 C	748.906,25 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	215.596,09 D	1.183,02	3.532,63	2.349,61 C	213.246,48 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.544,02 D	1.183,02	3.532,63	2.349,61 C	149.194,41 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	391.818.248,31 D	846.100,19	0,00	846.100,19 D	392.664.348,50 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	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	249.058.385,00 D	846.100,19	0,00	846.100,19 D	249.904.485,19 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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	28.273.732,19 D	77.927.921,71	88.959.327,92	11.031.406,21 C	17.242.325,98 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	28.273.732,19 D	77.927.921,71	88.959.327,92	11.031.406,21 C	17.242.325,98 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.667.710,70	31.667.710,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	123.204,69 D	199.825,22	129.469,49	70.355,73 D	193.560,42 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.665,87 D	20.344,25	20.000,92	343,33 D	21.009,20 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	179.480,97	109.468,57	70.012,40 D	70.012,40 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	ADIAN 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/	186.708,61 D	7.707,00	0,00	7.707,00 D	194.415,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	787.015,03 D	733.729,02	0,00	733.729,02 D	1.520.744,05 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	787.015,03 D	733.729,02	0,00	733.729,02 D	1.520.744,05 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	27.081.389,91 D	45.318.949,77	57.162.147,73	11.843.197,96 C	15.238.191,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.256.173.267,35 D	243.751.775,15	249.271.474,67	5.519.699,52 C	1.250.653.567,83 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	96.872.368,08 D	117.214.356,88	116.909.072,29	305.284,59 D	97.177.652,67 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	52.805.112,14 D	116.162.073,45	115.927.616,48	234.456,97 D	53.039.569,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.805.112,14 D	116.162.073,45	115.927.616,48	234.456,97 D	53.039.569,11 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.083.294,12 D	198.665,13	0,00	198.665,13 D	3.281.959,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	278.181,98 C	115.963.408,32	115.927.616,48	35.791,84 D	242.390,14 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.067.255,94 D	1.052.283,43	981.455,81	70.827,62 D	44.138.083,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.067.255,94 D	1.052.283,43	981.455,81	70.827,62 D	44.138.083,56 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.443.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	6.919.054,03 D	544.398,75	179.046,82	365.351,93 D	7.284.405,96 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.705.201,91 D	427.186,82	721.711,13	294.524,31 C	1.410.677,60 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	80.697,86	80.697,86	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200.290.215,30 D	29.967.761,60	38.566.465,68	8.598.704,08 C	191.691.511,22 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	188.925.582,70 D	28.241.812,26	35.891.980,43	7.650.168,17 C	181.275.414,53 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.460.429,13 D	1.330.965,60	1.264.707,72	66.257,88 D	109.526.687,01 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.755.605,17 D	26.417.057,96	33.956.721,70	7.539.663,74 C	71.215.941,43 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
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	709.548,40 D	390.442,62	567.204,93	176.762,31 C	532.786,09 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	103.346,08	103.346,08	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	250.023,04 D	0,00	250.023,04	250.023,04 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	250.023,04 D	0,00	250.023,04	250.023,04 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.663.904,03 D	1.705.949,23	1.999.821,81	293.872,58 C	10.370.031,45 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.185.362,51 D	233.442,25	0,00	233.442,25 D	6.418.804,76 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.471.043,41 D	1.454.807,81	1.991.632,68	536.824,87 C	3.934.218,54 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.498,11 D	17.699,17	8.189,13	9.510,04 D	17.008,15 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	450.705,53 D	20.000,11	424.640,40	404.640,29 C	46.065,24 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	450.705,53 D	20.000,11	424.640,40	404.640,29 C	46.065,24 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.561,00 D	13.517,55	19.013,31	5.495,76 C	46.065,24 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	399.144,53 D	6.482,56	405.627,09	399.144,53 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	959.010.683,97 D	95.054.967,60	92.281.247,63	2.773.719,97 D	961.784.403,94 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	959.010.683,97 D	95.054.967,60	92.281.247,63	2.773.719,97 D	961.784.403,94 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	4.553.794,23	482.974,28	4.070.819,95 D	4.070.819,95 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	649.550,42	196.225,86	453.324,56 D	453.324,56 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.708.017,95	90.522,56	3.617.495,39 D	3.617.495,39 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	196.225,86	196.225,86	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	959.010.683,97 D	90.501.173,37	91.798.273,35	1.297.099,98 C	957.713.583,99 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	891.257.285,26 D	23.798.122,80	20.024.733,18	3.773.389,62 D	895.030.674,88 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.753.398,71 D	10.491.050,57	15.561.540,17	5.070.489,60 C	62.682.909,11 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	56.212.000,00	56.212.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.514.689,07	1.514.689,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.514.689,07	1.514.689,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.514.689,07	1.514.689,07	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.859.714,55 D	0,00	854.904,15	854.904,15 C	32.004.810,40 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.684.767,58 D	0,00	51.482,07	51.482,07 C	3.633.285,51 D
1.03.01.01.01.01.01.01	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	(DEPRECIAÇÃO)	6.029.407,19 C	0,00	51.482,07	51.482,07 C	6.080.889,26 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
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	0,00	0,00	0,00	26.816,58 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)	374.907,63 C	0,00	0,00	0,00	374.907,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.761.124,67 D	0,00	307.749,31	307.749,31 C	10.453.375,36 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	38.128.646,86 C	0,00	307.749,31	307.749,31 C	38.436.396,17 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 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	(AMORTIZAÇÃO)	63.933.583,94 C	0,00	495.672,77	495.672,77 C	64.429.256,71 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.725.146.541,82 C	110.139.718,08	126.752.242,42	16.612.524,34 C	1.741.759.066,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.535.531,70 C	103.574.493,11	124.884.239,04	21.309.745,93 C	67.845.277,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.781.064,94 C	39.111.786,93	40.284.836,27	1.173.049,34 C	23.954.114,28 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.205.716,22 C	36.983.283,82	38.405.838,59	1.422.554,77 C	20.628.270,99 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.089.195,44 C	32.437.624,34	32.174.202,77	263.421,57 D	16.825.773,87 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	243.947,16	243.947,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.195.884,65 C	31.944.231,46	31.667.710,70	276.520,76 D	15.919.363,89 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	759.250,67 C	40.636,73	30.735,27	9.901,46 D	749.349,21 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	125.177,32 C	0,00	23.000,65	23.000,65 C	148.177,97 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	208.808,99	208.808,99	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.071.855,95 C	4.545.659,48	6.231.635,82	1.685.976,34 C	3.757.832,29 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	381.233,54 C	278.304,78	523.401,26	245.096,48 C	626.330,02 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
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	73.717,35 C	146.070,06	287.036,59	140.966,53 C	214.683,88 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	38.819,89 C	20.108,37	38.351,72	18.243,35 C	57.063,24 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.073,17 C	0,00	9.669,30	9.669,30 C	12.742,47 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	182.809,18 C	67.244,81	129.940,68	62.695,87 C	245.505,05 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.068,05 C	44.881,54	58.402,97	13.521,43 C	91.589,48 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.449.153,00 C	1.651.255,44	1.114.077,66	537.177,78 D	911.975,22 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.341,09 C	72.122,95	72.252,36	129,41 C	16.470,50 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	146.320,58	195.725,11	49.404,53 C	49.404,53 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.432.811,91 C	1.432.811,91	846.100,19	586.711,72 D	846.100,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.744.962,18 C	198.942,89	241.518,76	42.575,87 C	1.787.538,05 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.668.750,31 C	198.942,89	241.518,76	42.575,87 C	1.711.326,18 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.754.466,76 C	64.462.706,18	84.599.402,77	20.136.696,59 C	43.891.163,35 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	52.436,03	52.436,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52.436,03	52.436,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	52.436,03	52.436,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.754.466,76 C	23.175.530,02	43.312.067,69	20.136.537,67 C	43.891.004,43 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	23.754.466,76 C	23.175.530,02	43.312.067,69	20.136.537,67 C	43.891.004,43 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	175.370,50 C	0,00	0,00	0,00	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	23.299.121,00 C	23.175.530,02	43.312.067,69	20.136.537,67 C	43.435.658,67 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	16.740,13	16.899,05	158,92 C	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	38,76	38,76 C	38,76 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	120,16	120,16 C	120,16 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	16.740,13	16.740,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C
2.02.02.01	PROVISÃO	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C
2.02.02.01.02	PROVISOAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	50.443,19	0,00	50.443,19 D	3.584.064,86 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	376.480.069,36 C	0,00	846.100,19	846.100,19 C	377.326.169,55 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02	FUNDOS	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.265.636.718,16 C	5.659.877,63	1.021.903,19	4.637.974,44 D	1.260.998.743,72 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.859.714,55 C	854.904,15	0,00	854.904,15 D	32.004.810,40 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	87.277.938,84	87.277.938,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	148.599.388,17 C	6.960.004,80	30.756.126,78	23.796.121,98 C	172.395.510,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.911.165,94 C	5.806.222,41	15.406.274,16	9.600.051,75 C	67.511.217,69 C
4.01.01.01	CORRENTES	57.911.165,94 C	5.806.222,41	15.406.274,16	9.600.051,75 C	67.511.217,69 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.485.440,88 C	0,00	4.184.459,39	4.184.459,39 C	29.669.900,27 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.485.440,88 C	0,00	4.184.459,39	4.184.459,39 C	29.669.900,27 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.472.093,81 C	0,00	4.182.261,95	4.182.261,95 C	29.654.355,76 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	13.347,07 C	0,00	2.197,44	2.197,44 C	15.544,51 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31.160.452,25 C	5.762.274,98	10.968.355,95	5.206.080,97 C	36.366.533,22 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.643.463,06 C	0,00	2.445.928,08	2.445.928,08 C	17.089.391,14 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	16.142.354,41 C	5.711.257,38	8.380.598,96	2.669.341,58 C	18.811.695,99 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.420,67 C	305,19	1.435,74	1.130,55 C	6.551,22 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	147.851,13 C	44.995,71	70.508,51	25.512,80 C	173.363,93 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	221.362,98 C	5.716,70	69.884,66	64.167,96 C	285.530,94 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.265.272,81 C	43.947,43	253.458,82	209.511,39 C	1.474.784,20 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.265.272,81 C	43.947,43	253.458,82	209.511,39 C	1.474.784,20 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	90.006.451,19 C	1.153.642,39	15.239.382,64	14.085.740,25 C	104.092.191,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.839.121,26 C	0,00	13.304.653,38	13.304.653,38 C	99.143.774,64 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.839.121,26 C	0,00	13.304.653,38	13.304.653,38 C	99.143.774,64 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.167.329,93 C	1.153.642,39	1.934.729,26	781.086,87 C	4.948.416,80 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.167.329,93 C	1.153.642,39	1.934.729,26	781.086,87 C	4.948.416,80 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04	DIRETAS	679.277,89 C	70,00	110.329,98	110.259,98 C	789.537,87 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	70,00	140,00	70,00 C	70,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	70,00	140,00	70,00 C	70,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	662.609,40 C	0,00	108.894,42	108.894,42 C	771.503,82 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	662.609,40 C	0,00	108.894,42	108.894,42 C	771.503,82 C
4.01.04.99	OUTRAS	16.668,49 C	0,00	1.295,56	1.295,56 C	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.668,49 C	0,00	1.295,56	1.295,56 C	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.493,15 C	70,00	140,00	70,00 C	2.563,15 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	1.470,00 C	70,00	140,00	70,00 C	1.540,00 C
4.02	DESPESAS	149.691.477,17 D	67.021.615,16	44.255.314,34	22.766.300,82 D	172.457.777,99 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	149.691.477,17 D	39.281.796,02	16.515.495,20	22.766.300,82 D	172.457.777,99 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	110.966.840,49 D	29.152.634,75	11.767.195,00	17.385.439,75 D	128.352.280,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.587.102,42 D	428.212,24	214.106,12	214.106,12 D	1.801.208,54 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.060.687,44 D	255.350,68	127.675,34	127.675,34 D	1.188.362,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.060.687,44 D	255.350,68	127.675,34	127.675,34 D	1.188.362,78 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	526.414,98 D	172.861,56	86.430,78	86.430,78 D	612.845,76 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	526.414,98 D	172.861,56	86.430,78	86.430,78 D	612.845,76 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.979.118,29 D	2.492.933,61	773.229,81	1.719.703,80 D	6.698.822,09 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.979.118,29 D	2.466.664,19	766.061,29	1.700.602,90 D	6.679.721,19 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.269,42	7.168,52	19.100,90 D	19.100,90 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.798.951,82 D	1.314.496,24	696.211,49	618.284,75 D	4.417.236,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.119.581,63 D	354.834,45	172.460,41	182.374,04 D	1.301.955,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	188.474,20 D	54.488,32	26.308,50	28.179,82 D	216.654,02 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	133.052,21 D	43.205,30	20.204,65	23.000,65 D	156.052,86 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	333.882,39 D	94.529,39	39.324,98	55.204,41 D	389.086,80 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	261.717,22 D	80.478,54	38.075,67	42.402,87 D	304.120,09 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	90.089,56 D	27.684,86	13.103,99	14.580,87 D	104.670,43 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.741,16 D	0,00	0,00	0,00	4.741,16 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	27.896,96 D	10.421,86	5.210,93	5.210,93 D	33.107,89 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	486.879,67 D	152.216,28	76.108,14	76.108,14 D	562.987,81 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	2.650,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.152,98 D	8.651,50	4.094,99	4.556,51 D	32.709,49 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.102.957,59 D	480.479,24	297.565,98	182.913,26 D	1.285.870,85 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	5.516,25 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	6.619,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.010,00 D	0,00	0,00	0,00	16.010,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	100.483.679,77 D	24.916.992,66	10.083.647,58	14.833.345,08 D	115.317.024,85 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	100.483.679,77 D	24.916.992,66	10.083.647,58	14.833.345,08 D	115.317.024,85 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	0,00	0,00	0,00	42.852,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	0,00	0,00	0,00	42.852,64 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	447.486,27 D	105.895,25	52.970,10	52.925,15 D	500.411,42 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	447.486,27 D	105.895,25	52.970,10	52.925,15 D	500.411,42 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	11.748.965,87 D	3.781.598,75	1.823.078,03	1.958.520,72 D	13.707.486,59 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	4.354,53 D	26.320,86	13.160,43	13.160,43 D	17.514,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.354,53 D	26.320,86	13.160,43	13.160,43 D	17.514,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.712.972,58 D	112.025,18	56.012,59	56.012,59 D	4.768.985,17 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.712.972,58 D	112.025,18	56.012,59	56.012,59 D	4.768.985,17 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.451.394,73 D	1.183.565,91	534.999,14	648.566,77 D	2.099.961,50 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.451.394,73 D	1.183.565,91	534.999,14	648.566,77 D	2.099.961,50 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.144.645,75 D	1.141.528,38	570.764,19	570.764,19 D	4.715.409,94 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.144.645,75 D	1.141.528,38	570.764,19	570.764,19 D	4.715.409,94 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	977.280,08	488.640,04	488.640,04 D	493.140,04 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	977.280,08	488.640,04	488.640,04 D	493.140,04 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	932.139,08 D	340.878,34	159.501,64	181.376,70 D	1.113.515,78 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	932.139,08 D	340.878,34	159.501,64	181.376,70 D	1.113.515,78 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	16.598.013,58 D	3.374.448,37	1.617.603,41	1.756.844,96 D	18.354.858,54 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
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	223.775,19 D	202.868,88	101.434,44	101.434,44 D	325.209,63 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	317.537,40 D	35.191,97	11.900,00	23.291,97 D	340.829,37 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	153.373,61 D	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	156.873,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.953.049,06 D	793.875,20	336.386,06	457.489,14 D	4.410.538,20 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	151.612,28 D	108.929,32	54.464,66	54.464,66 D	206.076,94 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	274.732,79 D	81.285,96	48.361,72	32.924,24 D	307.657,03 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	284.258,20 D	26.792,88	12.116,78	14.676,10 D	298.934,30 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	174.318,08 D	33.136,30	16.409,12	16.727,18 D	191.045,26 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.016,40 D	716,50	358,25	358,25 D	21.374,65 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	1.140.966,31 D	41.471,85	11.759,71	29.712,14 D	1.170.678,45 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	927,00	463,50	463,50 D	463,50 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	71.757,67 D	15.460,00	7.730,00	7.730,00 D	79.487,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.720,49 D	2.191,39	1.651,77	539,62 D	8.260,11 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.719,72 D	852,72	360,57	492,15 D	4.211,87 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.980,97 D	0,00	0,00	0,00	1.980,97 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	6.067,53 D	6.961,54	3.384,92	3.576,62 D	9.644,15 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	656.120,25 D	199.803,44	99.901,72	99.901,72 D	756.021,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.211.845,24 D	1.990,00	995,00	995,00 D	2.212.840,24 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.791.514,84 D	236.391,16	117.224,06	119.167,10 D	1.910.681,94 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	5.812,45 D	1.925,74	962,87	962,87 D	6.775,32 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.093.057,81 D	1.348.653,12	674.326,56	674.326,56 D	4.767.384,37 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	293.675,87 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	333.675,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	336.509,70 D	12.721,98	6.360,99	6.360,99 D	342.870,69 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	218.272,15 D	85.914,42	42.957,21	42.957,21 D	261.229,36 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32.293,61 D	49.387,00	24.593,50	24.793,50 D	57.087,11 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.985.340,47 D	1.700.054,42	845.150,27	854.904,15 D	5.840.244,62 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.982.865,20 D	708.708,89	349.477,51	359.231,38 D	2.342.096,58 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
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.594,78 D	97.282,27	45.800,20	51.482,07 D	364.076,85 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.783,22 D	0,00	0,00	0,00	2.783,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.667.487,20 D	611.426,62	303.677,31	307.749,31 D	1.975.236,51 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.002.475,27 D	991.345,53	495.672,76	495.672,77 D	3.498.148,04 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.002.475,27 D	991.345,53	495.672,76	495.672,77 D	3.498.148,04 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.911.672,22 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	5.660.578,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.911.672,22 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	5.660.578,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	31.193,02 D	17.518,49	8.758,65	8.759,84 D	39.952,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	23.559,73 D	17.518,49	8.758,65	8.759,84 D	32.319,57 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	0,00	0,00	0,00	7.633,29 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.739.819,14	27.739.819,14	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.739.819,14	27.739.819,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.222.485,57	22.222.485,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	282.791,36	282.791,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	168.633,58	168.633,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	168.633,58	168.633,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	114.157,78	114.157,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	114.157,78	114.157,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.492.970,70	2.492.970,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.469.105,94	2.469.105,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.864,76	23.864,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	380.977,57	380.977,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.338,60	81.338,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.340,98	10.340,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.754,06	11.754,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35.048,43	35.048,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	18.959,10	18.959,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.507,08	6.507,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	511,72	511,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	81.664,04	81.664,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.500,12	3.500,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.033,44	2.033,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	129.320,00	129.320,00	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
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.065.745,94	19.065.745,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	56.788,68	56.788,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.124.883,62	2.124.883,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.501,44	16.501,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	44.720,46	44.720,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	889.850,58	889.850,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.890,82	412.890,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	645.395,76	645.395,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	115.524,56	115.524,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115.524,56	115.524,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.007.461,19	2.007.461,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	108.555,14	108.555,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	35.519,32	35.519,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	603.148,40	603.148,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	71.936,92	71.936,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.235,52	35.235,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7.094,14	7.094,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.927,17	22.927,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	384,40	384,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	48.293,18	48.293,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	496,04	496,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	8.272,64	8.272,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	462,78	462,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	739,40	739,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.015,42	4.015,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	106.914,82	106.914,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	97.346,78	97.346,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.030,46	1.030,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	721.664,28	721.664,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	6.825,34	6.825,34	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
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	45.972,80	45.972,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	32.883,10	32.883,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	918.575,66	918.575,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	386.718,76	386.718,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.180,24	56.180,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	330.538,52	330.538,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	531.856,90	531.856,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	531.856,90	531.856,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.884,68	8.884,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8.884,68	8.884,68	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.178,62 D	39.965,01	36.721,08	3.243,93 D	7.422,55 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.178,62 D	39.965,01	36.721,08	3.243,93 D	7.422,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.682.964,64 C	11.447.597,64	5.723.798,82	5.723.798,82 D	23.959.165,82 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.552.490,43 D	11.447.597,64	5.723.798,82	5.723.798,82 D	24.276.289,25 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.552.490,43 D	11.447.597,64	5.723.798,82	5.723.798,82 D	24.276.289,25 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.522.588,19 D	166.999,04	5.659.877,63	5.492.878,59 C	14.029.709,60 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	19.522.588,19 D	166.999,04	5.659.877,63	5.492.878,59 C	14.029.709,60 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	167.500.965,29	167.500.965,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.414.906,51 C	490.721,71	39.420.218,86	38.929.497,15 C	339.344.403,66 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	14.335.403,70 C	122.391,48	1.197.663,28	1.075.271,80 C	15.410.675,50 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.672.379,37 C	0,00	235.455,57	235.455,57 C	1.907.834,94 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.672.379,37 C	0,00	235.455,57	235.455,57 C	1.907.834,94 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.087.504,22 C	0,00	198.665,13	198.665,13 C	1.286.169,35 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	575.405,48 C	0,00	36.790,44	36.790,44 C	612.195,92 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
5.01.02.06	DEBÊNTURES	12.663.024,33 C	122.391,48	962.207,71	839.816,23 C	13.502.840,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.663.024,33 C	122.391,48	962.207,71	839.816,23 C	13.502.840,56 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.068.460,11 C	40.348,93	535.413,07	495.064,14 C	8.563.524,25 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.587.704,61 C	82.042,55	426.794,64	344.752,09 C	4.932.456,70 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	210.168.178,53 C	360.466,36	27.617.870,90	27.257.404,54 C	237.425.583,07 C
5.01.03.01	AÇÕES	201.171.887,71 C	340.955,23	26.210.506,93	25.869.551,70 C	227.041.439,41 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	196.061.503,21 C	281.900,35	25.845.396,97	25.563.496,62 C	221.624.999,83 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	0,00	0,00	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.977.927,71 C	0,00	291.291,24	291.291,24 C	5.269.218,95 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.735,80 C	59.054,88	73.818,72	14.763,84 C	17.499,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.996.136,29 C	19.511,13	1.389.069,81	1.369.558,68 C	10.365.694,97 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.844.638,95 C	11.322,00	1.371.370,64	1.360.048,64 C	10.204.687,59 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	130.428,22 C	8.189,13	17.699,17	9.510,04 C	139.938,26 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	154,53 C	0,00	18.294,16	18.294,16 C	18.448,69 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	154,53 C	0,00	18.294,16	18.294,16 C	18.448,69 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	154,53 C	0,00	11.811,60	11.811,60 C	11.966,13 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	6.482,56	6.482,56 C	6.482,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.911.324,28 C	7.863,87	10.604.684,68	10.596.820,81 C	86.508.145,09 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.911.324,28 C	7.863,87	10.604.684,68	10.596.820,81 C	86.508.145,09 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
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	263.952,48 C	7.863,87	113.634,23	105.770,36 C	369.722,84 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	244.329,90 C	7.863,87	113.634,23	105.770,36 C	350.100,26 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	0,00	0,00	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	60.609.252,46 C	0,00	10.491.050,45	10.491.050,45 C	71.100.302,91 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	60.609.252,46 C	0,00	10.491.050,45	10.491.050,45 C	71.100.302,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.731.941,87 D	161.286.444,76	116.633.148,79	44.653.295,97 D	315.385.237,84 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.524.106,14 D	116.706.565,51	115.976.344,67	730.220,84 D	12.254.326,98 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	151.415,12 D	115.927.616,48	115.926.617,88	998,60 D	152.413,72 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	LETRA FINANCEIRA - LF	151.415,12 D	115.927.616,48	115.926.617,88	998,60 D	152.413,72 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	147.151,41 D	115.927.616,48	115.926.617,88	998,60 D	148.150,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	11.372.691,02 D	778.366,47	49.726,79	728.639,68 D	12.101.330,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.372.691,02 D	778.366,47	49.726,79	728.639,68 D	12.101.330,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.372.691,02 D	778.366,47	49.726,79	728.639,68 D	12.101.330,70 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	194.385.992,01 D	35.674.187,03	656.804,12	35.017.382,91 D	229.403.374,92 D
5.02.03.01	AÇÕES	186.103.937,72 D	33.674.863,04	571.660,99	33.103.202,05 D	219.207.139,77 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	185.958.708,68 D	33.674.863,04	571.660,99	33.103.202,05 D	219.061.910,73 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	0,00	0,00	0,00	125.141,44 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.270.219,53 D	1.980.310,68	83.437,18	1.896.873,50 D	10.167.093,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.258.919,84 D	1.980.310,68	83.437,18	1.896.873,50 D	10.155.793,34 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.299,69 D	0,00	0,00	0,00	11.299,69 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.989,00 D	19.013,31	1.705,95	17.307,36 D	19.296,36 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.989,00 D	19.013,31	1.705,95	17.307,36 D	19.296,36 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.989,00 D	19.013,31	1.705,95	17.307,36 D	19.296,36 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.845,76 D	0,00	0,00	0,00	9.845,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	3,34 D	0,00	0,00	0,00	3,34 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.821.843,72 D	8.905.692,22	0,00	8.905.692,22 D	73.727.535,94 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.616.789,22 D	8.905.692,22	0,00	8.905.692,22 D	73.522.481,44 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.909.233,18 D	82.658,57	0,00	82.658,57 D	15.991.891,75 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.909.233,18 D	82.658,57	0,00	82.658,57 D	15.991.891,75 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	27.901.741,16 D	8.823.033,65	0,00	8.823.033,65 D	36.724.774,81 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.901.741,16 D	8.823.033,65	0,00	8.823.033,65 D	36.724.774,81 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.682.964,64 D	5.723.798,82	11.447.597,64	5.723.798,82 C	23.959.165,82 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	18.552.490,43 C	5.723.798,82	11.447.597,64	5.723.798,82 C	24.276.289,25 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.725.146.541,82 D	543.785.217,89	527.172.693,55	16.612.524,34 D	1.741.759.066,16 D
TOTAL PASSIVO:	1.725.146.541,82 C	110.139.718,08	126.752.242,42	16.612.524,34 C	1.741.759.066,16 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	254.778.904,13	254.778.904,13	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	271.964.181.790,73 D	66.933.708.186,31	69.704.037.221,98	2.770.329.035,67 C	269.193.852.755,06 D
1.01	DISPONÍVEL	189.418.288,04 D	21.748.059.595,25	21.869.820.529,32	121.760.934,07 C	67.657.353,97 D
1.01.01	IMEDIATO	189.418.288,04 D	21.748.059.595,25	21.869.820.529,32	121.760.934,07 C	67.657.353,97 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	187.776.189,80 D	5.582.066.099,27	5.702.187.534,84	120.121.435,57 C	67.654.754,23 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	187.776.189,80 D	5.582.066.099,27	5.702.187.534,84	120.121.435,57 C	67.654.754,23 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	179.403.387,81 D	5.064.692.157,36	5.194.457.885,00	129.765.727,64 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.231.525,64 D	390.959.420,69	389.069.626,82	1.889.793,87 D	4.121.319,51 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	0,00	47.568.946,98	40.964.172,62	6.604.774,36 D	6.604.774,36 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.141.276,35 D	11.629.837,03	10.480.113,19	1.149.723,84 D	7.291.000,19 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	67.215.737,21	67.215.737,21	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.639.498,50 D	16.165.993.495,98	16.167.632.994,48	1.639.498,50 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.048.897,20 D	25,02	400.000,00	399.974,98 C	1.648.922,22 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	16.042.250.013,23	16.042.250.013,23	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,36 D	1,56	1,74	0,18 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	409.399,06 C	123.743.453,62	124.982.976,96	1.239.523,34 C	1.648.922,40 C
1.02	REALIZÁVEL	271.741.903.788,14 D	45.185.648.591,06	47.833.361.788,51	2.647.713.197,45 C	269.094.190.590,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.941.509.426,33 D	4.323.032.688,92	4.423.318.696,12	100.286.007,20 C	16.841.223.419,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.340.748.737,16 D	346.433.655,05	296.220.786,64	50.212.868,41 D	13.390.961.605,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.644.966,86 D	318.984.754,20	296.220.786,54	22.763.967,66 D	31.408.934,52 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.827.951,06	59.827.951,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.827.951,06	59.827.951,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.644.966,86 D	259.156.803,14	236.392.835,48	22.763.967,66 D	31.408.934,52 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	8.644.966,86 D	259.156.803,14	236.392.835,48	22.763.967,66 D	31.408.934,52 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.233.088.636,01 D	23.486.081,43	0,00	23.486.081,43 D	12.256.574.717,44 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.067.663.629,80 D	3.849.775,50	0,00	3.849.775,50 D	1.071.513.405,30 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	31.351.504,49 D	113.043,92	0,10	113.043,82 D	31.464.548,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.351.504,49 D	113.043,92	0,10	113.043,82 D	31.464.548,31 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
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,88 D	0,25	0,10	0,15 D	61,03 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	31.351.443,61 D	113.043,67	0,00	113.043,67 D	31.464.487,28 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	932.369.099,41 D	276.870.450,18	412.334.250,88	135.463.800,70 C	796.905.298,71 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.612.737,00	1.612.737,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	21.683,57	21.683,57	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	529.478.414,70 D	27.283,51	887.868,98	860.585,47 C	528.617.829,23 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	402.890.684,71 D	275.208.746,10	409.811.961,33	134.603.215,23 C	268.287.469,48 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.628.095.813,95 D	12.389.796,14	99.428.920,24	87.039.124,10 C	2.541.056.689,85 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.599.980.222,97 D	12.389.796,14	99.428.920,24	87.039.124,10 C	2.512.941.098,87 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	28.115.590,98 D	0,00	0,00	0,00	28.115.590,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.295.775,81 D	3.687.338.787,55	3.615.334.738,36	72.004.049,19 D	112.299.825,00 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	160.779.532,00 D	554.259.503,63	459.345.903,11	94.913.600,52 D	255.693.132,52 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	26.929,10	26.929,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.043.093,90 D	1.534.013,03	2.133.342,27	599.329,24 C	62.443.764,66 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.384.200,82 D	4.162,29	47.033,72	42.871,43 C	25.341.329,39 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.707.578,44 D	2.128.456,02	1.278.308,67	850.147,35 D	2.557.725,79 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	871.669,85 D	22.527.227,21	22.588.740,41	61.513,20 C	810.156,65 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.443.430,62 D	880.163,06	162.721,62	717.441,44 D	50.160.872,06 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	72.429.833,86	21.784.871,90	50.644.961,96 D	50.644.961,96 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	19.858.355,45 D	454.728.719,06	411.323.955,42	43.404.763,64 D	63.263.119,09 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	120.483.756,19 C	3.133.079.283,92	3.155.988.835,25	22.909.551,33 C	143.393.307,52 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	120.483.756,19 C	3.133.079.283,92	3.155.988.835,25	22.909.551,33 C	143.393.307,52 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.834.758,51 D	160.326.863,10	134.301.725,37	26.025.137,73 D	443.859.896,24 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	14.301.087,88 D	54.647.519,99	20.722.867,23	33.924.652,76 D	48.225.740,64 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.717.520,93 D	749.933,02	1.502.151,75	752.218,73 C	965.302,20 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.501.924,84 D	748.750,00	1.498.619,12	749.869,12 C	752.055,72 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.112,34 D	0,00	962,87	962,87 C	3.149,47 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.497.812,50 D	748.750,00	1.497.656,25	748.906,25 C	748.906,25 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
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	215.596,09 D	1.183,02	3.532,63	2.349,61 C	213.246,48 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.544,02 D	1.183,02	3.532,63	2.349,61 C	149.194,41 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	5.826.876,67	5.826.876,67	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	69.908,98	69.908,98	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	36.427,50	36.427,50	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	60.662,56	60.662,56	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	391.818.248,31 D	846.100,19	0,00	846.100,19 D	392.664.348,50 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	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	249.058.385,00 D	846.100,19	0,00	846.100,19 D	249.904.485,19 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	9.997.530,52 D	98.256.433,23	106.249.829,72	7.993.396,49 C	2.004.134,03 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	9.997.530,52 D	98.256.433,23	106.249.829,72	7.993.396,49 C	2.004.134,03 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.667.710,70	31.667.710,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	123.204,69 D	199.825,22	129.469,49	70.355,73 D	193.560,42 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.665,87 D	20.344,25	20.000,92	343,33 D	21.009,20 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	179.480,97	109.468,57	70.012,40 D	70.012,40 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	186.708,61 D	7.707,00	0,00	7.707,00 D	194.415,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	787.015,03 D	733.729,02	0,00	733.729,02 D	1.520.744,05 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	787.015,03 D	733.729,02	0,00	733.729,02 D	1.520.744,05 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	8.805.188,24 D	65.647.461,29	74.452.649,53	8.805.188,24 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	254.382.559.603,30 D	40.702.289.039,04	43.275.741.367,02	2.573.452.327,98 C	251.809.107.275,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.034.717,23 D	3.101.956,22	2.763.473,11	338.483,11 D	88.373.200,34 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
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.156.816,61 D	1.874.488,71	2.067.983,82	193.495,11 C	82.963.321,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	55.083.397,94 D	924.457,88	12.250,31	912.207,57 D	55.995.605,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.397.219,02 D	3.256,96	68.084,52	64.827,56 C	4.332.391,46 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.356.301,28 D	946.442,54	1.987.637,35	1.041.194,81 C	1.315.106,47 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.898,37 D	331,33	11,64	319,69 D	65.218,06 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.898,37 D	331,33	11,64	319,69 D	65.218,06 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	59.378,44 D	243,08	10,58	232,50 D	59.610,94 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	179,83 C	4,54	0,20	4,34 D	175,49 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	300,24 C	83,71	0,86	82,85 D	217,39 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.877.900,62 D	1.227.467,51	695.489,29	531.978,22 D	5.409.878,84 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.877.900,62 D	1.227.467,51	695.489,29	531.978,22 D	5.409.878,84 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	228.393,00	228.393,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	228.393,00	228.393,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.877.900,62 D	999.074,51	467.096,29	531.978,22 D	5.409.878,84 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.846.985,81 D	747.975,55	232.204,07	515.771,48 D	5.362.757,29 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	30.914,81 D	18.894,89	2.688,15	16.206,74 D	47.121,55 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	232.204,07	232.204,07	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.172.892.155,54 D	3.447.304.595,13	3.391.417.795,11	55.886.800,02 D	7.228.778.955,56 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.116.109.255,30 D	2.671.325.247,96	2.653.925.787,52	17.399.460,44 D	3.133.508.715,74 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.116.109.255,30 D	2.671.325.247,96	2.653.925.787,52	17.399.460,44 D	3.133.508.715,74 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.980.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.077.572.899,40 D	26.715.066,36	514.961,85	26.200.104,51 D	1.103.773.003,91 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	58.536.355,90 D	2.644.610.181,60	2.653.410.825,67	8.800.644,07 C	49.735.711,83 D
1.02.03.02.06	DEBÉNTURES	4.056.782.900,24 D	775.979.347,17	737.492.007,59	38.487.339,58 D	4.095.270.239,82 D
1.02.03.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.751.534.673,56 D	767.664.281,32	729.549.448,02	38.114.833,30 D	3.789.649.506,86 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.680.137.162,91 D	6.666.000,00	43.334.000,00	36.668.000,00 C	1.643.469.162,91 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	508.400.968,61 D	140.144.205,81	149.513.377,83	9.369.172,02 C	499.031.796,59 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	785.126,09 D	3.351,30	77.070,28	73.718,98 C	711.407,11 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
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	142.371.936,20 C	223.047,24	5.988.777,49	5.765.730,25 C	148.137.666,45 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.704.583.352,15 D	159.898.281,31	69.906.826,76	89.991.454,55 D	1.794.574.806,70 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	460.729.395,66	460.729.395,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	305.248.226,68 D	8.315.065,85	7.942.559,57	372.506,28 D	305.620.732,96 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	210.142.798,73 D	0,00	0,00	0,00	210.142.798,73 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	83.710.181,96 D	5.356.537,57	2.117.691,82	3.238.845,75 D	86.949.027,71 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	8.563,93 C	451,52	204,18	247,34 D	8.316,59 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	11.403.809,92 D	2.958.076,76	5.824.663,57	2.866.586,81 C	8.537.223,11 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	105.194.263.094,27 D	20.516.673.127,16	26.077.630.511,81	5.560.957.384,65 C	99.633.305.709,62 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	104.142.795.126,50 D	20.342.881.794,27	25.825.844.593,92	5.482.962.799,65 C	98.659.832.326,85 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	63.528.417.388,87 D	2.072.084.958,29	4.119.910.627,61	2.047.825.669,32 C	61.480.591.719,55 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.438.624.881,75 D	13.493.937.605,46	17.641.027.992,98	4.147.090.387,52 C	36.291.534.494,23 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	175.128.378,52 D	289.043.678,43	247.941.521,94	41.102.156,49 D	216.230.535,01 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	624.477,36 D	4.487.815.552,09	3.816.964.451,39	670.851.100,70 D	671.475.578,06 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.840.342,72 D	0,00	8.840.342,72	8.840.342,72 C	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	8.840.342,72 D	0,00	8.840.342,72	8.840.342,72 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.019.637.435,04 D	154.466.775,84	203.607.701,00	49.140.925,16 C	970.496.509,88 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	874.172.382,02 D	8.823.761,93	563.226,64	8.260.535,29 D	882.432.917,31 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	144.989.000,90 D	144.437.610,52	202.249.076,60	57.811.466,08 C	87.177.534,82 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	476.052,12 D	1.205.403,39	795.397,76	410.005,63 D	886.057,75 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,17 D	17.750.577,69	17.750.577,69	0,00	693.482,17 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	14.072.431,74	14.072.431,74	0,00	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.645.323,71	3.645.323,71	0,00	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	19.533,99	19.533,99	0,00	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	13.288,25	13.288,25	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	22.296.707,84 D	1.573.979,36	21.587.296,48	20.013.317,12 C	2.283.390,72 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	22.296.707,84 D	1.573.979,36	21.587.296,48	20.013.317,12 C	2.283.390,72 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.555.808,00 D	757.620,30	1.030.037,58	272.417,28 C	2.283.390,72 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	19.740.899,84 D	816.359,06	20.557.258,90	19.740.899,84 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.935.462.190,79 D	11.718.506.004,00	8.974.238.123,32	2.744.267.880,68 D	124.679.730.071,47 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
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.825.964.210,16 D	10.898.135.249,01	8.452.075.756,15	2.446.059.492,86 D	120.272.023.703,02 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	81.194.143.252,89 D	9.275.140.525,65	6.730.121.631,64	2.545.018.894,01 D	83.739.162.146,90 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	54.308.078.893,26 D	4.030.758.220,27	1.465.314.569,34	2.565.443.650,93 D	56.873.522.544,19 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.886.064.359,63 D	902.839.305,38	923.264.062,30	20.424.756,92 C	26.865.639.602,71 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	4.341.543.000,00	4.341.543.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.672.810.273,30 D	1.532.493.549,99	1.630.155.851,16	97.662.301,17 C	35.575.147.972,13 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.327.226.456,70 D	186.688.055,88	166.373.131,19	20.314.924,69 D	33.347.541.381,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.345.583.816,60 D	918.661.318,49	1.036.638.544,35	117.977.225,86 C	2.227.606.590,74 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	427.144.175,62	427.144.175,62	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	959.010.683,97 D	90.501.173,37	91.798.273,35	1.297.099,98 C	957.713.583,99 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	891.257.285,26 D	23.798.122,80	20.024.733,18	3.773.389,62 D	895.030.674,88 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.753.398,71 D	10.491.050,57	15.561.540,17	5.070.489,60 C	62.682.909,11 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	56.212.000,00	56.212.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	65.744.159,60 D	11.792.588,57	4.897.255,93	6.895.332,64 D	72.639.492,24 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.403.410,64	3.403.410,64	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.403.410,64	3.403.410,64	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	65.744.159,60 D	8.389.177,93	1.493.845,29	6.895.332,64 D	72.639.492,24 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	65.380.923,68 D	6.516.238,49	0,00	6.516.238,49 D	71.897.162,17 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	363.235,92 D	1.872.939,44	1.493.845,29	379.094,15 D	742.330,07 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	179.281.887,48 D	29.801.189,88	33.488.012,87	3.686.822,99 C	175.595.064,49 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	83.915.215,10 D	27.153.285,93	30.703.593,93	3.550.308,00 C	80.364.907,10 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	69.518.630,26 D	9.741.632,74	13.381.746,46	3.640.113,72 C	65.878.516,54 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.396.584,84 D	806.034,76	716.229,04	89.805,72 D	14.486.390,56 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	16.605.618,43	16.605.618,43	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	527.489,46 D	263.213,12	305.484,83	42.271,71 C	485.217,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	451.895,58 D	95.819,33	134.136,55	38.317,22 C	413.578,36 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	75.593,88 D	3.487,44	7.441,93	3.954,49 C	71.639,39 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	163.906,35	163.906,35	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	94.839.182,92 D	2.384.690,83	2.478.934,11	94.243,28 C	94.744.939,64 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.839.182,92 D	2.384.690,83	2.478.934,11	94.243,28 C	14.744.939,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	826.135.162,96 D	63.142.551,85	115.659.181,88	52.516.630,03 C	773.618.532,93 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	452.902.338,94 D	0,00	0,00	0,00	452.902.338,94 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
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	373.232.824,02 D	63.142.551,85	115.659.181,88	52.516.630,03 C	320.716.193,99 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.480.092,38 D	8.342.715,71	4.392.826,29	3.949.889,42 D	31.429.981,80 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	25.173.856,06 D	5.159.262,19	0,00	5.159.262,19 D	30.333.118,25 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.306.236,32 D	3.183.453,52	4.392.826,29	1.209.372,77 C	1.096.863,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.070.482.561,24 D	263.520.270,01	201.531.242,90	61.989.027,11 D	1.132.471.588,35 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	167.746.175,40 D	126.788.572,11	108.562.655,39	18.225.916,72 D	185.972.092,12 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	92.790.511,93 D	8.471,51	1.094.236,89	1.085.765,38 C	91.704.746,55 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	74.955.663,47 D	126.780.100,60	107.468.418,50	19.311.682,10 D	94.267.345,57 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4.080,15	4.080,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.910.657,90 D	4.080,15	0,00	4.080,15 D	12.914.738,05 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.910.657,90 C	0,00	4.080,15	4.080,15 C	12.914.738,05 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	902.736.385,84 D	136.727.617,75	92.964.507,36	43.763.110,39 D	946.499.496,23 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	644.969.659,50 D	30.704.040,37	39.033.106,24	8.329.065,87 C	636.640.593,63 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	257.766.726,34 D	61.424.360,34	9.332.184,08	52.092.176,26 D	309.858.902,60 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	44.599.217,04	44.599.217,04	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	228.829.820,47 D	224.294.943,27	21.759.519,04	202.535.424,23 D	431.365.244,70 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	219.038.841,81 D	208.000.000,00	0,01	207.999.999,99 D	427.038.841,80 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.790.978,66 D	16.294.943,27	21.759.519,03	5.464.575,76 C	4.326.402,90 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	351.091.716,82 D	36.756.627,87	25.793.315,50	10.963.312,37 D	362.055.029,19 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	7.646,64	7.646,64	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.558.417,89 C	35.006.977,25	24.043.664,88	10.963.312,37 D	16.595.105,52 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.742.003,98	1.742.003,98	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.360.452.579,68 D	182.719.867,83	114.641.012,76	68.078.855,07 D	1.428.531.434,75 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.360.452.579,68 D	182.719.867,83	114.641.012,76	68.078.855,07 D	1.428.531.434,75 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.360.452.579,68 D	182.719.867,83	114.641.012,76	68.078.855,07 D	1.428.531.434,75 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	50.667.537,44 D	434.383,87	319.673,44	114.710,43 D	50.782.247,87 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,02	0,02	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.731.660,93 D	434.383,85	319.673,42	114.710,43 D	5.846.371,36 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.309.785.042,24 D	182.285.483,96	114.321.339,32	67.964.144,64 D	1.377.749.186,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	154.028.479,00 D	182.285.483,96	114.321.339,32	67.964.144,64 D	221.992.623,64 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.901.579.532,53 D	190.493.732,53	136.009.390,98	54.484.341,55 D	11.956.063.874,08 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

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
1.02.03.07.02.01	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	11.893.866.436,73 D	187.704.486,53	133.220.144,98	54.484.341,55 D	11.948.350.778,28 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.412.659,90 D	508.461,71	31.312,54	477.149,17 D	83.889.809,07 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	11.773.521,96 D	22.520,71	31.312,54	8.791,83 C	11.764.730,13 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	0,00	485.941,00 D	1.026.099,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.273.825.481,56 D	9.883.467,63	705.742,19	9.177.725,44 D	1.283.003.207,00 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	992.967.640,48 D	0,00	0,00	0,00	992.967.640,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	271.256.677,51 D	204.638,80	577.748,44	373.109,64 C	270.883.567,87 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	93.904,10	93.904,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	7.022,88	12.067,62	5.044,74 C	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.502.572,72 D	9.491.348,77	20.000,00	9.471.348,77 D	18.973.921,49 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	85.590,62	2.022,03	83.568,59 D	83.568,59 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	962,46	0,00	962,46 D	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.186.469.196,14 D	130.853.356,46	115.506.744,91	15.346.611,55 D	5.201.815.807,69 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.402.672.956,07 D	21.766.860,23	19.870.860,23	1.896.000,00 D	2.404.568.956,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.738.772.927,29 D	9.858.052,64	11.953.562,44	2.095.509,80 C	2.736.677.417,49 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	11.759.380,39	11.759.380,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	23.269.064,61	15.394.373,62	7.874.690,99 D	7.874.691,04 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	150.612.705,51 D	1.491.256,69	893,34	1.490.363,35 D	152.103.068,86 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	36.025.006,62	36.025.006,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	152.352.411,09 C	92.064,92	2.070.881,28	1.978.816,36 C	154.331.227,45 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.759.724,66 D	410.635,68	18.961,90	391.673,78 D	4.151.398,44 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	40.821.802,08 D	25.720.431,71	18.206.438,92	7.513.992,79 D	48.335.794,87 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.556.539,87 D	196.837,88	142.374,66	54.463,22 D	1.611.003,09 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.431,78 D	4.447,86	404,40	4.043,46 D	17.475,24 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	77,78 D	61,56	30,78	30,78 D	108,56 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	155.271,02 D	9.777,18	50.070,93	40.293,75 C	114.977,27 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	0,00	4.184,01	0,00	4.184,01 D	4.184,01 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	441.024,48 D	41.328,39	13.292,33	28.036,06 D	469.060,54 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.236,89 D	448,08	213,06	235,02 D	1.471,91 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	10.251,49 D	203.518,01	0,01	203.518,00 D	213.769,49 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.350.159.099,13 D	46.459.200,73	16.976.345,34	29.482.855,39 D	5.379.641.954,52 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.350.159.099,13 D	46.459.200,73	16.976.345,34	29.482.855,39 D	5.379.641.954,52 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.690.377.431,39 D	0,00	0,00	0,00	1.690.377.431,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.817.845.125,93 D	0,00	6.479.163,50	6.479.163,50 C	2.811.365.962,43 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	816.647.432,00 D	0,00	1.720.093,77	1.720.093,77 C	814.927.338,23 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.331.559,00	2.331.559,00	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	2.247.896,14	2.239.648,70	8.247,44 D	8.247,44 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	25.284.506,20 D	41.879.745,59	4.205.880,37	37.673.865,22 D	62.958.371,42 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.789.246,00	2.789.246,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	2.789.246,00	2.789.246,00	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.004.387.321,34 D	4.631.009.779,94	4.498.944.965,51	132.064.814,43 D	8.136.452.135,77 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.883.590.755,33 D	2.670.164.364,73	2.507.049.684,30	163.114.680,43 D	7.046.705.435,76 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.900.932.803,32 D	2.654.053.872,94	2.490.593.919,86	163.459.953,08 D	7.064.392.756,40 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.893.054.647,14 D	1.208.376.078,37	1.041.274.300,02	167.101.778,35 D	7.060.156.425,49 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	7.878.156,18 D	1.445.677.794,57	1.449.319.619,84	3.641.825,27 C	4.236.330,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.342.047,99 C	16.110.491,79	16.455.764,44	345.272,65 C	17.687.320,64 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.342.047,99 C	16.110.491,79	16.455.764,44	345.272,65 C	17.687.320,64 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.120.796.566,01 D	1.960.845.415,21	1.991.895.281,21	31.049.866,00 C	1.089.746.700,01 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.957.756.923,96 D	1.119.663.236,55	1.154.168.908,36	34.505.671,81 C	1.923.251.252,15 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.947.194.928,37 D	999.988.092,27	1.026.538.208,13	26.550.115,86 C	1.920.644.812,51 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
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.038.112,75 D	1.512.748,35	1.896.729,96	383.981,61 C	654.131,14 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.666.436,82 D	18.334.958,69	20.822.168,50	2.487.209,81 C	1.179.227,01 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.631.976,82 D	0,00	2.487.209,81	2.487.209,81 C	1.144.767,01 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
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	18.321.106,52	18.321.106,52	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	13.852,17	13.852,17	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	5.927.065,07 D	99.827.437,24	104.911.801,77	5.084.364,53 C	842.700,54 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	836.960.357,95 C	841.182.178,66	837.726.372,85	3.455.805,81 D	833.504.552,14 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	836.960.357,95 C	841.182.178,66	837.726.372,85	3.455.805,81 D	833.504.552,14 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.940.591,60 D	2.333.530,35	1.870.793,47	462.736,88 D	86.403.328,48 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.135.203,86 D	2.333.530,35	1.870.793,47	462.736,88 D	85.597.940,74 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	0,00	0,00	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	192.866.313,71	192.866.313,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	192.866.313,71	192.866.313,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	192.866.313,71	192.866.313,71	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.859.714,55 D	0,00	854.904,15	854.904,15 C	32.004.810,40 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.554.931,60 D	0,00	359.231,38	359.231,38 C	14.195.700,22 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.684.767,58 D	0,00	51.482,07	51.482,07 C	3.633.285,51 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.029.407,19 C	0,00	51.482,07	51.482,07 C	6.080.889,26 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	0,00	0,00	0,00	26.816,58 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)	374.907,63 C	0,00	0,00	0,00	374.907,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.761.124,67 D	0,00	307.749,31	307.749,31 C	10.453.375,36 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	38.128.646,86 C	0,00	307.749,31	307.749,31 C	38.436.396,17 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 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
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.304.782,95 D	0,00	495.672,77	495.672,77 C	17.809.110,18 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	(AMORTIZAÇÃO)	63.933.583,94 C	0,00	495.672,77	495.672,77 C	64.429.256,71 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	271.964.181.790,73 C	23.152.358.576,92	20.382.029.541,25	2.770.329.035,67 D	269.193.852.755,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.310.307.969,05 C	11.880.931.270,12	12.060.195.721,55	179.264.451,43 C	26.489.572.420,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.980.437.665,40 C	3.456.314.664,84	3.700.549.293,00	244.234.628,16 C	26.224.672.293,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.654.225.098,84 C	3.110.318.575,33	3.207.880.111,82	97.561.536,49 C	1.751.786.635,33 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.399.303.339,04	1.399.303.339,04	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	151.347.380,23 C	32.666.086,93	30.920.301,68	1.745.785,25 D	149.601.594,98 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	102.208.717,66 C	3.506.474,63	39.077.297,68	35.570.823,05 C	137.779.540,71 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	9.437,14	9.437,14	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	17.322.245,05 C	40.283.636,11	26.785.106,99	13.498.529,12 D	3.823.715,93 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.587,81 C	11.530.754,61	11.546.566,40	15.811,79 C	30.399,60 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	222.982.379,19 C	0,00	1.309.361,98	1.309.361,98 C	224.291.741,17 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	30.625.954,07 C	95.813.748,79	66.887.757,18	28.925.991,61 D	1.699.962,46 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	524.603.177,14 C	0,00	87.049.233,26	87.049.233,26 C	611.652.410,40 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	8.845.606,14	8.966.599,25	120.993,11 C	120.993,11 C
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	450.914.859,95 C	9.139.351,34	4.416.044,54	4.723.306,80 D	446.191.553,15 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	450.914.859,95 C	9.139.351,34	4.416.044,54	4.723.306,80 D	446.191.553,15 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	667.999,70 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	652.881,88 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	152.692.601,62 C	1.509.205.022,78	1.531.609.066,68	22.404.043,90 C	175.096.645,52 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	149.339.658,40 C	158.296.352,38	150.969.360,14	7.326.992,24 D	142.012.666,16 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	90.734,31	90.734,31	0,00	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	92.497,17 C	92.600,45	195.088,02	102.487,57 C	194.984,74 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.125.127,96 C	3.255.623,21	3.123.844,62	131.778,59 D	2.993.349,37 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
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	9.701.001,46 C	9.696.961,62	4.882.656,22	4.814.305,40 D	4.886.696,06 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	119.048.482,63 C	126.946.099,08	124.906.557,53	2.039.541,55 D	117.008.941,08 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	457.378,48 C	527.975,32	371.673,95	156.301,37 D	301.077,11 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.072.145,93 C	3.691.262,86	3.457.845,98	233.416,88 D	2.838.729,05 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	117.718,96	158.303,36	40.584,40 C	40.584,40 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.417.498,16 C	13.648.345,38	13.552.411,06	95.934,32 D	13.321.563,84 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	229.031,19	229.031,19	0,00	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17.360,40 C	0,00	1.213,90	1.213,90 C	18.574,30 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.539.128.596,13 C	136.953.310,18	191.087.781,03	54.134.470,85 C	13.593.263.066,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.539.128.596,13 C	136.953.310,18	191.087.781,03	54.134.470,85 C	13.593.263.066,98 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.466.573.744,88 C	126.884.059,75	175.950.017,54	49.065.957,79 C	12.515.639.702,67 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.472.355.674,44 C	126.884.059,75	49.007.935,49	77.876.124,26 D	3.394.479.550,18 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.994.218.070,44 C	0,00	126.942.082,05	126.942.082,05 C	9.121.160.152,49 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	1.671.727.674,53 C	0,00	30.038.049,52	30.038.049,52 C	1.701.765.724,05 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/	5.305.793.327,65 C	0,00	96.904.032,53	96.904.032,53 C	5.402.697.360,18 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.072.554.851,25 C	10.069.250,43	15.137.763,49	5.068.513,06 C	1.077.623.364,31 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	103.994.243,88 C	10.069.250,43	0,00	10.069.250,43 D	93.924.993,45 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	968.560.607,37 C	0,00	15.137.763,49	15.137.763,49 C	983.698.370,86 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.637.744.312,03 C	50.746.426,95	150.612.040,01	99.865.613,06 C	10.737.609.925,09 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.417.916,44 C	811.835,80	1.224.499,08	412.663,28 C	1.830.579,72 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,12 C	0,06	0,00	0,06 D	11,06 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.286.851.994,60 C	45.691.762,56	144.952.765,33	99.261.002,77 C	10.386.112.997,37 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.257.821.003,28 C	45.691.762,56	144.543.029,38	98.851.266,82 C	10.356.672.270,10 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	118,26	118,26	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.605.394.801,71 C	45.691.644,30	144.542.911,12	98.851.266,82 C	6.704.246.068,53 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	29.030.991,32 C	0,00	409.735,95	409.735,95 C	29.440.727,27 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.030.991,32 C	0,00	409.735,95	409.735,95 C	29.440.727,27 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	313.865.944,21 C	2.296.219,71	2.429.505,07	133.285,36 C	313.999.229,57 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.608.445,66 C	1.946.608,82	2.005.270,53	58.661,71 C	35.667.107,37 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.219.080,27 C	39.672.371,79	42.899.130,79	3.226.759,00 C	25.445.839,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.205.716,22 C	36.983.283,82	40.458.148,44	3.474.864,62 C	22.680.580,84 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
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.089.195,44 C	32.437.624,34	32.174.202,77	263.421,57 D	16.825.773,87 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	243.947,16	243.947,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.195.884,65 C	31.944.231,46	31.667.710,70	276.520,76 D	15.919.363,89 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	759.250,67 C	40.636,73	30.735,27	9.901,46 D	749.349,21 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	125.177,32 C	0,00	23.000,65	23.000,65 C	148.177,97 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	208.808,99	208.808,99	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.071.855,95 C	4.545.659,48	8.283.945,67	3.738.286,19 C	5.810.142,14 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	381.233,54 C	278.304,78	523.401,26	245.096,48 C	626.330,02 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	73.717,35 C	146.070,06	287.036,59	140.966,53 C	214.683,88 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	38.819,89 C	20.108,37	38.351,72	18.243,35 C	57.063,24 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.073,17 C	0,00	9.669,30	9.669,30 C	12.742,47 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	182.809,18 C	67.244,81	129.940,68	62.695,87 C	245.505,05 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.068,05 C	44.881,54	58.402,97	13.521,43 C	91.589,48 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.449.153,00 C	1.651.255,44	1.114.077,66	537.177,78 D	911.975,22 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.341,09 C	72.122,95	72.252,36	129,41 C	16.470,50 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	146.320,58	195.725,11	49.404,53 C	49.404,53 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.432.811,91 C	1.432.811,91	846.100,19	586.711,72 D	846.100,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.182.977,51 C	759.527,75	803.503,43	43.975,68 C	1.226.953,19 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.106.765,64 C	759.527,75	803.503,43	43.975,68 C	1.150.741,32 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	307.651.223,38 C	8.384.944.233,49	8.316.747.297,76	68.196.935,73 D	239.454.287,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	630.919,16	630.919,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	630.919,16	630.919,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	630.919,16	630.919,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	228.393,00	228.393,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	402.526,16	402.526,16	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	719.862.656,09	719.862.656,09	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
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	719.862.656,09	719.862.656,09	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	719.862.656,09	719.862.656,09	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.974.156,12 C	6.640.166.443,62	6.642.160.636,16	1.994.192,54 C	3.968.348,66 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.974.156,12 C	6.640.166.443,62	6.642.160.636,16	1.994.192,54 C	3.968.348,66 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.422.284.000,00	6.422.284.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	6.038.535.000,00	6.038.535.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	342.531.000,00	342.531.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	178.560,91 C	5.798.053,00	6.516.238,49	718.185,49 C	896.746,40 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	178.560,91 C	5.798.053,00	6.516.238,49	718.185,49 C	896.746,40 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.987.123,94	5.159.262,19	1.172.138,25 C	1.172.138,25 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	97.266,68	97.266,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4.080,15	4.080,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	93.186,53	93.186,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.795.595,21 C	0,00	103.868,80	103.868,80 C	1.899.464,01 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.262.214,58 C	5.154.358,88	17.788.925,26	12.634.566,38 C	15.896.780,96 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.261.447,66 C	5.154.358,88	17.788.925,26	12.634.566,38 C	15.896.014,04 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.658.893,76 C	2.843.610,14	15.413.617,99	12.570.007,85 C	15.228.901,61 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.639.926,16 C	2.843.610,14	15.413.617,99	12.570.007,85 C	15.209.934,01 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	602.553,90 C	2.310.748,74	2.375.307,27	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	602.553,90 C	2.310.748,74	2.375.307,27	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	602.553,90 C	2.310.748,74	2.375.307,27	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.741.697,78 C	361.255.745,24	440.046.318,99	78.790.573,75 C	116.532.271,53 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.218.180,40 C	338.525.262,46	419.116.007,33	80.590.744,87 C	101.808.925,27 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	21.218.180,40 C	338.525.262,46	419.116.007,33	80.590.744,87 C	101.808.925,27 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.523.517,38 C	22.730.482,78	20.930.311,66	1.800.171,12 D	14.723.346,26 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.511.561,18 C	21.920.366,61	19.687.459,87	2.232.906,74 D	13.278.654,44 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	798.625,56 C	806.806,95	1.239.773,71	432.966,76 C	1.231.592,32 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
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.330,64 C	3.309,22	3.078,08	231,14 D	213.099,50 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	263.624.429,16 C	646.835.286,21	485.663.087,95	161.172.198,26 D	102.452.230,90 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	263.624.429,16 C	646.835.286,21	485.663.087,95	161.172.198,26 D	102.452.230,90 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	32.439.360,02	32.439.360,02	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.918.245,40 C	174.439.052,68	192.136.507,85	17.697.455,17 C	19.615.700,57 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	211.842.276,44	211.846.632,69	4.356,25 C	5.132,30 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	260.339.468,25 C	228.004.158,59	48.797.918,58	179.206.240,01 D	81.133.228,24 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,81 C	3,54	3,10	0,44 D	0,37 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,40	1,42	0,02 C	0,05 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	1.360.422,06 C	110.433,54	442.664,29	332.230,75 C	1.692.652,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	2.920.494,30	2.920.494,30	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	2.920.494,30	2.920.494,30	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	2.775.614,60	2.775.614,60	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	144.879,70	144.879,70	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	261.664,30 C	6.278.339,84	6.620.909,49	342.569,65 C	604.233,95 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	12.996,91 C	29.625,74	35.368,15	5.742,41 C	18.739,32 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.050,25 C	0,00	433,56	433,56 C	2.483,81 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	190.784,75 C	220.828,45	46.307,48	174.520,97 D	16.263,78 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.832,39 C	6.009.597,91	6.520.512,56	510.914,65 C	566.747,04 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	18.287,74	18.287,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	786.639,79 C	1.839.990,15	1.053.350,36	786.639,79 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	786.639,79 C	1.839.990,15	1.053.350,36	786.639,79 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.010.449.964,18 C	71.872.785,63	88.689.589,89	16.816.804,26 C	3.027.266.768,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.491.472.685,27 C	69.969.986,45	86.528.455,75	16.558.469,30 C	2.508.031.154,57 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.491.472.685,27 C	69.969.986,45	86.528.455,75	16.558.469,30 C	2.508.031.154,57 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.487.642.171,54 C	69.969.986,45	72.377.788,40	2.407.801,95 C	1.490.049.973,49 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.513.069,96 C	0,00	16.283,68	16.283,68 C	1.529.353,64 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.082.900,79 C	0,00	31.444,16	31.444,16 C	3.114.344,95 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	999.234.542,98 C	0,00	14.102.939,51	14.102.939,51 C	1.013.337.482,49 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C
2.02.02.01	PROVISÃO	380.114.577,41 C	50.443,19	846.100,19	795.657,00 C	380.910.234,41 C
2.02.02.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,05 C	50.443,19	0,00	50.443,19 D	3.584.064,86 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	376.480.069,36 C	0,00	846.100,19	846.100,19 C	377.326.169,55 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
2.02.03	INVESTIMENTOS	138.862.701,50 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	138.325.379,46 C
2.02.03.01	PROVISÃO	138.862.701,50 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	138.325.379,46 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	133.275.183,57 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	132.737.861,53 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	242.643.423.857,50 C	11.199.554.521,17	8.233.144.229,81	2.966.410.291,36 D	239.677.013.566,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	239.112.171.709,90 C	11.161.176.226,58	8.196.696.437,47	2.964.479.789,11 D	236.147.691.920,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.676.995.050,11 C	1.965.265.438,48	3.589.781.897,67	1.624.516.459,19 C	214.301.511.509,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.412.773.534,44 C	1.719.167.953,41	3.456.832.386,61	1.737.664.433,20 C	182.150.437.967,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	180.412.773.534,44 C	1.719.167.953,41	3.456.832.386,61	1.737.664.433,20 C	182.150.437.967,64 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	170.864.670.584,33 C	1.649.120.430,11	3.305.758.510,00	1.656.638.079,89 C	172.521.308.664,22 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	170.864.670.584,33 C	1.649.120.430,11	3.305.758.510,00	1.656.638.079,89 C	172.521.308.664,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.548.102.950,11 C	70.047.523,30	151.073.876,61	81.026.353,31 C	9.629.129.303,42 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.548.102.950,11 C	70.047.523,30	151.073.876,61	81.026.353,31 C	9.629.129.303,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.264.221.515,67 C	246.097.485,07	132.949.511,06	113.147.974,01 D	32.151.073.541,66 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.367.448.852,53 C	62.508.797,82	10.868.681,37	51.640.116,45 D	20.315.808.736,08 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.994.308.795,96 C	31.495.711,29	0,00	31.495.711,29 D	9.962.813.084,67 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.994.308.795,96 C	31.495.711,29	0,00	31.495.711,29 D	9.962.813.084,67 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.272.023.030,82 C	30.936.452,07	600.119,58	30.336.332,49 D	10.241.686.698,33 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.272.023.030,82 C	30.936.452,07	600.119,58	30.336.332,49 D	10.241.686.698,33 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	96.866.335,37 C	41.276,91	9.815.389,94	9.774.113,03 C	106.640.448,40 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	96.866.335,37 C	41.276,91	9.815.389,94	9.774.113,03 C	106.640.448,40 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.250.690,38 C	35.357,55	453.171,85	417.814,30 C	4.668.504,68 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.250.690,38 C	35.357,55	453.171,85	417.814,30 C	4.668.504,68 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.646.475.839,59 C	174.447.809,36	104.523.799,69	69.924.009,67 D	10.576.551.829,92 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.810.399.250,13 C	162.914.546,02	81.457.273,01	81.457.273,01 D	11.728.941.977,12 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.810.399.250,13 C	162.914.546,02	81.457.273,01	81.457.273,01 D	11.728.941.977,12 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.250.296.823,55 C	9.140.877,89	17.557.030,00	8.416.152,11 C	1.258.712.975,66 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.229.909.258,55 C	3.720.236,08	17.245.933,75	13.525.697,67 C	2.243.434.956,22 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.229.909.258,55 C	3.720.236,08	17.245.933,75	13.525.697,67 C	2.243.434.956,22 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
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	489.806.217,50 D	2.679.211,28	124.438,50	2.554.772,78 D	492.360.990,28 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	489.806.217,50 D	2.679.211,28	124.438,50	2.554.772,78 D	492.360.990,28 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	489.806.217,50 D	2.741.430,53	186.657,75	2.554.772,78 D	492.360.990,28 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	489.806.217,50 D	2.741.430,53	186.657,75	2.554.772,78 D	492.360.990,28 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.435.176.659,79 C	9.195.910.788,10	4.606.914.539,80	4.588.996.248,30 D	21.846.180.411,49 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.435.176.659,79 C	9.195.910.788,10	4.606.914.539,80	4.588.996.248,30 D	21.846.180.411,49 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.435.176.659,79 C	4.597.955.394,05	8.959.145,75	4.588.996.248,30 D	21.846.180.411,49 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.435.176.659,79 C	4.597.955.394,05	8.959.145,75	4.588.996.248,30 D	21.846.180.411,49 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGENCIA	26.435.176.659,79 C	4.597.955.394,05	8.959.145,75	4.588.996.248,30 D	21.846.180.411,49 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.597.955.394,05	4.597.955.394,05	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	4.597.955.394,05	4.597.955.394,05	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.531.252.147,60 C	38.378.294,59	36.447.792,34	1.930.502,25 D	3.529.321.645,35 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	882.338.346,03 C	15.922.111,00	3.401.357,13	12.520.753,87 D	869.817.592,16 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	882.338.346,03 C	15.922.111,00	3.401.357,13	12.520.753,87 D	869.817.592,16 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	153.380.660,69 C	5.641.193,27	0,00	5.641.193,27 D	147.739.467,42 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	45.858.092,52 C	1.154.227,60	0,00	1.154.227,60 D	44.703.864,92 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	285.368.329,06 C	2.087.604,90	0,00	2.087.604,90 D	283.280.724,16 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.670.085,25 C	16.671,71	10.134,38	6.537,33 D	4.663.547,92 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	393.061.178,51 C	7.022.413,52	3.391.222,75	3.631.190,77 D	389.429.987,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.298.496.432,71 C	12.341.658,45	6.848.779,86	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.496.432,71 C	6.514.781,78	1.021.903,19	5.492.878,59 D	1.293.003.554,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.265.636.718,16 C	5.659.877,63	1.021.903,19	4.637.974,44 D	1.260.998.743,72 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.859.714,55 C	854.904,15	0,00	854.904,15 D	32.004.810,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	5.826.876,67	5.826.876,67	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	69.908,98	69.908,98	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	36.427,50	36.427,50	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	60.662,56	60.662,56	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.350.417.368,86 C	10.114.525,14	26.197.655,35	16.083.130,21 C	1.366.500.499,07 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	498.773.650,95 C	8.714.092,14	12.856.352,08	4.142.259,94 C	502.915.910,89 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	284.064.739,34 C	8.540,66	3.849.843,00	3.841.302,34 C	287.906.041,68 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	214.708.911,61 C	8.705.551,48	9.006.509,08	300.957,60 C	215.009.869,21 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	851.643.717,91 C	1.400.433,00	13.341.303,27	11.940.870,27 C	863.584.588,18 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
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	45.181.248,06 C	2.051,61	770.651,52	768.599,91 C	45.949.847,97 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	48.328.917,50 C	300.808,72	1.298.899,82	998.091,10 C	49.327.008,60 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	752.248.355,71 C	1.097.572,67	11.271.751,93	10.174.179,26 C	762.422.534,97 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.885.196,64 C	0,00	0,00	0,00	5.885.196,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.333.253.773,68	10.333.253.773,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.547.466.255,30 C	3.508.610,50	482.370.149,97	478.861.539,47 C	3.026.327.794,77 C
3.01.01	CORRENTES	2.448.701.254,89 C	2.421.774,62	393.263.318,27	390.841.543,65 C	2.839.542.798,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	637.922.942,43 C	118,26	105.567.178,91	105.567.060,65 C	743.490.003,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.922.942,43 C	118,26	105.567.178,91	105.567.060,65 C	743.490.003,08 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	637.276.894,65 C	118,26	105.511.974,50	105.511.856,24 C	742.788.750,89 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	333.893,37 C	0,00	55.204,41	55.204,41 C	389.097,78 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	869.560.805,76 C	1.407.889,55	144.474.093,65	143.066.204,10 C	1.012.627.009,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	620.461.451,16 C	1.407.771,29	102.827.326,33	101.419.555,04 C	721.881.006,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	620.461.451,16 C	1.407.771,29	102.827.326,33	101.419.555,04 C	721.881.006,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	612.352.931,52 C	1.395.742,65	102.055.566,53	100.659.823,88 C	713.012.755,40 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	414.818.808,99 C	1.040.534,41	69.083.696,44	68.043.162,03 C	482.861.971,02 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	193.574,59 C	6.865,89	36.943,80	30.077,91 C	223.652,50 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	187.310.362,22 C	52.597,05	31.309.355,24	31.256.758,19 C	218.567.120,41 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.626.626,49 C	295.645,30	942.950,70	647.305,40 C	5.273.931,89 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.403.559,23 C	100,00	682.620,35	682.520,35 C	6.086.079,58 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.108.519,64 C	12.028,64	771.759,80	759.731,16 C	8.868.250,80 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.108.519,64 C	12.028,64	771.759,80	759.731,16 C	8.868.250,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	32.341.394,36 C	1.013.766,81	6.268.735,53	5.254.968,72 C	37.596.363,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.341.394,36 C	1.013.766,81	6.268.735,53	5.254.968,72 C	37.596.363,08 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	32.295.925,33 C	1.013.766,81	6.268.735,53	5.254.968,72 C	37.550.894,05 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	28.825.083,13 C	1.013.766,81	5.928.003,09	4.914.236,28 C	33.739.319,41 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	3.470.842,20 C	0,00	340.732,44	340.732,44 C	3.811.574,64 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

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
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	908.876.112,34 C	0,00	136.953.310,18	136.953.310,18 C	1.045.829.422,52 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	842.483.525,68 C	0,00	126.884.059,75	126.884.059,75 C	969.367.585,43 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	66.392.586,66 C	0,00	10.069.250,43	10.069.250,43 C	76.461.837,09 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	560.055,16	560.078,76	23,60 C	6.980,31 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	560.055,16	560.078,76	23,60 C	6.980,31 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.592.065,90 C	0,00	76.103.905,08	76.103.905,08 C	82.695.970,98 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.592.065,90 C	0,00	76.103.905,08	76.103.905,08 C	82.695.970,98 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	68.509.796,67	68.509.796,67 C	68.509.796,67 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.592.065,90 C	0,00	7.594.108,41	7.594.108,41 C	14.186.174,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	71.452.972,52 C	469.863,73	11.524.046,21	11.054.182,48 C	82.507.155,00 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.296.572,77 C	0,00	10.591.447,14	10.591.447,14 C	80.888.019,91 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.296.572,77 C	0,00	10.591.447,14	10.591.447,14 C	80.888.019,91 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.156.399,75 C	469.863,73	932.599,07	462.735,34 C	1.619.135,09 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.156.399,75 C	469.863,73	932.599,07	462.735,34 C	1.619.135,09 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	20.618.249,99 C	56.916,99	918.801,65	861.884,66 C	21.480.134,65 C
3.01.99.01	OUTROS	20.618.249,99 C	56.916,99	918.801,65	861.884,66 C	21.480.134,65 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	663.642,38 C	0,00	18.077,60	18.077,60 C	681.719,98 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	107.452,12 C	979,55	6.201,96	5.222,41 C	112.674,53 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.750,76 C	0,00	0,00	0,00	68.750,76 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	10.810.271,19 C	67,09	16.992,48	16.925,39 C	10.827.196,58 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	1.892.517,98 C	55.870,35	867.874,94	812.004,59 C	2.704.522,57 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.833.865,57 C	0,00	0,00	0,00	6.833.865,57 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADJ	8.145,14 C	0,00	0,31	0,31 C	8.145,45 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,19 C	0,00	0,00	0,00	9,19 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	9.068,92 C	0,00	9.654,36	9.654,36 C	18.723,28 C
3.02	DEDUÇÕES	9.346.981.314,22 D	4.734.430.119,41	3.267.723.879,32	1.466.706.240,09 D	10.813.687.554,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADJ	6.942.236.912,08 D	1.164.582.185,96	222.652,12	1.164.359.533,84 D	8.106.596.445,92 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.213.999.756,61 D	873.502.361,20	222.652,12	873.279.709,08 D	6.087.279.465,69 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.213.999.756,61 D	873.502.361,20	222.652,12	873.279.709,08 D	6.087.279.465,69 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
3.02.01.02	INVALIDEZ	204.161.397,07 D	33.846.649,93	0,00	33.846.649,93 D	238.008.047,00 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	204.161.397,07 D	33.846.649,93	0,00	33.846.649,93 D	238.008.047,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	991.533.759,62 D	168.707.742,14	0,00	168.707.742,14 D	1.160.241.501,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	991.533.759,62 D	168.707.742,14	0,00	168.707.742,14 D	1.160.241.501,76 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	693.698,67 D	166.837,45	0,00	166.837,45 D	860.536,12 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	693.698,67 D	166.837,45	0,00	166.837,45 D	860.536,12 D
3.02.01.05	PROVISÕES	531.848.300,11 D	88.358.595,24	0,00	88.358.595,24 D	620.206.895,35 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	7.245.122,97 D	1.309.361,98	0,00	1.309.361,98 D	8.554.484,95 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	524.603.177,14 D	87.049.233,26	0,00	87.049.233,26 D	611.652.410,40 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	228.705.262,09 D	38.346.211,34	3.435.000,00	34.911.211,34 D	263.616.473,43 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	227.016.000,00 D	38.087.600,00	3.435.000,00	34.652.600,00 D	261.668.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	186.693.000,00 D	29.733.600,00	1.728.000,00	28.005.600,00 D	214.698.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	607.000,00 D	0,00	0,00	0,00	607.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	39.716.000,00 D	8.354.000,00	1.707.000,00	6.647.000,00 D	46.363.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.689.262,09 D	258.611,34	0,00	258.611,34 D	1.947.873,43 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.664.262,09 D	258.611,34	0,00	258.611,34 D	1.922.873,43 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	267.692.037,75 D	15.745.088,81	969.849,53	14.775.239,28 D	282.467.277,03 D
3.02.03.01	RESGATE	160.411.820,55 D	10.826.797,05	0,00	10.826.797,05 D	171.238.617,60 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	160.411.820,55 D	10.826.797,05	0,00	10.826.797,05 D	171.238.617,60 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	46.272.478,04 D	1.582.658,06	0,00	1.582.658,06 D	47.855.136,10 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	16.783.715,70 D	2.067.213,74	0,00	2.067.213,74 D	18.850.929,44 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	97.355.626,81 D	7.176.925,25	0,00	7.176.925,25 D	104.532.552,06 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	107.280.217,20 D	4.918.291,76	969.849,53	3.948.442,23 D	111.228.659,43 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.499.069,83 D	3.949.670,47	9.643,82	3.940.026,65 D	108.439.096,48 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.174.388,56 D	3.848.596,05	0,00	3.848.596,05 D	108.022.984,61 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.681,27 D	101.074,42	9.643,82	91.430,60 D	416.111,87 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.781.147,37 D	968.621,29	960.205,71	8.415,58 D	2.789.562,95 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.774.425,86 D	960.205,71	960.205,71	0,00	2.774.425,86 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.721,51 D	8.415,58	0,00	8.415,58 D	15.137,09 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.908.252.347,01 D	3.515.756.633,30	3.263.096.377,67	252.660.255,63 D	2.160.912.602,64 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
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	237.389.421,53 D	49.007.935,49	0,00	49.007.935,49 D	286.397.357,02 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	29.212,07 D	6.574,06	0,00	6.574,06 D	35.786,13 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (153.487.570,78 D	2.995.350.450,79	3.133.079.283,92	137.728.833,13 C	15.758.737,65 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	146.698,17 D	16.661,67	0,00	16.661,67 D	163.359,84 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	146.698,17 D	16.661,67	0,00	16.661,67 D	163.359,84 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	540.359.064,58 D	126.942.082,05	0,00	126.942.082,05 D	667.301.146,63 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	127.864.078,48 D	30.038.049,52	0,00	30.038.049,52 D	157.902.128,00 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	412.494.986,10 D	96.904.032,53	0,00	96.904.032,53 D	509.399.018,63 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	117,34 D	0,10	0,00	0,10 D	117,44 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	667.283.287,86 D	149.338.337,71	15.117,82	149.323.219,89 D	816.606.507,75 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	40.647.705,67 D	4.385.808,90	15.117,82	4.370.691,08 D	45.018.396,75 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	626.635.582,19 D	144.952.528,81	0,00	144.952.528,81 D	771.588.111,00 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	245.358.663,52 D	15.137.763,49	129.949.579,91	114.811.816,42 C	130.546.847,10 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	74.044,12 D	0,00	0,00	0,00	74.044,12 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	9.599.987,56 D	989.697,68	1.356,01	988.341,67 D	10.588.329,23 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	53.509.426,30 D	0,00	0,00	0,00	53.509.426,30 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	51.040,01	51.040,01	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	875.307,27 D	178.458,31	0,00	178.458,31 D	1.053.765,58 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	875.307,27 D	178.458,31	0,00	178.458,31 D	1.053.765,58 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	178.717.628,06	0,00	178.717.628,06 D	178.717.628,06 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	170.766.600,04	0,00	170.766.600,04 D	170.766.600,04 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	7.951.028,02	0,00	7.951.028,02 D	7.951.028,02 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	70.886,60 D	0,00	0,00	0,00	70.886,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	68.659,31 D	20.003,88	0,00	20.003,88 D	88.663,19 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	409.542.767,17 D	89.929.975,02	12.684.670,97	77.245.304,05 D	486.788.071,22 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	409.542.767,17 D	89.929.975,02	12.684.670,97	77.245.304,05 D	486.788.071,22 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	409.365.034,96 D	89.913.691,34	12.684.670,97	77.229.020,37 D	486.594.055,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	177.732,21 D	16.283,68	0,00	16.283,68 D	194.015,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	57.906.987,32 D	9.731.511,85	134.704,03	9.596.807,82 D	67.503.795,14 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.178,62 C	37.102,52	40.346,45	3.243,93 C	7.422,55 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.178,62 C	37.102,52	40.346,45	3.243,93 C	7.422,55 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57.911.165,94 D	9.694.409,33	94.357,58	9.600.051,75 D	67.511.217,69 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	57.689.802,96 D	9.624.524,67	88.640,88	9.535.883,79 D	67.225.686,75 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
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	221.362,98 D	69.884,66	5.716,70	64.167,96 D	285.530,94 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.144.215.530,79 C	1.902.440.066,46	126.335,97	1.902.313.730,49 D	24.241.901.800,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.258.989.570,13 C	0,00	126.335,97	126.335,97 C	27.259.115.906,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.258.989.570,13 C	0,00	126.335,97	126.335,97 C	27.259.115.906,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.114.774.039,34 D	1.902.440.066,46	0,00	1.902.440.066,46 D	3.017.214.105,80 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.114.774.039,34 D	1.902.440.066,46	0,00	1.902.440.066,46 D	3.017.214.105,80 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.393.147.455,43 D	3.589.781.897,67	1.965.265.438,48	1.624.516.459,19 D	8.017.663.914,62 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.393.147.455,43 D	3.589.781.897,67	1.965.265.438,48	1.624.516.459,19 D	8.017.663.914,62 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.393.147.455,43 D	3.589.781.897,67	1.965.265.438,48	1.624.516.459,19 D	8.017.663.914,62 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.011.975.640,51 D	3.456.832.386,61	1.719.167.953,41	1.737.664.433,20 D	10.749.640.073,71 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.618.828.185,08 C	132.949.511,06	246.097.485,07	113.147.974,01 C	2.731.976.159,09 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	29.924.891,46 C	3.431.592,77	15.952.346,64	12.520.753,87 C	42.445.645,33 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	103.750.649,30 D	3.431.592,77	10,04	3.431.582,73 D	107.182.232,03 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	17.050.665,96 D	0,00	0,00	0,00	17.050.665,96 D
3.07.01.03	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.333.458,04 D	0,00	0,00	0,00	16.333.458,04 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	283.582,25 D	40.370,02	10,04	40.359,98 D	323.942,23 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	162.639,69 D	10.134,38	10,04	10.124,34 D	172.764,03 D
3.07.01.05.02	FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	120.942,56 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	151.178,20 D
3.07.01.06	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	20.223.206,74 D	3.391.222,75	0,00	3.391.222,75 D	23.614.429,49 D
3.07.01.07	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.732.123,06 D	0,00	0,00	0,00	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	133.675.540,76 C	0,00	15.952.336,60	15.952.336,60 C	149.627.877,36 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	133.675.540,76 C	0,00	15.952.336,60	15.952.336,60 C	149.627.877,36 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	10.979.828,21 C	0,00	5.641.193,27	5.641.193,27 C	16.621.021,48 C
3.07.02.02.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	12.776.578,98 C	0,00	1.154.227,60	1.154.227,60 C	13.930.806,58 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.742.104,57 C	0,00	2.087.604,90	2.087.604,90 C	7.829.709,47 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	245.211,24 C	0,00	46.897,31	46.897,31 C	292.108,55 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	124.268,68 C	0,00	16.661,67	16.661,67 C	140.930,35 C
3.07.02.02.05.02	FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	120.942,56 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	151.178,20 C
3.07.02.02.06	FUNDO 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	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	26.955.147,62 C	0,00	7.022.413,52	7.022.413,52 C	33.977.561,14 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
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.514.028.153,41 D	0,00	4.588.996.248,30	4.588.996.248,30 C	7.925.031.905,11 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.514.028.153,41 D	0,00	4.588.996.248,30	4.588.996.248,30 C	7.925.031.905,11 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	87.277.938,84	87.277.938,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	148.599.388,17 C	6.960.004,80	30.756.126,78	23.796.121,98 C	172.395.510,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.911.165,94 C	5.806.222,41	15.406.274,16	9.600.051,75 C	67.511.217,69 C
4.01.01.01	CORRENTES	57.911.165,94 C	5.806.222,41	15.406.274,16	9.600.051,75 C	67.511.217,69 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.485.440,88 C	0,00	4.184.459,39	4.184.459,39 C	29.669.900,27 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.485.440,88 C	0,00	4.184.459,39	4.184.459,39 C	29.669.900,27 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.472.093,81 C	0,00	4.182.261,95	4.182.261,95 C	29.654.355,76 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	13.347,07 C	0,00	2.197,44	2.197,44 C	15.544,51 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31.160.452,25 C	5.762.274,98	10.968.355,95	5.206.080,97 C	36.366.533,22 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.643.463,06 C	0,00	2.445.928,08	2.445.928,08 C	17.089.391,14 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	16.142.354,41 C	5.711.257,38	8.380.598,96	2.669.341,58 C	18.811.695,99 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.420,67 C	305,19	1.435,74	1.130,55 C	6.551,22 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	147.851,13 C	44.995,71	70.508,51	25.512,80 C	173.363,93 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	221.362,98 C	5.716,70	69.884,66	64.167,96 C	285.530,94 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.265.272,81 C	43.947,43	253.458,82	209.511,39 C	1.474.784,20 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.265.272,81 C	43.947,43	253.458,82	209.511,39 C	1.474.784,20 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	90.006.451,19 C	1.153.642,39	15.239.382,64	14.085.740,25 C	104.092.191,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.839.121,26 C	0,00	13.304.653,38	13.304.653,38 C	99.143.774,64 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.839.121,26 C	0,00	13.304.653,38	13.304.653,38 C	99.143.774,64 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.167.329,93 C	1.153.642,39	1.934.729,26	781.086,87 C	4.948.416,80 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.167.329,93 C	1.153.642,39	1.934.729,26	781.086,87 C	4.948.416,80 C
4.01.04	DIRETAS	679.277,89 C	70,00	110.329,98	110.259,98 C	789.537,87 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	70,00	140,00	70,00 C	70,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	70,00	140,00	70,00 C	70,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	662.609,40 C	0,00	108.894,42	108.894,42 C	771.503,82 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	662.609,40 C	0,00	108.894,42	108.894,42 C	771.503,82 C
4.01.04.99	OUTRAS	16.668,49 C	0,00	1.295,56	1.295,56 C	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.668,49 C	0,00	1.295,56	1.295,56 C	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.493,15 C	70,00	140,00	70,00 C	2.563,15 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	1.470,00 C	70,00	140,00	70,00 C	1.540,00 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
4.02	DESPESAS	149.691.477,17 D	67.021.615,16	44.255.314,34	22.766.300,82 D	172.457.777,99 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	149.691.477,17 D	39.281.796,02	16.515.495,20	22.766.300,82 D	172.457.777,99 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	110.966.840,49 D	29.152.634,75	11.767.195,00	17.385.439,75 D	128.352.280,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.587.102,42 D	428.212,24	214.106,12	214.106,12 D	1.801.208,54 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.060.687,44 D	255.350,68	127.675,34	127.675,34 D	1.188.362,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.060.687,44 D	255.350,68	127.675,34	127.675,34 D	1.188.362,78 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	526.414,98 D	172.861,56	86.430,78	86.430,78 D	612.845,76 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	526.414,98 D	172.861,56	86.430,78	86.430,78 D	612.845,76 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.979.118,29 D	2.492.933,61	773.229,81	1.719.703,80 D	6.698.822,09 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.979.118,29 D	2.466.664,19	766.061,29	1.700.602,90 D	6.679.721,19 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.269,42	7.168,52	19.100,90 D	19.100,90 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.798.951,82 D	1.314.496,24	696.211,49	618.284,75 D	4.417.236,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.119.581,63 D	354.834,45	172.460,41	182.374,04 D	1.301.955,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	188.474,20 D	54.488,32	26.308,50	28.179,82 D	216.654,02 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	133.052,21 D	43.205,30	20.204,65	23.000,65 D	156.052,86 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	333.882,39 D	94.529,39	39.324,98	55.204,41 D	389.086,80 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	261.717,22 D	80.478,54	38.075,67	42.402,87 D	304.120,09 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	90.089,56 D	27.684,86	13.103,99	14.580,87 D	104.670,43 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.741,16 D	0,00	0,00	0,00	4.741,16 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	27.896,96 D	10.421,86	5.210,93	5.210,93 D	33.107,89 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	486.879,67 D	152.216,28	76.108,14	76.108,14 D	562.987,81 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	2.650,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.152,98 D	8.651,50	4.094,99	4.556,51 D	32.709,49 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.102.957,59 D	480.479,24	297.565,98	182.913,26 D	1.285.870,85 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.516,25 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	6.619,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.010,00 D	0,00	0,00	0,00	16.010,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	100.483.679,77 D	24.916.992,66	10.083.647,58	14.833.345,08 D	115.317.024,85 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	100.483.679,77 D	24.916.992,66	10.083.647,58	14.833.345,08 D	115.317.024,85 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	0,00	0,00	0,00	42.852,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	0,00	0,00	0,00	42.852,64 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	447.486,27 D	105.895,25	52.970,10	52.925,15 D	500.411,42 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
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	447.486,27 D	105.895,25	52.970,10	52.925,15 D	500.411,42 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	11.748.965,87 D	3.781.598,75	1.823.078,03	1.958.520,72 D	13.707.486,59 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	4.354,53 D	26.320,86	13.160,43	13.160,43 D	17.514,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.354,53 D	26.320,86	13.160,43	13.160,43 D	17.514,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.712.972,58 D	112.025,18	56.012,59	56.012,59 D	4.768.985,17 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.712.972,58 D	112.025,18	56.012,59	56.012,59 D	4.768.985,17 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.451.394,73 D	1.183.565,91	534.999,14	648.566,77 D	2.099.961,50 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.451.394,73 D	1.183.565,91	534.999,14	648.566,77 D	2.099.961,50 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.144.645,75 D	1.141.528,38	570.764,19	570.764,19 D	4.715.409,94 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.144.645,75 D	1.141.528,38	570.764,19	570.764,19 D	4.715.409,94 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	977.280,08	488.640,04	488.640,04 D	493.140,04 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	977.280,08	488.640,04	488.640,04 D	493.140,04 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	932.139,08 D	340.878,34	159.501,64	181.376,70 D	1.113.515,78 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	932.139,08 D	340.878,34	159.501,64	181.376,70 D	1.113.515,78 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	16.598.013,58 D	3.374.448,37	1.617.603,41	1.756.844,96 D	18.354.858,54 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	223.775,19 D	202.868,88	101.434,44	101.434,44 D	325.209,63 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	317.537,40 D	35.191,97	11.900,00	23.291,97 D	340.829,37 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	153.373,61 D	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	156.873,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.953.049,06 D	793.875,20	336.386,06	457.489,14 D	4.410.538,20 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	151.612,28 D	108.929,32	54.464,66	54.464,66 D	206.076,94 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	274.732,79 D	81.285,96	48.361,72	32.924,24 D	307.657,03 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	284.258,20 D	26.792,88	12.116,78	14.676,10 D	298.934,30 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	174.318,08 D	33.136,30	16.409,12	16.727,18 D	191.045,26 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
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.016,40 D	716,50	358,25	358,25 D	21.374,65 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	1.140.966,31 D	41.471,85	11.759,71	29.712,14 D	1.170.678,45 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	927,00	463,50	463,50 D	463,50 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	71.757,67 D	15.460,00	7.730,00	7.730,00 D	79.487,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.720,49 D	2.191,39	1.651,77	539,62 D	8.260,11 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.719,72 D	852,72	360,57	492,15 D	4.211,87 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.980,97 D	0,00	0,00	0,00	1.980,97 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	6.067,53 D	6.961,54	3.384,92	3.576,62 D	9.644,15 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	656.120,25 D	199.803,44	99.901,72	99.901,72 D	756.021,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.211.845,24 D	1.990,00	995,00	995,00 D	2.212.840,24 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.791.514,84 D	236.391,16	117.224,06	119.167,10 D	1.910.681,94 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	5.812,45 D	1.925,74	962,87	962,87 D	6.775,32 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.093.057,81 D	1.348.653,12	674.326,56	674.326,56 D	4.767.384,37 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	293.675,87 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	333.675,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	336.509,70 D	12.721,98	6.360,99	6.360,99 D	342.870,69 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	218.272,15 D	85.914,42	42.957,21	42.957,21 D	261.229,36 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32.293,61 D	49.387,00	24.593,50	24.793,50 D	57.087,11 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.985.340,47 D	1.700.054,42	845.150,27	854.904,15 D	5.840.244,62 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.982.865,20 D	708.708,89	349.477,51	359.231,38 D	2.342.096,58 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.594,78 D	97.282,27	45.800,20	51.482,07 D	364.076,85 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.783,22 D	0,00	0,00	0,00	2.783,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.667.487,20 D	611.426,62	303.677,31	307.749,31 D	1.975.236,51 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.002.475,27 D	991.345,53	495.672,76	495.672,77 D	3.498.148,04 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.002.475,27 D	991.345,53	495.672,76	495.672,77 D	3.498.148,04 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.911.672,22 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	5.660.578,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.911.672,22 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	5.660.578,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	31.193,02 D	17.518,49	8.758,65	8.759,84 D	39.952,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	23.559,73 D	17.518,49	8.758,65	8.759,84 D	32.319,57 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	0,00	0,00	0,00	7.633,29 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
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.739.819,14	27.739.819,14	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.739.819,14	27.739.819,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.222.485,57	22.222.485,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	282.791,36	282.791,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	168.633,58	168.633,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	168.633,58	168.633,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	114.157,78	114.157,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	114.157,78	114.157,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.492.970,70	2.492.970,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.469.105,94	2.469.105,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.864,76	23.864,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	380.977,57	380.977,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.338,60	81.338,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.340,98	10.340,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.754,06	11.754,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35.048,43	35.048,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	18.959,10	18.959,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.507,08	6.507,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	511,72	511,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	81.664,04	81.664,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.500,12	3.500,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.033,44	2.033,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	129.320,00	129.320,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.065.745,94	19.065.745,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	56.788,68	56.788,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.124.883,62	2.124.883,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.501,44	16.501,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	44.720,46	44.720,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	889.850,58	889.850,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.890,82	412.890,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	645.395,76	645.395,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	115.524,56	115.524,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115.524,56	115.524,56	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	DESPESAS GERAIS	0,00	2.007.461,19	2.007.461,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	108.555,14	108.555,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	35.519,32	35.519,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	603.148,40	603.148,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	71.936,92	71.936,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.235,52	35.235,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	7.094,14	7.094,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.927,17	22.927,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	384,40	384,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	48.293,18	48.293,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	496,04	496,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	8.272,64	8.272,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	462,78	462,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	739,40	739,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.015,42	4.015,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	106.914,82	106.914,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	97.346,78	97.346,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.030,46	1.030,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	721.664,28	721.664,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	6.825,34	6.825,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	45.972,80	45.972,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	32.883,10	32.883,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	918.575,66	918.575,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	386.718,76	386.718,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.180,24	56.180,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	330.538,52	330.538,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	531.856,90	531.856,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	531.856,90	531.856,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	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
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.884,68	8.884,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8.884,68	8.884,68	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.064.108,83 D	1.641.757,19	846.100,19	795.657,00 D	9.859.765,83 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.178,62 D	39.965,01	36.721,08	3.243,93 D	7.422,55 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.178,62 D	39.965,01	36.721,08	3.243,93 D	7.422,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.682.964,64 C	11.447.597,64	5.723.798,82	5.723.798,82 D	23.959.165,82 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.552.490,43 D	11.447.597,64	5.723.798,82	5.723.798,82 D	24.276.289,25 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.552.490,43 D	11.447.597,64	5.723.798,82	5.723.798,82 D	24.276.289,25 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.522.588,19 D	166.999,04	5.659.877,63	5.492.878,59 C	14.029.709,60 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	19.522.588,19 D	166.999,04	5.659.877,63	5.492.878,59 C	14.029.709,60 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.173.292.790,41	23.173.292.790,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	156.526.447.263,57 C	1.493.060.709,28	15.710.651.464,68	14.217.590.755,40 C	170.744.038.018,97 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.267.844,96 C	790,21	1.893.383,58	1.892.593,37 C	26.160.438,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.229.718,34 C	10,78	1.874.488,69	1.874.477,91 C	26.104.196,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	24.227.601,18 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	26.101.758,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.076.080,00 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	19.950.237,38 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
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
5.01.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.362.464,49 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	4.236.621,87 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.256.191,58 C	0,00	924.457,88	924.457,88 C	2.180.649,46 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3.256,96	3.256,96 C	3.256,96 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.106.272,91 C	0,00	946.442,54	946.442,54 C	2.052.715,45 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C

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
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.117,16 C	10,78	331,31	320,53 C	2.437,69 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.089,48 C	10,78	331,31	320,53 C	1.410,01 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	865,30 C	10,58	243,06	232,48 C	1.097,78 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	106,37 C	0,20	4,54	4,34 C	110,71 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	117,81 C	0,00	83,71	83,71 C	201,52 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.126,62 C	779,43	18.894,89	18.115,46 C	56.242,08 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.376.611.580,04 C	28.263.087,98	301.061.287,06	272.798.199,08 C	1.649.409.779,12 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	165.389.831,87 C	12.863.028,23	40.768.829,99	27.905.801,76 C	193.295.633,63 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	165.389.831,87 C	12.863.028,23	40.768.829,99	27.905.801,76 C	193.295.633,63 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	142.342.464,22 C	408.865,05	26.715.066,36	26.306.201,31 C	168.648.665,53 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	47.348,19 C	0,00	0,00	0,00	47.348,19 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	0,00	0,00	2.741,05	2.741,05 C	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.619.402,19 C	12.454.163,18	13.301.268,95	847.105,77 C	7.466.507,96 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	16.380.617,27 C	0,00	749.753,63	749.753,63 C	17.130.370,90 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.211.221.748,17 C	15.400.059,75	260.292.457,07	244.892.397,32 C	1.456.114.145,49 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.186.855.298,58 C	15.400.059,71	257.930.479,18	242.530.419,47 C	1.429.385.718,05 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	299.813.213,07 C	12.082.518,33	97.882.111,82	85.799.593,49 C	385.612.806,56 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	138.315.453,54 C	2.802,59	223.455,60	220.653,01 C	138.536.106,55 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	670.013.658,40 C	3.314.738,79	159.824.911,76	156.510.172,97 C	826.523.831,37 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	181.779,84 C	0,00	0,00	0,00	181.779,84 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	24.366.449,59 C	0,04	2.361.977,89	2.361.977,85 C	26.728.427,44 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.072.983,66 C	0,00	1.208.667,10	1.208.667,10 C	10.281.650,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	197,96 C	0,00	640.073,02	640.073,02 C	640.270,98 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	15.293.267,97 C	0,04	513.237,77	513.237,73 C	15.806.505,70 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
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	138.840.774.260,76 C	284.064.441,78	11.968.347.257,50	11.684.282.815,72 C	150.525.057.076,48 C
5.01.03.01	AÇÕES	137.922.720.015,05 C	271.379.633,29	11.828.751.373,29	11.557.371.740,00 C	149.480.091.755,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	133.453.138.637,24 C	261.031.661,06	11.526.193.813,29	11.265.162.152,23 C	144.718.300.789,47 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	229.300.643,86 C	6.005.860,16	25.132.377,48	19.126.517,32 C	248.427.161,18 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.228.146.211,96 C	4.282.585,46	277.350.878,19	273.068.292,73 C	4.501.214.504,69 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.125.696,46 C	59.526,61	74.304,33	14.777,72 C	12.140.474,18 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	894.249.084,52 C	11.758.311,19	134.383.757,34	122.625.446,15 C	1.016.874.530,67 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	881.845.876,29 C	11.250.463,43	133.178.353,95	121.927.890,52 C	1.003.773.766,81 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	319.167,51 C	0,00	0,00	0,00	319.167,51 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	10.736.667,44 C	507.847,76	1.205.403,39	697.555,63 C	11.434.223,07 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	217.855,66 C	0,00	0,00	0,00	217.855,66 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	23.797.501,35 C	790.153,30	3.673.939,01	2.883.785,71 C	26.681.287,06 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	23.789.630,51 C	776.127,12	3.645.323,71	2.869.196,59 C	26.658.827,10 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	3.935,41 C	14.026,18	28.615,30	14.589,12 C	18.524,53 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.935,43 C	0,00	0,00	0,00	3.935,43 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	7.659,84 C	136.344,00	1.538.187,86	1.401.843,86 C	1.409.503,70 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	7.659,84 C	136.344,00	1.538.187,86	1.401.843,86 C	1.409.503,70 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.659,84 C	136.344,00	721.828,80	585.484,80 C	593.144,64 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	816.359,06	816.359,06 C	816.359,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.742.911.828,34 C	193.311.748,42	2.259.484.108,46	2.066.172.360,04 C	16.809.084.188,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.988.291.328,57 C	156.282.732,44	1.827.274.449,81	1.670.991.717,37 C	12.659.283.045,94 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.740.919.877,61 C	3.282.842,04	901.867.736,10	898.584.894,06 C	6.639.504.771,67 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.740.919.877,61 C	3.282.842,04	901.867.736,10	898.584.894,06 C	6.639.504.771,67 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.067.629.744,05 C	152.999.890,40	914.915.663,26	761.915.772,86 C	4.829.545.516,91 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.067.315.782,66 C	152.999.890,40	914.915.663,26	761.915.772,86 C	4.829.231.555,52 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	313.961,33 C	0,00	0,00	0,00	313.961,33 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.179.741.706,91 C	0,00	10.491.050,45	10.491.050,45 C	1.190.232.757,36 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.179.741.706,91 C	0,00	10.491.050,45	10.491.050,45 C	1.190.232.757,36 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.506.684,07 C	2.283.176,24	4.566.352,48	2.283.176,24 C	8.789.860,31 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24	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
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.506.684,07 C	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24 C	8.789.860,31 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.506.684,07 C	0,00	2.283.176,24	2.283.176,24 C	8.789.860,31 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	25.872.736,53 C	2.656.047,86	6.447.854,84	3.791.806,98 C	29.664.543,51 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.410.534,00 C	2.509.283,14	4.029.906,76	1.520.623,62 C	11.931.157,62 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.430.208,65 C	17.713,46	806.034,79	788.321,33 C	8.218.529,98 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.980.325,35 C	2.491.569,68	3.223.871,97	732.302,29 C	3.712.627,64 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.650.516,07 C	22.494,41	33.257,25	10.762,84 C	3.661.278,91 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.633.210,64 C	167,06	3.487,45	3.320,39 C	2.636.531,03 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.017.305,43 C	22.327,35	29.769,80	7.442,45 C	1.024.747,88 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.811.686,46 C	124.270,31	2.384.690,83	2.260.420,52 C	14.072.106,98 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.364.060,69 C	124.270,31	2.384.690,83	2.260.420,52 C	13.624.481,21 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.467.974.290,80 C	0,00	63.142.551,85	63.142.551,85 C	2.531.116.842,65 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.467.887.041,04 C	0,00	63.142.551,85	63.142.551,85 C	2.531.029.592,89 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	0,00	0,00	87.249,76 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.326.008,40 C	0,00	3.183.453,52	3.183.453,52 C	12.509.461,92 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.326.008,40 C	0,00	3.183.453,52	3.183.453,52 C	12.509.461,92 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	635.747.945,86 C	13.891.157,73	122.668.484,27	108.777.326,54 C	744.525.272,40 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	409.354.133,03 C	13.891.157,73	122.668.484,27	108.777.326,54 C	518.131.459,57 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	383.862.423,72 C	10.169.121,85	117.085.430,45	106.916.308,60 C	490.778.732,32 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	25.491.709,31 C	3.722.035,88	5.583.053,82	1.861.017,94 C	27.352.727,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.436.405,64 C	2.407.640,14	14.534.100,48	12.126.460,34 C	68.562.865,98 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	55.648.742,15 C	2.407.640,14	14.534.100,48	12.126.460,34 C	67.775.202,49 C
5.01.04.07.03	LUCRO	787.663,49 C	0,00	0,00	0,00	787.663,49 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	150.860.738,06 C	2.112.697,29	36.500.769,57	34.388.072,28 C	185.248.810,34 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	141.714.616,28 C	2.112.684,54	34.765.631,19	32.652.946,65 C	174.367.562,93 C
5.01.04.10.03	LUCRO	0,00	0,00	793,79	793,79 C	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	9.145.887,16 C	12,75	1.734.344,59	1.734.331,84 C	10.880.219,00 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 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
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401.895.690,41 C	13.678.296,72	181.166.091,64	167.487.794,92 C	569.383.485,33 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	401.895.690,41 C	13.678.296,72	181.166.091,64	167.487.794,92 C	569.383.485,33 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	401.895.690,41 C	13.678.296,72	181.166.091,64	167.487.794,92 C	569.383.485,33 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	4.483.466,45 C	0,00	412.088,88	412.088,88 C	4.895.555,33 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.483.466,45 C	0,00	412.088,88	412.088,88 C	4.895.555,33 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	397.412.223,96 C	13.678.296,72	180.754.002,76	167.075.706,04 C	564.487.930,00 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	397.412.223,96 C	13.678.296,72	180.754.002,76	167.075.706,04 C	564.487.930,00 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	709.303.298,62 C	5.891.839,75	82.935.946,98	77.044.107,23 C	786.347.405,85 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	709.303.298,62 C	5.891.839,75	82.935.946,98	77.044.107,23 C	786.347.405,85 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.915.746,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.401.687,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.915.646,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.401.587,00 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)	150.137.802,40 C	22.022,03	9.577.901,85	9.555.879,82 C	159.693.682,22 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	54.613.624,76 C	20.000,00	9.491.348,77	9.471.348,77 C	64.084.973,53 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.412.802,45 C	0,00	0,00	0,00	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	2.022,03	86.553,08	84.531,05 C	94.025,07 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	364.569.259,58 C	4.128.599,50	30.992.358,54	26.863.759,04 C	391.433.018,62 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	125.786.095,42 C	3.970.800,19	25.720.431,71	21.749.631,52 C	147.535.726,94 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	195.122.696,86 C	0,00	3.102.566,66	3.102.566,66 C	198.225.263,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	41.017,65 C	0,00	64.585,54	64.585,54 C	105.603,19 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	23.032.812,86 C	25.282,12	1.873.291,67	1.848.009,55 C	24.880.822,41 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.088.588,34 C	11.374,65	0,00	11.374,65 D	1.077.213,69 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	7.173.331,78 C	121.142,54	231.482,96	110.340,42 C	7.283.672,20 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	191.680.490,42 C	1.741.218,22	41.879.745,59	40.138.527,37 C	231.819.017,79 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	191.680.490,42 C	1.741.218,22	41.879.745,59	40.138.527,37 C	231.819.017,79 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	108.641.640,06 C	1.741.218,22	41.879.745,59	40.138.527,37 C	148.780.167,43 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
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	82.830.269,48 C	0,00	0,00	0,00	82.830.269,48 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	832.575.950,49 C	981.528.796,85	1.096.929.476,99	115.400.680,14 C	947.976.630,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	539.197.221,34 C	556.105,81	101.719.673,61	101.163.567,80 C	640.360.789,14 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	476.595.850,23 C	467.915,78	93.775.819,91	93.307.904,13 C	569.903.754,36 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	40.649.930,20 C	64.922,86	7.037.600,60	6.972.677,74 C	47.622.607,94 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	976.595,96 C	56,96	172.763,31	172.706,35 C	1.149.302,31 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.479.749,82 C	0,00	641.388,84	641.388,84 C	4.121.138,66 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	178.792,74 C	23.210,21	85.515,01	62.304,80 C	241.097,54 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	66.412,51 C	0,00	6.585,94	6.585,94 C	72.998,45 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	293.378.729,15 C	980.972.691,04	995.209.803,38	14.237.112,34 C	307.615.841,49 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	238.904.194,59 C	841.544.091,33	850.949.748,70	9.405.657,37 C	248.309.851,96 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.383.619,87 C	137.381.429,77	138.007.169,57	625.739,80 C	34.009.359,67 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.002.015,22 C	1.287.770,06	1.395.618,90	107.848,84 C	1.109.864,06 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	3.319.764,94 C	0,00	510.656,43	510.656,43 C	3.830.421,37 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	287.386,38 C	361.860,25	369.469,57	7.609,32 C	294.995,70 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	687.580,11 C	0,00	139.698,03	139.698,03 C	827.278,14 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	12.696.589,66 C	0,00	2.874.048,86	2.874.048,86 C	15.570.638,52 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.454.829,93 C	397.539,63	963.393,32	565.853,69 C	2.020.683,62 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,36 C	4,29	4,11	0,18 D	0,18 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,36 C	4,29	4,11	0,18 D	0,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.194.365.812,44 D	21.632.783.516,79	5.537.560.817,53	16.095.222.699,26 D	146.289.588.511,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.430.506,51 D	2.067.973,04	0,00	2.067.973,04 D	15.498.479,55 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.356.269,77 D	2.067.973,04	0,00	2.067.973,04 D	13.424.242,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.355.714,44 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	13.423.686,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.678.699,01 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	10.746.671,19 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.189.023,03 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	6.256.995,21 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
5.02.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.934,09 D	12.250,31	0,00	12.250,31 D	1.752.184,40 D
5.02.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	126.964,58 D	68.084,52	0,00	68.084,52 D	195.049,10 D
5.02.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.322.124,36 D	1.987.637,35	0,00	1.987.637,35 D	4.309.761,71 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	555,33 D	0,86	0,00	0,86 D	556,19 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	554,97 D	0,86	0,00	0,86 D	555,83 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	321,45 D	0,86	0,00	0,86 D	322,31 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	922.189.035,30 D	2.815.509.813,08	2.667.212.047,11	148.297.765,97 D	1.070.486.801,27 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	66.347.942,03 D	2.641.062.759,29	2.630.556.417,97	10.506.341,32 D	76.854.283,35 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	66.347.942,03 D	2.641.062.759,29	2.630.556.417,97	10.506.341,32 D	76.854.283,35 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.621.922,31 D	106.096,79	0,00	106.096,79 D	15.728.019,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	50.726.019,72 D	2.640.956.662,50	2.630.556.417,97	10.400.244,53 D	61.126.264,25 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	827.551.791,77 D	168.460.292,15	36.655.629,14	131.804.663,01 D	959.356.454,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	811.865.688,66 D	162.591.872,09	34.850.820,01	127.741.052,08 D	939.606.740,74 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	810.863.553,88 D	162.514.791,40	34.847.468,70	127.667.322,70 D	938.530.876,58 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	402.009,02 D	77.070,28	3.351,30	73.718,98 D	475.728,00 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.985,67 D	0,00	0,00	0,00	398.985,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.888,79 D	10,41	0,01	10,40 D	30.899,19 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
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	15.686.103,11 D	5.868.420,06	1.804.809,13	4.063.610,93 D	19.749.714,04 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.247.303,75 D	43.756,56	0,00	43.756,56 D	11.291.060,31 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.438.799,36 D	5.824.663,50	1.804.809,13	4.019.854,37 D	8.458.653,73 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	28.289.301,50 D	5.986.761,64	0,00	5.986.761,64 D	34.276.063,14 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	582,56	0,00	582,56 D	582,56 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	28.289.301,50 D	5.986.179,08	0,00	5.986.179,08 D	34.275.480,58 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.289.301,50 D	5.986.179,08	0,00	5.986.179,08 D	34.275.480,58 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	120.666.155.865,24 D	16.716.451.125,07	1.987.266.701,23	14.729.184.423,84 D	135.395.340.289,08 D
5.02.03.01	AÇÕES	119.806.273.906,87 D	16.524.449.692,52	1.975.971.192,75	14.548.478.499,77 D	134.354.752.406,64 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.724.474.701,51 D	16.493.843.569,51	1.967.000.042,41	14.526.843.527,10 D	134.251.318.228,61 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	81.776.617,76 D	30.606.123,01	8.971.150,34	21.634.972,67 D	103.411.590,43 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	22.587,60 D	0,00	0,00	0,00	22.587,60 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	857.886.519,61 D	190.998.613,17	11.259.256,58	179.739.356,59 D	1.037.625.876,20 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	857.135.725,15 D	190.998.613,17	11.259.256,58	179.739.356,59 D	1.036.875.081,74 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	750.794,46 D	0,00	0,00	0,00	750.794,46 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	98.592,00 D	893.693,60	35.791,50	857.902,10 D	956.494,10 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	98.592,00 D	893.693,60	35.791,50	857.902,10 D	956.494,10 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	98.592,00 D	893.693,60	35.791,50	857.902,10 D	956.494,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.896.842,38 D	109.125,78	460,40	108.665,38 D	2.005.507,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	981.433,10 D	91.597,75	460,40	91.137,35 D	1.072.570,45 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	716.889,09 D	17.528,03	0,00	17.528,03 D	734.417,12 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	198.520,19 D	0,00	0,00	0,00	198.520,19 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	198.520,19 D	0,00	0,00	0,00	198.520,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.220.763.912,86 D	1.176.142.463,73	5.600.193,66	1.170.542.270,07 D	9.391.306.182,93 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.438.476.021,31 D	871.373.341,01	151.271,40	871.222.069,61 D	7.309.698.090,92 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.022.538.943,70 D	0,00	0,00	0,00	2.022.538.943,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.022.538.943,70 D	0,00	0,00	0,00	2.022.538.943,70 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.261.488.069,51 D	862.550.307,36	151.271,40	862.399.035,96 D	5.123.887.105,47 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.261.488.069,51 D	862.550.307,36	151.271,40	862.399.035,96 D	5.123.887.105,47 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	154.449.008,10 D	8.823.033,65	0,00	8.823.033,65 D	163.272.041,75 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
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	154.449.008,10 D	8.823.033,65	0,00	8.823.033,65 D	163.272.041,75 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.740.761,44 D	3.434.553,29	1.530.471,20	1.904.082,09 D	8.644.843,53 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.530.471,20	1.530.471,20	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.530.471,20	1.530.471,20	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.740.761,44 D	1.904.082,09	0,00	1.904.082,09 D	8.644.843,53 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.740.761,44 D	1.904.082,09	0,00	1.904.082,09 D	8.644.843,53 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	19.932.409,03 D	3.060.454,25	0,00	3.060.454,25 D	22.992.863,28 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.613.101,21 D	698.515,58	0,00	698.515,58 D	9.311.616,79 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.613.101,21 D	698.515,58	0,00	698.515,58 D	9.311.616,79 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.553.897,19 D	7.274,87	0,00	7.274,87 D	4.561.172,06 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.553.897,19 D	7.274,87	0,00	7.274,87 D	4.561.172,06 D
5.02.04.03.98	OUTROS	6.765.410,63 D	2.354.663,80	0,00	2.354.663,80 D	9.120.074,43 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.765.410,63 D	2.354.663,80	0,00	2.354.663,80 D	9.120.074,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	591.953.894,74 D	115.659.181,88	0,00	115.659.181,88 D	707.613.076,62 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	585.416.009,03 D	115.659.181,88	0,00	115.659.181,88 D	701.075.190,91 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.537.885,71 D	0,00	0,00	0,00	6.537.885,71 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.674.636,07 D	4.392.826,29	0,00	4.392.826,29 D	12.067.462,36 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.506.251,40 D	0,00	0,00	0,00	1.506.251,40 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.168.384,67 D	4.392.826,29	0,00	4.392.826,29 D	10.561.210,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	536.752.061,67 D	35.879.016,47	362.486,06	35.516.530,41 D	572.268.592,08 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	277.048.514,00 D	0,02	0,00	0,02 D	277.048.514,02 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.048.514,00 D	0,02	0,00	0,02 D	277.048.514,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	259.703.547,67 D	35.879.016,45	362.486,06	35.516.530,39 D	295.220.078,06 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	259.703.547,67 D	35.879.016,45	362.486,06	35.516.530,39 D	295.220.078,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	432.958.856,88 D	120.314.594,90	3.314.618,94	116.999.975,96 D	549.958.832,84 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	432.958.856,88 D	120.314.594,90	3.314.618,94	116.999.975,96 D	549.958.832,84 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	185.560.548,61 D	22.028.035,24	241.346,06	21.786.689,18 D	207.347.237,79 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	185.061.351,12 D	21.924.166,44	241.346,06	21.682.820,38 D	206.744.171,50 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	499.197,49 D	103.868,80	0,00	103.868,80 D	603.066,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	714.723,11 D	460,40	0,00	460,40 D	715.183,51 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	11.844,14 D	460,40	0,00	460,40 D	12.304,54 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.543,89 D	460,40	0,00	460,40 D	2.004,29 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.543,89 D	460,40	0,00	460,40 D	2.004,29 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
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	702.878,97 D	0,00	0,00	0,00	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	702.878,97 D	0,00	0,00	0,00	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	702.878,97 D	0,00	0,00	0,00	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	188.422.533,49 D	49.398.432,49	26.790.841,28	22.607.591,21 D	211.030.124,70 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	179.186.174,31 D	20.309.978,35	48.209,38	20.261.768,97 D	199.447.943,28 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	213.218,33 D	31.312,54	0,00	31.312,54 D	244.530,87 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	186.559,66 D	31.312,54	0,00	31.312,54 D	217.872,20 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.658,67 D	0,00	0,00	0,00	26.658,67 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.428.837,51 D	572.985,46	0,00	572.985,46 D	6.001.822,97 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	4.883.093,93 D	560.917,84	0,00	560.917,84 D	5.444.011,77 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	12.067,62	0,00	12.067,62 D	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	116.847.314,37 D	10.626.124,23	48.209,38	10.577.914,85 D	127.425.229,22 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	31.577.197,48 D	5.702.940,73	0,00	5.702.940,73 D	37.280.138,21 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	42.764.371,32 D	0,00	0,00	0,00	42.764.371,32 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	19.020.190,78 D	2.070.881,28	27.479,38	2.043.401,90 D	21.063.592,68 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.485.554,79 D	2.852.302,22	20.730,00	2.831.572,22 D	26.317.127,01 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	56.696.804,10 D	9.079.556,12	0,00	9.079.556,12 D	65.776.360,22 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	56.696.804,10 D	9.079.556,12	0,00	9.079.556,12 D	65.776.360,22 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	46.798.599,84 D	8.199.257,27	0,00	8.199.257,27 D	54.997.857,11 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	4.885.816,89 D	880.298,85	0,00	880.298,85 D	5.766.115,74 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
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.156.958,49 D	29.086.024,14	26.742.631,90	2.343.392,24 D	11.500.350,73 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	9.156.958,49 D	2.347.701,83	4.309,59	2.343.392,24 D	11.500.350,73 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.156.958,49 D	2.347.701,83	4.309,59	2.343.392,24 D	11.500.350,73 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	730.770,91 D	981.373,80	0,00	981.373,80 D	1.712.144,71 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.426.187,58 D	1.366.328,03	4.309,59	1.362.018,44 D	9.788.206,02 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	8.426.187,58 D	1.366.328,03	4.309,59	1.362.018,44 D	9.788.206,02 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.738.322,31	26.738.322,31	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	79.400,69 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	81.830,69 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	79.400,69 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	81.830,69 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	50.800,69 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	53.230,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	26.647,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	29.077,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	24.153,69 D	0,00	0,00	0,00	24.153,69 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	24.153,69 D	0,00	0,00	0,00	24.153,69 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.600,00 D	0,00	0,00	0,00	28.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.600,00 D	0,00	0,00	0,00	28.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	28.600,00 D	0,00	0,00	0,00	28.600,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.530.126,83 D	873.064.697,93	850.688.379,99	22.376.317,94 D	204.906.444,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.116.378,90 D	25.508.051,85	16.341.857,58	9.166.194,27 D	94.282.573,17 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.401.517,82 D	433.727,63	0,00	433.727,63 D	2.835.245,45 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	107,66 D	20,78	0,00	20,78 D	128,44 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.573.507,59 D	16.455.764,44	16.074.749,86	381.014,58 D	20.954.522,17 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.848.256,91 D	241,32	0,00	241,32 D	1.848.498,23 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	59.985.918,26 D	8.617.202,90	267.105,79	8.350.097,11 D	68.336.015,37 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.821,96 D	0,00	0,00	0,00	16.821,96 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	290.248,70 D	1.094,78	1,93	1.092,85 D	291.341,55 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	95.522.057,12 D	847.556.646,08	834.346.522,41	13.210.123,67 D	108.732.180,79 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.056.529,73 D	678.621,06	0,56	678.620,50 D	6.735.150,23 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	38.135.595,65 D	837.726.372,85	833.586.730,75	4.139.642,10 D	42.275.237,75 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	22.822,61 D	0,00	0,00	0,00	22.822,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.332.405,94 D	0,00	0,00	0,00	2.332.405,94 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	349.232,33 D	531.972,31	0,00	531.972,31 D	881.204,64 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	332.287,60 D	53.953,42	0,00	53.953,42 D	386.241,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.572.562,62 D	1.194.303,51	0,00	1.194.303,51 D	3.766.866,13 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
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.076.746,19 D	12.173,45	753.325,68	741.152,23 C	2.335.593,96 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.526.561,26 D	256.007,76	0,49	256.007,27 D	2.782.568,53 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	40.117.313,19 D	7.103.241,72	6.464,93	7.096.776,79 D	47.214.089,98 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.09	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,80 D	4,52	4,94	0,42 C	0,38 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,80 D	4,52	4,94	0,42 C	0,38 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,80 D	3,10	3,54	0,44 C	0,36 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,42	1,40	0,02 D	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	843.085,29 D	149.006,93	2.649,32	146.357,61 D	989.442,90 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	843.085,29 D	149.006,93	2.649,32	146.357,61 D	989.442,90 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	843.085,29 D	149.006,93	2.649,32	146.357,61 D	989.442,90 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	843.085,29 D	149.006,93	2.649,32	146.357,61 D	989.442,90 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	7.212.664,00 D	1.315.033,95	1.078.318,96	236.714,99 D	7.449.378,99 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	7.212.664,00 D	1.315.033,95	1.078.318,96	236.714,99 D	7.449.378,99 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750.843,58 C	0,00	239,90	239,90 C	751.083,48 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.963.507,58 D	1.315.033,95	1.078.079,06	236.954,89 D	8.200.462,47 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	7.963.507,58 D	1.315.033,95	1.078.079,06	236.954,89 D	8.200.462,47 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	90.006.451,19 D	14.085.740,25	0,00	14.085.740,25 D	104.092.191,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	85.839.121,26 D	13.304.653,38	0,00	13.304.653,38 D	99.143.774,64 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.167.329,93 D	781.086,87	0,00	781.086,87 D	4.948.416,80 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.963.840,51 D	26.197.655,35	10.114.525,14	16.083.130,21 D	77.046.970,72 D
5.07.01	FUNDOS	60.963.840,51 D	26.197.655,35	10.114.525,14	16.083.130,21 D	77.046.970,72 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.978.627,46 D	12.856.352,64	9.009.436,22	3.846.916,42 D	5.825.543,88 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	19.875.277,89 D	3.849.843,00	8.540,66	3.841.302,34 D	23.716.580,23 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.896.650,43 C	9.006.509,64	9.000.895,56	5.614,08 D	17.891.036,35 C
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.985.213,05 D	13.341.302,71	1.105.088,92	12.236.213,79 D	71.221.426,84 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.393.032,59 D	9.465.765,81	675.239,85	8.790.525,96 D	49.183.558,55 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.357.575,15 D	3.863.730,06	419.381,38	3.444.348,68 D	21.801.923,83 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.406.027,01 C	11.806,84	10.467,69	1.339,15 D	2.404.687,86 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.640.632,32 D	0,00	0,00	0,00	2.640.632,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.173.898.495,43 D	5.850.134,79	1.913.887.664,10	1.908.037.529,31 C	24.265.860.966,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.258.989.570,13 D	126.335,97	0,00	126.335,97 D	27.259.115.906,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.133.326.529,77 C	5.723.798,82	1.913.887.664,10	1.908.163.865,28 C	3.041.490.395,05 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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:	271.964.181.790,73 D	66.933.708.186,31	69.704.037.221,98	2.770.329.035,67 C	269.193.852.755,06 D
TOTAL PASSIVO:	271.964.181.790,73 C	23.152.358.576,92	20.382.029.541,25	2.770.329.035,67 D	269.193.852.755,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.593.824.502,93	33.593.824.502,93	0,00	0,00