

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 1 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	60.141.724,49 D	7.052.512,09 D	8.218.458,99 C	1.165.946,90 C	58.975.777,59 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	812,29 D	2.664.846,28 D	2.665.298,95 C	452,67 C	359,62 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	328,38 D	2.664.846,28 D	2.664.815,04 C	31,24 D	359,62 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	328,38 D	2.664.846,28 D	2.664.815,04 C	31,24 D	359,62 D
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BASA - AG BELÉM CENTRO	161,87 D	526.160,14 D	526.029,95 C	130,19 D	292,06 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG PRAÇA JUSTO CHERMONT	166,51 D	340.460,00 D	340.558,95 C	98,95 C	67,56 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	1.798.226,14 D	1.798.226,14 C	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	483,91 D	0,00	483,91 C	483,91 C	0,00
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	483,91 D	0,00	483,91 C	483,91 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	60.140.912,20 D	4.387.665,81 D	5.553.160,04 C	1.165.494,23 C	58.975.417,97 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.878.306,12 D	528.389,07 D	849.184,36 C	320.795,29 C	4.557.510,83 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	116.105,06 D	75.466,07 D	181.598,92 C	106.132,85 C	9.972,21 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	66.849,12 D	66.849,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	46.820,51 D	46.820,51 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DA PATROCINADORA	0,00	46.820,51 D	46.820,51 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	20.028,61 D	20.028,61 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DOS PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	20.028,61 D	20.028,61 C	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	116.105,06 D	8.616,95 D	114.749,80 C	106.132,85 C	9.972,21 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.854,81 D	3.726,02 D	38.608,62 C	34.882,60 C	9.972,21 D
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/O 13º SALÁRIO	44.854,81 D	3.726,02 D	38.608,62 C	34.882,60 C	9.972,21 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	71.250,25 D	4.890,93 D	76.141,18 C	71.250,25 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIP ATIVOS S/O 13º SALÁRIO	18.719,29 D	1.506,81 D	20.226,10 C	18.719,29 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/O 13º SALÁRIO	52.530,96 D	3.384,12 D	55.915,08 C	52.530,96 C	0,00
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.1.00	ALOCADO NO PLANO DE CONTRIB VARIÁVEL - CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.03.02.1.01	1.0.015 RELATIVO À PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 D	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 D
1.02.01.01.04.03.02.1.02	1.0.016 (-) PROV PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 C	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 C
1.02.01.01.04.03.02.1.03	1.0.017 RELAT AO SDO A RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 D	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 D
1.02.01.01.04.03.02.1.04	1.0.018 (-) PROV SDO À RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 C	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	229.413,17 D	452.923,00 D	667.585,44 C	214.662,44 C	14.750,73 D
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	224.256,17 D	452.923,00 D	667.585,44 C	214.662,44 C	9.593,73 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	5.157,00 D	0,00	0,00	0,00	5.157,00 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.532.787,89 D	0,00	0,00	0,00	4.532.787,89 D
1.02.01.05.03.00.00.00	1.0.099 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	4.532.787,89 D	0,00	0,00	0,00	4.532.787,89 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.339.543,88 D	44.391,08 D	0,00	44.391,08 D	5.383.934,96 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.339.543,88 D	44.391,08 D	0,00	44.391,08 D	5.383.934,96 D
1.02.02.03.02.00.00.00	1.0.039 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - CV	5.339.543,88 D	44.391,08 D	0,00	44.391,08 D	5.383.934,96 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.923.062,20 D	3.814.885,66 D	4.703.975,68 C	889.090,02 C	49.033.972,18 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 2 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.595.915,72 D	418.489,10 D	804.085,20 C	385.596,10 C	1.210.319,62 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.595.915,72 D	418.489,10 D	804.085,20 C	385.596,10 C	1.210.319,62 D
1.02.03.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.595.915,72 D	418.489,10 D	804.085,20 C	385.596,10 C	1.210.319,62 D
1.02.03.01.01.98.01.00	CRÉDITO SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL - CSTN	1.595.915,72 D	418.489,10 D	804.085,20 C	385.596,10 C	1.210.319,62 D
1.02.03.01.01.98.01.1.00	1.0.045 CSTN - VALOR ATUALIZADO	1.595.915,72 D	16.446,50 D	402.042,60 C	385.596,10 C	1.210.319,62 D
1.02.03.01.01.98.01.9.00	1.0.046 CSTN - A RECEBER	0,00	402.042,60 D	402.042,60 C	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.302,69 D	8.283,18 D	0,00	8.283,18 D	122.585,87 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	114.302,69 D	8.283,18 D	0,00	8.283,18 D	122.585,87 D
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.302,69 D	8.283,18 D	0,00	8.283,18 D	122.585,87 D
1.02.03.02.06.01.01.00	1.0.051 DNC - VALOR ATUALIZADO	114.302,69 D	8.283,18 D	0,00	8.283,18 D	122.585,87 D
1.02.03.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	335.482,00 D	8.568,68 D	16.144,08 C	7.575,40 C	327.906,60 D
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	335.482,00 D	8.568,68 D	16.144,08 C	7.575,40 C	327.906,60 D
1.02.03.03.01.01.00.00	MERCADO DE AÇÕES A VISTA	335.482,00 D	8.568,68 D	16.144,08 C	7.575,40 C	327.906,60 D
1.02.03.03.01.01.01.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	335.482,00 D	0,00	7.575,40 C	7.575,40 C	327.906,60 D
1.02.03.03.01.01.09.00	1.0.054 AÇÕES A RECEBER	0,00	8.568,68 D	8.568,68 C	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.141.311,49 D	3.347.382,15 D	3.837.203,53 C	489.821,38 C	40.651.490,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.540.491,93 D	3.251.529,11 D	3.616.406,54 C	364.877,43 C	40.175.614,50 D
1.02.03.04.01.01.00.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	40.540.491,93 D	1.452.998,03 D	1.817.875,46 C	364.877,43 C	40.175.614,50 D
1.02.03.04.01.09.00.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	1.798.531,08 D	1.798.531,08 C	0,00	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.792,76 D	0,00	0,00	0,00	6.792,76 D
1.02.03.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.792,76 D	0,00	0,00	0,00	6.792,76 D
1.02.03.04.06.03.01.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	6.792,76 D	0,00	0,00	0,00	6.792,76 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	594.026,80 D	95.853,04 D	220.796,99 C	124.943,95 C	469.082,85 D
1.02.03.04.07.01.00.00	1.0.059 FI - VALOR DE MERCADO - MULTIMERCADO	594.026,80 D	0,00	124.943,95 C	124.943,95 C	469.082,85 D
1.02.03.04.07.09.00.00	1.0.060 FI - A RECEBER - MULTIMERCADO	0,00	95.853,04 D	95.853,04 C	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.736.050,30 D	32.162,55 D	46.542,87 C	14.380,32 C	6.721.669,98 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.736.050,30 D	32.162,55 D	46.542,87 C	14.380,32 C	6.721.669,98 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.274.534,65 D	28.751,35 D	43.131,67 C	14.380,32 C	3.260.154,33 D
1.02.03.07.04.03.01.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	3.274.534,65 D	28.751,35 D	43.131,67 C	14.380,32 C	3.260.154,33 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	1.537.077,72 D	0,00	0,00	0,00	1.537.077,72 D
1.02.03.07.04.03.01.1.01	1.0.061 CUSTO CORRIGIDO - T/BRAS - LT	62.255,34 D	0,00	0,00	0,00	62.255,34 D
1.02.03.07.04.03.01.1.02	1.0.062 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/BRA - LT	1.474.822,38 D	0,00	0,00	0,00	1.474.822,38 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.694.325,26 D	0,00	0,00	0,00	1.694.325,26 D
1.02.03.07.04.03.01.2.01	1.0.063 CUSTO CORRIGIDO - E/BRAS - LT	653.138,54 D	0,00	0,00	0,00	653.138,54 D
1.02.03.07.04.03.01.2.02	1.0.064 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.927.979,90 D	0,00	0,00	0,00	1.927.979,90 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	886.793,18 C	0,00	0,00	0,00	886.793,18 C
1.02.03.07.04.03.01.3.00	INSTALAÇÕES	14.380,32 D	0,00	14.380,32 C	14.380,32 C	0,00
1.02.03.07.04.03.01.3.01	1.0.066 AVALIAÇÃO INICIAL INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	96.276,68 D	0,00	0,00	0,00	96.276,68 D
1.02.03.07.04.03.01.3.02	1.0.067 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	81.896,36 C	0,00	14.380,32 C	14.380,32 C	96.276,68 C
1.02.03.07.04.03.01.4.00	1.0.068 ALUGUÉIS A RECEBER - BRA - LT	28.751,35 D	28.751,35 D	28.751,35 C	0,00	28.751,35 D
1.02.03.07.04.04.00.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	3.461.515,65 D	3.411,20 D	3.411,20 C	0,00	3.461.515,65 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 3 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.0.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	3.461.515,65 D	3.411,20 D	3.411,20 C	0,00	3.461.515,65 D
1.02.03.07.04.04.01.1.00	TERRENO	2.333.234,63 D	0,00	0,00	0,00	2.333.234,63 D
1.02.03.07.04.04.01.1.01	1.0.069 CUSTO CORRIGIDO - T/WTC	190.712,77 D	0,00	0,00	0,00	190.712,77 D
1.02.03.07.04.04.01.1.02	1.0.070 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/WTC	2.142.521,86 D	0,00	0,00	0,00	2.142.521,86 D
1.02.03.07.04.04.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.128.281,02 D	0,00	0,00	0,00	1.128.281,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2.01	1.0.071 CUSTO CORRIGIDO - E/WTC	1.147.063,97 D	0,00	0,00	0,00	1.147.063,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2.02	1.0.072 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/WTC	623.508,75 D	0,00	0,00	0,00	623.508,75 D
1.02.03.07.04.04.01.2.03	1.0.073 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - E/WTC	642.291,70 C	0,00	0,00	0,00	642.291,70 C
1.02.03.07.04.04.01.4.00	1.0.074 ALUGUÉIS A RECEBER - WTC	0,00	3.411,20 D	3.411,20 C	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.01.00.0.00	CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES - INVESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.01.01.0.00	1.0.075 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs8,5%a.a) 24 DEB - INVES	212.351,67 D	0,00	0,00	0,00	212.351,67 D
1.02.03.99.01.01.02.0.00	1.0.076 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs6,5%a.a) 64 DEB - INVES	1.821.280,43 D	0,00	0,00	0,00	1.821.280,43 D
1.02.03.99.01.01.07.0.00	1.0.096 (-) PROV CONTRATO 24 DEBÊNTURES INVESC	212.351,67 C	0,00	0,00	0,00	212.351,67 C
1.02.03.99.01.01.08.0.00	1.0.094 (-) PROV CONTRATO 64 DEBÊNTURES INVESC	1.821.280,43 C	0,00	0,00	0,00	1.821.280,43 C
2.00.00.00.00.00.00.0.00	PASSIVO	60.141.724,49 C	10.810.236,31 D	9.644.289,41 C	1.165.946,90 D	58.975.777,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.387.270,53 C	3.402.186,04 D	2.306.351,67 C	1.095.834,37 D	3.291.436,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.639.680,71 C	1.508.730,31 D	1.045.079,00 C	463.651,31 D	3.176.029,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.604.588,75 C	1.422.636,76 D	950.980,74 C	471.656,02 D	3.132.932,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	0,00	936.848,50 D	936.848,50 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0.00	2.0.002 RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	3.154.876,74 C	21.944,01 D	0,00	21.944,01 D	3.132.932,73 C
2.01.01.01.08.00.00.0.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	449.712,01 C	463.844,25 D	14.132,24 C	449.712,01 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.526,48 C	33.029,94 D	41.458,63 C	8.428,69 C	42.955,17 C
2.01.01.02.01.00.00.0.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	34.526,48 C	22.391,49 D	30.820,18 C	8.428,69 C	42.955,17 C
2.01.01.02.02.00.00.0.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	4.978,35 D	4.978,35 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.0.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	390,00 D	390,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.0.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	5.270,10 D	5.270,10 C	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.0.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	565,48 C	27.039,46 D	26.615,48 C	423,98 D	141,50 C
2.01.01.06.02.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	565,48 C	27.039,46 D	26.615,48 C	423,98 D	141,50 C
2.01.01.06.02.01.00.0.00	2.0.014 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC BASA - CV	282,74 C	13.519,73 D	13.307,74 C	211,99 D	70,75 C
2.01.01.06.02.02.00.0.00	2.0.015 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC BASA - CV	282,74 C	13.519,73 D	13.307,74 C	211,99 D	70,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	26.024,15 D	26.024,15 C	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0.00	2.0.017 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - CV	0,00	26.024,15 D	26.024,15 C	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	747.589,82 C	1.893.455,73 D	1.261.272,67 C	632.183,06 D	115.406,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.107.710,14 D	1.107.710,14 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.106.518,68 D	1.106.518,68 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	1.106.518,68 D	1.106.518,68 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.00.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	1.191,46 D	1.191,46 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.00.0.00	FUNDO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA	0,00	1.191,46 D	1.191,46 C	0,00	0,00
2.01.03.04.06.06.09.0.00	2.0.056 FI - A PAGAR - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUTURA	0,00	1.191,46 D	1.191,46 C	0,00	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 4 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	100.546,10 C	100.546,10 D	110.758,28 C	10.212,18 C	110.758,28 C
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	100.546,10 C	100.546,10 D	110.758,28 C	10.212,18 C	110.758,28 C
2.01.03.10.01.02.00.00	2.0.061 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A REPASSAR - CV	100.546,10 C	100.546,10 D	110.758,28 C	10.212,18 C	110.758,28 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	647.043,72 C	685.199,49 D	42.804,25 C	642.395,24 D	4.648,48 C
2.01.03.99.01.00.00.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	4.648,48 C	4.648,48 D	4.648,48 C	0,00	4.648,48 C
2.01.03.99.02.00.00.00	2.0.063 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs8,5%a.a) 24 DEB - INVESC	212.351,67 C	0,00	0,00	0,00	212.351,67 C
2.01.03.99.03.00.00.00	2.0.064 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs6,5%a.a) 64 DEB - INVESC	1.821.280,43 C	0,00	0,00	0,00	1.821.280,43 C
2.01.03.99.07.00.00.00	2.0.103 (-) PROV CONTRATO 24 DEBÊNTURES INVESC	212.351,67 D	0,00	0,00	0,00	212.351,67 D
2.01.03.99.08.00.00.00	2.0.102 (-) PROV CONTRATO 64 DEBÊNTURES INVESC	1.821.280,43 D	0,00	0,00	0,00	1.821.280,43 D
2.01.03.99.09.00.00.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	642.395,24 C	680.551,01 D	38.155,77 C	642.395,24 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.576.870,31 C	0,00	32.588,67 C	32.588,67 C	8.609.458,98 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.576.870,31 C	0,00	32.588,67 C	32.588,67 C	8.609.458,98 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	8.576.870,31 C	0,00	32.588,67 C	32.588,67 C	8.609.458,98 C
2.02.01.01.02.00.00.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	8.576.870,31 C	0,00	32.588,67 C	32.588,67 C	8.609.458,98 C
2.02.01.01.02.01.00.00	2.0.067 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - CV	8.576.870,31 C	0,00	32.588,67 C	32.588,67 C	8.609.458,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.177.583,65 C	7.408.050,27 D	7.305.349,07 C	102.701,20 D	47.074.882,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.424.270,33 C	7.354.586,31 D	7.247.102,99 C	107.483,32 D	32.316.787,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.777.361,60 C	7.354.586,31 D	0,00	7.354.586,31 D	84.422.775,29 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.929.706,37 C	6.995.584,37 D	0,00	6.995.584,37 D	61.934.122,00 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEF DEFINIDO ESTRUTUR REGIME CAPITALIZAÇÃO	68.929.706,37 C	6.995.584,37 D	0,00	6.995.584,37 D	61.934.122,00 C
2.03.01.01.01.02.01.00	2.0.070 VALOR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAM - ASSISTIDOS	33.493.820,26 C	3.704.529,48 D	0,00	3.704.529,48 D	29.789.290,78 C
2.03.01.01.01.02.02.00	2.0.071 VALOR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM - ASSISTI	35.435.886,11 C	3.291.054,89 D	0,00	3.291.054,89 D	32.144.831,22 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.847.655,23 C	359.001,94 D	0,00	359.001,94 D	22.488.653,29 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.887.871,02 C	104.218,02 D	0,00	104.218,02 D	20.783.653,00 C
2.03.01.01.02.01.01.00	2.0.072 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	6.760.039,60 C	26.591,82 D	0,00	26.591,82 D	6.733.447,78 C
2.03.01.01.02.01.02.00	2.0.073 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	14.127.831,42 C	77.626,20 D	0,00	77.626,20 D	14.050.205,22 C
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEF DEFINIDO ESTRUTUR REGIME CAPITALIZ NÃO PROG	1.959.784,21 C	254.783,92 D	0,00	254.783,92 D	1.705.000,29 C
2.03.01.01.02.03.01.00	2.0.077 VALOR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM	1.959.784,21 C	254.783,92 D	0,00	254.783,92 D	1.705.000,29 C
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.353.091,27 D	0,00	7.247.102,99 C	7.247.102,99 C	52.105.988,28 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	59.353.091,27 D	0,00	7.247.102,99 C	7.247.102,99 C	52.105.988,28 D
2.03.01.02.01.02.00.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	59.353.091,27 D	0,00	7.247.102,99 C	7.247.102,99 C	52.105.988,28 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.753.313,32 C	53.463,96 D	58.246,08 C	4.782,12 C	14.758.095,44 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.413.769,44 C	53.463,96 D	13.855,00 C	39.608,96 D	9.374.160,48 C
2.03.02.01.03.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.413.769,44 C	53.463,96 D	13.855,00 C	39.608,96 D	9.374.160,48 C
2.03.02.01.03.01.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL - CV	1.847.992,71 C	839,53 D	13.855,00 C	13.015,47 C	1.861.008,18 C
2.03.02.01.03.01.01.00	2.0.083 SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR - CV	7.037,49 C	48,96 D	0,00	48,96 D	6.988,53 C
2.03.02.01.03.01.02.00	2.0.084 SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATR - CV	91.826,81 C	638,71 D	0,00	638,71 D	91.188,10 C
2.03.02.01.03.01.03.00	2.0.085 SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATR - CV	21.833,26 C	151,86 D	0,00	151,86 D	21.681,40 C
2.03.02.01.03.01.05.00	2.0.087 REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	1.169.960,18 C	0,00	11.608,05 C	11.608,05 C	1.181.568,23 C
2.03.02.01.03.01.06.00	2.0.088 CONTRIB ESP PART OPT P/BENEF PROP DIFER - CV	64.111,83 C	0,00	638,61 C	638,61 C	64.750,44 C
2.03.02.01.03.01.07.00	2.0.089 CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEM PROP DIF - CV	493.223,14 C	0,00	1.608,34 C	1.608,34 C	494.831,48 C

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 5 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02.00.0.00	FUNDO COLETIVO - CV	6.762.326,35 C	47.035,95 D	0,00	47.035,95 D	6.715.290,40 C
2.03.02.01.03.02.01.0.00	2.0.091 FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	6.762.326,35 C	47.035,95 D	0,00	47.035,95 D	6.715.290,40 C
2.03.02.01.03.03.00.0.00	2.0.094 FUNDO DE EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	803.450,38 C	5.588,48 D	0,00	5.588,48 D	797.861,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.339.543,88 C	0,00	44.391,08 C	44.391,08 C	5.383.934,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.339.543,88 C	0,00	44.391,08 C	44.391,08 C	5.383.934,96 C
2.03.02.02.02.02.00.0.00	2.0.098 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - CV	5.339.543,88 C	0,00	44.391,08 C	44.391,08 C	5.383.934,96 C
3.00.00.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.789.876,72 D	7.789.876,72 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0.00	ADIÇÕES	1.482.760,89 C	83,86 D	131.381,15 C	131.297,29 C	1.614.058,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0.00	CORRENTES	1.482.760,89 C	83,86 D	131.381,15 C	131.297,29 C	1.614.058,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0.00	PATROCINADOR(ES)	563.007,68 C	0,00	50.546,53 C	50.546,53 C	613.554,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.368,59 C	0,00	20.680,91 C	20.680,91 C	251.049,50 C
3.01.01.01.01.02.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	230.368,59 C	0,00	20.680,91 C	20.680,91 C	251.049,50 C
3.01.01.01.01.02.01.0.00	3.0.003 CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR BASA - CV	33.281,71 C	0,00	3.056,18 C	3.056,18 C	36.337,89 C
3.01.01.01.01.02.03.0.00	3.0.005 CONTRIB NORMAL ADMINIST PATR BASA - CV	71.555,85 C	0,00	6.570,75 C	6.570,75 C	78.126,60 C
3.01.01.01.01.02.04.0.00	3.0.006 CONTRIB NORMAL RISCO PATR BASA - CV	28.289,75 C	0,00	2.597,71 C	2.597,71 C	30.887,46 C
3.01.01.01.01.02.05.0.00	3.0.007 CONTRIB NORMAL ADICIONAL PATR BASA - CV	76.668,21 C	0,00	6.922,83 C	6.922,83 C	83.591,04 C
3.01.01.01.01.02.09.0.00	3.0.008 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PATR ATV BASA - CV	20.573,07 C	0,00	1.533,44 C	1.533,44 C	22.106,51 C
3.01.01.01.02.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	332.639,09 C	0,00	29.865,62 C	29.865,62 C	362.504,71 C
3.01.01.01.02.02.00.0.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	332.639,09 C	0,00	29.865,62 C	29.865,62 C	362.504,71 C
3.01.01.01.02.02.01.0.00	3.0.009 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PATROC BASA - CV	308.357,35 C	0,00	27.673,04 C	27.673,04 C	336.030,39 C
3.01.01.01.02.02.09.0.00	3.0.010 CONTRIB EXTRA ESPEC S/13ºSAL PATR ATV BASA - CV	24.281,74 C	0,00	2.192,58 C	2.192,58 C	26.474,32 C
3.01.01.03.00.00.00.0.00	PARTICIPANTES	919.753,21 C	83,86 D	80.834,62 C	80.750,76 C	1.000.503,97 C
3.01.01.03.01.00.00.0.00	ATIVOS	232.084,21 C	83,86 D	21.535,42 C	21.451,56 C	253.535,77 C
3.01.01.03.01.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.195,73 C	83,86 D	13.887,86 C	13.804,00 C	165.999,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0.00	REGULAR	145.534,17 C	83,86 D	13.268,30 C	13.184,44 C	158.718,61 C
3.01.01.03.01.01.01.2.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	145.534,17 C	83,86 D	13.268,30 C	13.184,44 C	158.718,61 C
3.01.01.03.01.01.01.2.01	3.0.015 CONTRIB NORMAL BÁSICA PART ATIVOS BASA - CV	33.281,71 C	0,00	3.056,18 C	3.056,18 C	36.337,89 C
3.01.01.03.01.01.01.2.02	3.0.016 CONTRIB NORMAL ADMIN PART ATIVOS BASA - CV	71.555,85 C	0,00	6.570,75 C	6.570,75 C	78.126,60 C
3.01.01.03.01.01.01.2.03	3.0.017 CONTRIB NORMAL RISCO PART ATIVOS BASA - CV	27.623,60 C	0,00	2.536,63 C	2.536,63 C	30.160,23 C
3.01.01.03.01.01.01.2.04	3.0.018 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - CV	911,56 C	0,00	91,48 C	91,48 C	1.003,04 C
3.01.01.03.01.01.01.2.08	3.0.019 CONTRIB NORMAL S/13ºSAL PART ATV BASA - CV	12.077,59 C	0,00	1.013,26 C	1.013,26 C	13.090,85 C
3.01.01.03.01.01.01.2.09	3.0.020 CONTRIB JÓIAS S/13ºSAL PART ATV BASA - CV	83,86 C	83,86 D	0,00	83,86 D	0,00
3.01.01.03.01.01.02.0.00	VOLUNTÁRIA	6.661,56 C	0,00	619,56 C	619,56 C	7.281,12 C
3.01.01.03.01.01.02.1.00	3.0.021 CONTRIB NORMAL FACUL PART ATIVOS BASA - CV	6.661,56 C	0,00	619,56 C	619,56 C	7.281,12 C
3.01.01.03.01.02.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.888,48 C	0,00	7.647,56 C	7.647,56 C	87.536,04 C
3.01.01.03.01.02.02.0.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	79.888,48 C	0,00	7.647,56 C	7.647,56 C	87.536,04 C
3.01.01.03.01.02.02.1.00	3.0.022 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PART ATIVOS BASA - CV	73.330,64 C	0,00	7.154,01 C	7.154,01 C	80.484,65 C
3.01.01.03.01.02.02.2.00	3.0.023 CONTRIB EXTRA ESPECIAL S/13º PART AT BASA - CV	6.557,84 C	0,00	493,55 C	493,55 C	7.051,39 C
3.01.01.03.02.00.00.0.00	ASSISTIDOS	687.669,00 C	0,00	59.299,20 C	59.299,20 C	746.968,20 C
3.01.01.03.02.01.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	687.669,00 C	0,00	59.299,20 C	59.299,20 C	746.968,20 C

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 6 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.02.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	687.669,00 C	0,00	59.299,20 C	59.299,20 C	746.968,20 C
3.01.01.03.02.01.02.1.00	3.0.026 CONTRIB NORMAL BÁSICA ASSISTIDOS BASA - CV	635.138,04 C	0,00	55.915,08 C	55.915,08 C	691.053,12 C
3.01.01.03.02.01.02.9.00	3.0.027 CONTRIB NORMAL BÁSICA S/13ºBEN ASSIST CAPAF-CV	52.530,96 C	0,00	3.384,12 C	3.384,12 C	55.915,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES	6.220.018,47 D	469.630,72 D	32.865,26 C	436.765,46 D	6.656.783,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.733.612,30 D	469.630,72 D	10.921,25 C	458.709,47 D	6.192.321,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.527.205,59 D	211.116,05 D	0,00	211.116,05 D	2.738.321,64 D
3.02.01.01.01.00.00.0.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIB E IDADE	2.527.205,59 D	211.116,05 D	0,00	211.116,05 D	2.738.321,64 D
3.02.01.01.01.01.00.0.00	3.0.038 APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	2.342.028,06 D	198.146,79 D	0,00	198.146,79 D	2.540.174,85 D
3.02.01.01.01.09.00.0.00	3.0.039 13ºBEN APOSEN P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	185.177,53 D	12.969,26 D	0,00	12.969,26 D	198.146,79 D
3.02.01.02.00.00.00.0.00	INVALIDEZ	166.306,26 D	15.118,75 D	0,00	15.118,75 D	181.425,01 D
3.02.01.02.02.00.00.0.00	3.0.045 APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - CV	153.513,47 D	13.955,77 D	0,00	13.955,77 D	167.469,24 D
3.02.01.02.09.00.00.0.00	3.0.047 13ºBENEF APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - CV	12.792,79 D	1.162,98 D	0,00	1.162,98 D	13.955,77 D
3.02.01.03.00.00.00.0.00	PENSÕES	3.040.100,45 D	243.395,92 D	10.921,25 C	232.474,67 D	3.272.575,12 D
3.02.01.03.02.00.00.0.00	3.0.049 PENSÕES - CV	2.788.358,76 D	243.395,92 D	0,00	243.395,92 D	3.031.754,68 D
3.02.01.03.09.00.00.0.00	3.0.051 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - CV	251.741,69 D	0,00	10.921,25 C	10.921,25 C	240.820,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	486.406,17 D	0,00	21.944,01 C	21.944,01 C	464.462,16 D
3.02.02.01.00.00.00.0.00	PECÚLIOS	267.215,33 D	0,00	0,00	0,00	267.215,33 D
3.02.02.01.02.00.00.0.00	3.0.053 PECÚLIO MORTE - CV	267.215,33 D	0,00	0,00	0,00	267.215,33 D
3.02.02.03.00.00.00.0.00	PROVISÕES	219.190,84 D	0,00	21.944,01 C	21.944,01 C	197.246,83 D
3.02.02.03.02.00.00.0.00	3.0.055 RESERVA DE POUPANÇA/DESLIGADOS - CV	219.190,84 D	0,00	21.944,01 C	21.944,01 C	197.246,83 D
3.03.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	709.516,14 D	32.588,67 D	0,00	32.588,67 D	742.104,81 D
3.03.02.00.00.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	709.516,14 D	32.588,67 D	0,00	32.588,67 D	742.104,81 D
3.03.02.01.00.00.00.0.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - CV	709.516,14 D	32.588,67 D	0,00	32.588,67 D	742.104,81 D
3.03.02.01.01.00.00.0.00	3.0.063 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - CV	709.516,14 D	32.588,67 D	0,00	32.588,67 D	742.104,81 D
3.04.00.00.00.00.00.0.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.111,70 D	26.615,48 D	0,00	26.615,48 D	169.727,18 D
3.04.02.00.00.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	143.111,70 D	26.615,48 D	0,00	26.615,48 D	169.727,18 D
3.04.02.02.00.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	143.111,70 D	26.615,48 D	0,00	26.615,48 D	169.727,18 D
3.04.02.02.01.00.00.0.00	3.0.068 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - CV	71.555,85 D	13.307,74 D	0,00	13.307,74 D	84.863,59 D
3.04.02.02.02.00.00.0.00	3.0.069 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - CV	71.555,85 D	13.307,74 D	0,00	13.307,74 D	84.863,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.810.748,96 C	0,00	217.580,04 C	217.580,04 C	3.028.329,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.267.647,09 C	0,00	217.580,04 C	217.580,04 C	3.485.227,13 C
3.05.01.02.00.00.00.0.00	3.0.071 RESULTADO POSIT INVESTIMENTOS - CV	3.267.647,09 C	0,00	217.580,04 C	217.580,04 C	3.485.227,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	456.898,13 D	0,00	0,00	0,00	456.898,13 D
3.05.02.02.00.00.00.0.00	3.0.073 RESULTADO NEGAT INVESTIMENTOS - CV	456.898,13 D	0,00	0,00	0,00	456.898,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.815.795,27 D	0,00	7.354.586,31 C	7.354.586,31 C	3.538.791,04 C
3.06.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.018.620,46 D	0,00	6.995.584,37 C	6.995.584,37 C	4.976.963,91 C
3.06.01.02.00.00.00.0.00	3.0.075 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - CV	2.018.620,46 D	0,00	6.995.584,37 C	6.995.584,37 C	4.976.963,91 C
3.06.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.797.174,81 D	0,00	359.001,94 C	359.001,94 C	1.438.172,87 D
3.06.02.02.00.00.00.0.00	3.0.077 BENEFÍCIOS A CONCEDER - CV	1.797.174,81 D	0,00	359.001,94 C	359.001,94 C	1.438.172,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.304.402,80 D	13.855,00 D	53.463,96 C	39.608,96 C	3.264.793,84 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 7 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.304.402,80 D	13.855,00 D	53.463,96 C	39.608,96 C	3.264.793,84 D
3.07.01.01.00.00.00.00	CONST FUNDO PREVIDENCIAL - CV	250.334,24 D	13.855,00 D	839,53 C	13.015,47 D	263.349,71 D
3.07.01.01.01.00.00.00	3.0.078 CONST SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA - CV	468,36 D	0,00	48,96 C	48,96 C	419,40 D
3.07.01.01.02.00.00.00	3.0.079 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATROC - CV	6.111,16 D	0,00	638,71 C	638,71 C	5.472,45 D
3.07.01.01.03.00.00.00	3.0.080 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATROC - CV	1.453,02 D	0,00	151,86 C	151,86 C	1.301,16 D
3.07.01.01.05.00.00.00	3.0.082 CONST REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	159.297,45 D	11.608,05 D	0,00	11.608,05 D	170.905,50 D
3.07.01.01.06.00.00.00	3.0.083 CONST CONTRIB ESP OPT P/BENEF PROP DIFERIDO - CV	9.461,28 D	638,61 D	0,00	638,61 D	10.099,89 D
3.07.01.01.07.00.00.00	3.0.084 CONST CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIFR-CV	73.542,97 D	1.608,34 D	0,00	1.608,34 D	75.151,31 D
3.07.01.02.00.00.00.00	CONST FUNDO COLETIVO - CV	3.000.598,17 D	0,00	47.035,95 C	47.035,95 C	2.953.562,22 D
3.07.01.02.01.00.00.00	3.0.086 CONST FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	3.000.598,17 D	0,00	47.035,95 C	47.035,95 C	2.953.562,22 D
3.07.01.03.00.00.00.00	3.0.089 CONST FUNDO EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	53.470,39 D	0,00	5.588,48 C	5.588,48 C	47.881,91 D
3.08.00.00.00.00.00.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.899.334,53 C	7.247.102,99 D	0,00	7.247.102,99 D	2.652.231,54 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	404.996,13 D	404.996,13 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.552.890,58 C	14.715,35 D	404.996,13 C	390.280,78 C	6.943.171,36 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	806.995,43 C	0,00	16.446,50 C	16.446,50 C	823.441,93 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	806.995,43 C	0,00	16.446,50 C	16.446,50 C	823.441,93 C
5.01.01.01.98.00.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	806.995,43 C	0,00	16.446,50 C	16.446,50 C	823.441,93 C
5.01.01.01.98.01.00.00	CRÉDITO SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL - CSTN	806.995,43 C	0,00	16.446,50 C	16.446,50 C	823.441,93 C
5.01.01.01.98.01.01.00	5.0.001 CSTN - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	806.995,43 C	0,00	16.446,50 C	16.446,50 C	823.441,93 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.869,98 C	0,00	8.283,18 C	8.283,18 C	60.153,16 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	51.869,98 C	0,00	8.283,18 C	8.283,18 C	60.153,16 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.869,98 C	0,00	8.283,18 C	8.283,18 C	60.153,16 C
5.01.02.06.01.01.00.00	5.0.008 DNC - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.869,98 C	0,00	8.283,18 C	8.283,18 C	60.153,16 C
5.01.03.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	212.617,49 C	0,00	8.568,68 C	8.568,68 C	221.186,17 C
5.01.03.01.00.00.00.00	AÇÕES	212.617,49 C	0,00	8.568,68 C	8.568,68 C	221.186,17 C
5.01.03.01.01.00.00.00	5.0.012 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	204.048,81 C	0,00	0,00	0,00	204.048,81 C
5.01.03.01.02.00.00.00	5.0.013 AÇÕES - DIVIDENDOS E JUROS	8.568,68 C	0,00	8.568,68 C	8.568,68 C	17.137,36 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.280.162,87 C	335,03 D	339.032,92 C	338.697,89 C	2.618.860,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.210.764,95 C	0,00	339.032,92 C	339.032,92 C	1.549.797,87 C
5.01.04.01.01.00.00.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	1.210.764,95 C	0,00	339.032,92 C	339.032,92 C	1.549.797,87 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	978,45 C	0,00	0,00	0,00	978,45 C
5.01.04.06.03.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	978,45 C	0,00	0,00	0,00	978,45 C
5.01.04.06.03.01.00.00	5.0.018 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUT	978,45 C	0,00	0,00	0,00	978,45 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.068.419,47 C	335,03 D	0,00	335,03 D	1.068.084,44 C
5.01.04.07.01.00.00.00	5.0.020 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - MULTIMERCADO	1.068.419,47 C	335,03 D	0,00	335,03 D	1.068.084,44 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.195.719,51 C	14.380,32 D	32.162,55 C	17.782,23 C	3.213.501,74 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.195.719,51 C	14.380,32 D	32.162,55 C	17.782,23 C	3.213.501,74 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.100.946,19 C	14.380,32 D	28.751,35 C	14.371,03 C	1.115.317,22 C
5.01.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	1.100.946,19 C	14.380,32 D	28.751,35 C	14.371,03 C	1.115.317,22 C
5.01.07.04.03.01.01.00	5.0.022 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/BRA - LT	34.160,66 C	0,00	0,00	0,00	34.160,66 C

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 8 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.02.0.00	5.0.023 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/BRA - LT	814.218,11 C	0,00	0,00	0,00	814.218,11 C
5.01.07.04.03.01.04.0.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	252.567,42 C	14.380,32 D	28.751,35 C	14.371,03 C	266.938,45 C
5.01.07.04.04.00.00.0.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.094.773,32 C	0,00	3.411,20 C	3.411,20 C	2.098.184,52 C
5.01.07.04.04.01.00.0.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	2.094.773,32 C	0,00	3.411,20 C	3.411,20 C	2.098.184,52 C
5.01.07.04.04.01.01.0.00	5.0.026 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/WTC	2.011.109,54 C	0,00	0,00	0,00	2.011.109,54 C
5.01.07.04.04.01.02.0.00	5.0.027 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/WTC	66.469,41 C	0,00	0,00	0,00	66.469,41 C
5.01.07.04.04.01.04.0.00	5.0.028 RECEITA DE ALUGUEL - WTC	17.194,37 C	0,00	3.411,20 C	3.411,20 C	20.605,57 C
5.01.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.525,30 C	0,00	502,30 C	502,30 C	6.027,60 C
5.01.98.09.00.00.00.0.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.525,30 C	0,00	502,30 C	502,30 C	6.027,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.614.605,85 D	61.942,46 D	0,00	61.942,46 D	2.676.548,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.022,09 D	0,00	0,00	0,00	43.022,09 D
5.02.02.06.00.00.00.0.00	DEBÊNTURES	43.022,09 D	0,00	0,00	0,00	43.022,09 D
5.02.02.06.01.00.00.0.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.022,09 D	0,00	0,00	0,00	43.022,09 D
5.02.02.06.01.01.00.0.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.022,09 D	0,00	0,00	0,00	43.022,09 D
5.02.03.00.00.00.00.0.00	RENDA VARIÁVEL	193.226,81 D	7.575,40 D	0,00	7.575,40 D	200.802,21 D
5.02.03.01.00.00.00.0.00	AÇÕES	193.226,81 D	7.575,40 D	0,00	7.575,40 D	200.802,21 D
5.02.03.01.01.00.00.0.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.226,81 D	7.575,40 D	0,00	7.575,40 D	200.802,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	629.802,95 D	49.291,72 D	0,00	49.291,72 D	679.094,67 D
5.02.04.01.00.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	259.473,92 D	19.344,38 D	0,00	19.344,38 D	278.818,30 D
5.02.04.01.01.00.00.0.00	5.0.037 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA	258.957,38 D	19.019,27 D	0,00	19.019,27 D	277.976,65 D
5.02.04.01.04.00.00.0.00	5.0.038 FI - DESPESA DE IOF - RENDA FIXA	516,54 D	325,11 D	0,00	325,11 D	841,65 D
5.02.04.06.00.00.00.0.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.110,30 D	1.191,46 D	0,00	1.191,46 D	7.301,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.110,30 D	1.191,46 D	0,00	1.191,46 D	7.301,76 D
5.02.04.06.03.09.00.0.00	5.0.040 FI - OUTRAS DESPESAS - PARTICIPAÇÕES	6.110,30 D	1.191,46 D	0,00	1.191,46 D	7.301,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0.00	FUNDO MULTIMERCADO	364.218,73 D	28.755,88 D	0,00	28.755,88 D	392.974,61 D
5.02.04.07.01.00.00.0.00	5.0.041 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - MULTIMERCADO	364.218,73 D	28.755,88 D	0,00	28.755,88 D	392.974,61 D
5.02.07.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.694.364,47 D	0,00	0,00	0,00	1.694.364,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.694.364,47 D	0,00	0,00	0,00	1.694.364,47 D
5.02.07.04.03.00.00.0.00	LOCADOS A TERCEIROS	754.567,70 D	0,00	0,00	0,00	754.567,70 D
5.02.07.04.03.01.00.0.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	754.567,70 D	0,00	0,00	0,00	754.567,70 D
5.02.07.04.03.01.01.0.00	5.0.042 DESP REAVAL NEGATIVA - T/BRA - LT	480.197,39 D	0,00	0,00	0,00	480.197,39 D
5.02.07.04.03.01.02.0.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA- E/BRA - LT	244.133,60 D	0,00	0,00	0,00	244.133,60 D
5.02.07.04.03.01.03.0.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	1.089,16 D	0,00	0,00	0,00	1.089,16 D
5.02.07.04.03.01.04.0.00	5.0.068 DESP DE MANUTENÇÃO/REPAROS - BRA	29.147,55 D	0,00	0,00	0,00	29.147,55 D
5.02.07.04.04.00.00.0.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	939.796,77 D	0,00	0,00	0,00	939.796,77 D
5.02.07.04.04.01.00.0.00	SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP	939.796,77 D	0,00	0,00	0,00	939.796,77 D
5.02.07.04.04.01.01.0.00	5.0.044 DESP REAVAL NEGATIVA - T/WTC	411.000,16 D	0,00	0,00	0,00	411.000,16 D
5.02.07.04.04.01.02.0.00	5.0.045 DESP REAVAL NEGATIVA - E/WTC	524.963,27 D	0,00	0,00	0,00	524.963,27 D
5.02.07.04.04.01.03.0.00	5.0.067 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - WTC	3.833,34 D	0,00	0,00	0,00	3.833,34 D
5.02.09.00.00.00.00.0.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.322,34 D	357,39 D	0,00	357,39 D	2.679,73 D
5.02.09.02.00.00.00.0.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	2.322,34 D	338,12 D	0,00	338,12 D	2.660,46 D

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2021

27/01/2022

11:03

Página: 9 de 9

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.08.00.00.00.0.00	5.0.048 OUTRAS DESPESAS - REL C/DISPONÍVEL	0,00	19,27 D	0,00	19,27 D	19,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.867,19 D	4.717,95 D	0,00	4.717,95 D	56.585,14 D
5.02.98.99.00.00.00.0.00	DESPESAS DIRETAS	51.867,19 D	4.717,95 D	0,00	4.717,95 D	56.585,14 D
5.02.98.99.01.00.00.0.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	51.119,64 D	4.648,48 D	0,00	4.648,48 D	55.768,12 D
5.02.98.99.02.00.00.0.00	5.0.051 TAXA CETIP	747,55 D	69,47 D	0,00	69,47 D	817,02 D
5.04.00.00.00.00.00.0.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.127.535,77 D	110.758,28 D	0,00	110.758,28 D	1.238.294,05 D
5.04.02.00.00.00.00.0.00	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.127.535,77 D	110.758,28 D	0,00	110.758,28 D	1.238.294,05 D
5.04.02.02.00.00.00.0.00	5.0.054 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	1.127.535,77 D	110.758,28 D	0,00	110.758,28 D	1.238.294,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.810.748,96 D	217.580,04 D	0,00	217.580,04 D	3.028.329,00 D
5.08.01.00.00.00.00.0.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.267.647,09 D	217.580,04 D	0,00	217.580,04 D	3.485.227,13 D
5.08.01.02.00.00.00.0.00	5.0.056 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	3.267.647,09 D	217.580,04 D	0,00	217.580,04 D	3.485.227,13 D
5.08.02.00.00.00.00.0.00	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	456.898,13 C	0,00	0,00	0,00	456.898,13 C
5.08.02.02.00.00.00.0.00	5.0.059 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - CV	456.898,13 C	0,00	0,00	0,00	456.898,13 C

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

DENIO BRITO TAVARES
C.R.C: 009307/O-8

FINAL DE RELATÓRIO