

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	60.014.666,41 D	25.320.010,02 D	28.540.063,93 C	3.220.053,91 C	56.794.612,50 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.108,05 D	16.024.922,05 D	16.025.744,47 C	822,42 C	71.285,63 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	417,50 D	15.953.796,43 D	15.954.053,92 C	257,49 C	160,01 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	417,50 D	15.953.796,43 D	15.954.053,92 C	257,49 C	160,01 D
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	121,20 D	9.777.039,96 D	9.777.150,42 C	110,46 C	10,74 D
1.01.01.01.02.00.00.00	1.0.002 BANCO DO BRASIL - AG PRESIDENTE VARGAS	29,47 D	2.293,24 D	2.272,33 C	20,91 D	50,38 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	266,83 D	3.235.450,00 D	3.235.617,94 C	167,94 C	98,89 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	2.939.013,23 D	2.939.013,23 C	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	71.690,55 D	71.125,62 D	71.690,55 C	564,93 C	71.125,62 D
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	71.690,55 D	71.125,62 D	71.690,55 C	564,93 C	71.125,62 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	59.942.558,36 D	9.295.087,97 D	12.514.319,46 C	3.219.231,49 C	56.723.326,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.219.490,87 D	6.208.369,62 D	9.118.192,19 C	2.909.822,57 C	38.309.668,30 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	803.989,84 D	231.966,61 D	1.035.956,45 C	803.989,84 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	205.122,81 D	205.122,81 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	116.948,87 D	116.948,87 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	116.948,87 D	116.948,87 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	81.321,31 D	81.321,31 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS - PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	81.321,31 D	81.321,31 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.852,63 D	6.852,63 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	1.0.010 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	0,00	6.852,63 D	6.852,63 C	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	803.989,84 D	26.843,80 D	830.833,64 C	803.989,84 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	114.811,04 D	0,00	114.811,04 C	114.811,04 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13° SALÁRIO	114.811,04 D	0,00	114.811,04 C	114.811,04 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	687.457,65 D	26.687,33 D	714.144,98 C	687.457,65 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13° SALÁRIO	79.897,37 D	1.438,04 D	81.335,41 C	79.897,37 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13° SALÁRIO	607.560,28 D	25.249,29 D	632.809,57 C	607.560,28 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.721,15 D	156,47 D	1.877,62 C	1.721,15 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00	1.0.014 CONTRIB AUTOPATROCINADOS S/13° SALÁRIO	1.721,15 D	156,47 D	1.877,62 C	1.721,15 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.621.959,92 D	5.625.020,47 D	8.082.235,74 C	2.457.215,27 C	164.744,65 D
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13° BENEFÍCIO APO/PEN	2.591.768,77 D	5.547.787,30 D	8.082.235,74 C	2.534.448,44 C	57.320,33 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	30.191,15 D	77.233,17 D	0,00	77.233,17 D	107.424,32 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.057.843,50 D	62.690,41 D	0,00	62.690,41 D	13.120.533,91 D
1.02.01.05.01.00.00.00	1.0.097 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	13.057.843,50 D	62.690,41 D	0,00	62.690,41 D	13.120.533,91 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.735.697,61 D	288.692,13 D	0,00	288.692,13 D	25.024.389,74 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.735.697,61 D	288.692,13 D	0,00	288.692,13 D	25.024.389,74 D
1.02.01.99.01.01.00.00	1.0.022 RECURSO ALOCADO E RENTABILIZADO NO PGA - BD	24.661.419,63 D	288.692,13 D	0,00	288.692,13 D	24.950.111,76 D
1.02.01.99.01.09.00.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	74.277,98 D	0,00	0,00	0,00	74.277,98 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.469.904,47 D	38.939,21 D	0,00	38.939,21 D	3.508.843,68 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.469.904,47 D	38.939,21 D	0,00	38.939,21 D	3.508.843,68 D
1.02.02.03.01.00.00.00	1.0.038 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - BD	3.469.904,47 D	38.939,21 D	0,00	38.939,21 D	3.508.843,68 D

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:55

Página: 2 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.253.163,02 D	3.047.779,14 D	3.396.127,27 C	348.348,13 C	14.904.814,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.186.398,75 D	3.047.779,14 D	1.722.830,00 C	1.324.949,14 D	9.511.347,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.186.398,75 D	3.047.779,14 D	1.722.830,00 C	1.324.949,14 D	9.511.347,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	8.187.746,07 D	2.185.016,82 D	861.415,00 C	1.323.601,82 D	9.511.347,89 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	1.347,32 C	1.347,32 D	0,00	1.347,32 D	0,00
1.02.03.04.01.09.00.00.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	861.415,00 D	861.415,00 C	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.385.378,12 D	0,00	1.602.954,04 C	1.602.954,04 C	2.782.424,08 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.385.378,12 D	0,00	1.602.954,04 C	1.602.954,04 C	2.782.424,08 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.385.378,12 D	0,00	1.602.954,04 C	1.602.954,04 C	2.782.424,08 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	4.385.378,12 D	0,00	1.602.954,04 C	1.602.954,04 C	2.782.424,08 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	TERRENO	2.968.131,23 D	0,00	1.138.826,52 C	1.138.826,52 C	1.829.304,71 D
1.02.03.07.04.03.01.1.01	1.0.061 CUSTO CORRIGIDO - T/BRAS - LT	55.317,25 D	0,00	0,00	0,00	55.317,25 D
1.02.03.07.04.03.01.1.02	1.0.062 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/BRA - LT	2.912.813,98 D	0,00	1.138.826,52 C	1.138.826,52 C	1.773.987,46 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	EDIFICAÇÃO	1.417.211,07 D	0,00	464.091,70 C	464.091,70 C	953.119,37 D
1.02.03.07.04.03.01.2.01	1.0.063 CUSTO CORRIGIDO - E/BRAS - LT	580.349,03 D	0,00	0,00	0,00	580.349,03 D
1.02.03.07.04.03.01.2.02	1.0.064 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.742.391,19 D	0,00	464.091,70 C	464.091,70 C	1.278.299,49 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	905.529,15 C	0,00	0,00	0,00	905.529,15 C
1.02.03.07.04.03.01.3.00	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.01.3.01	1.0.066 AVALIAÇÃO INICIAL INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	85.547,05 D	0,00	0,00	0,00	85.547,05 D
1.02.03.07.04.03.01.3.02	1.0.067 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	85.547,05 C	0,00	0,00	0,00	85.547,05 C
1.02.03.07.04.03.01.5.00	1.0.117 PAGTO ANTECIPADO SEGURO - IMÓVEL BRASÍLIA	35,82 D	0,00	35,82 C	35,82 C	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.681.386,15 D	0,00	70.343,23 C	70.343,23 C	2.611.042,92 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.681.386,15 D	0,00	70.343,23 C	70.343,23 C	2.611.042,92 D
1.02.03.99.01.01.00.00.00	CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC	2.681.386,15 D	0,00	70.343,23 C	70.343,23 C	2.611.042,92 D
1.02.03.99.01.01.04.00.00	1.0.115 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	2.681.386,15 D	0,00	70.343,23 C	70.343,23 C	2.611.042,92 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	60.014.666,41 C	57.523.938,80 D	54.303.884,89 C	3.220.053,91 D	56.794.612,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.491.162,43 C	21.156.032,29 D	15.721.287,95 C	5.434.744,34 D	121.056.418,09 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.789.312,98 C	19.008.169,68 D	13.643.768,57 C	5.364.401,11 D	118.424.911,87 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.269.074,49 C	17.436.536,36 D	12.071.753,18 C	5.364.783,18 D	9.904.291,31 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	46.974,16 C	11.677.909,35 D	11.682.956,26 C	5.046,91 C	52.021,07 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	2.0.002 PROVISÃO RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	10.042.463,49 C	210.839,71 D	20.646,46 C	190.193,25 D	9.852.270,24 C
2.01.01.01.08.00.00.00.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	5.179.636,84 C	5.547.787,30 D	368.150,46 C	5.179.636,84 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	467.307,54 C	669.076,41 D	953.154,66 C	284.078,25 C	751.385,79 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	467.307,54 C	467.307,54 D	751.385,79 C	284.078,25 C	751.385,79 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	90.261,78 D	90.261,78 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.00.00	2.0.009 AABA/AAFAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	6.339,56 D	6.339,56 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	105.167,53 D	105.167,53 C	0,00	0,00
2.01.01.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	107.769.234,77 C	0,00	0,00	0,00	107.769.234,77 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00	2.0.011 RECURSO TRANSF DO AMAZONVIDA (CV) - BD	107.769.234,77 C	0,00	0,00	0,00	107.769.234,77 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	283.696,18 C	582.593,38 D	298.897,20 C	283.696,18 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	283.696,18 C	582.593,38 D	298.897,20 C	283.696,18 D	0,00

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.0.00	2.0.012 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC - BD	37.887,64 C	76.480,77 D	38.593,13 C	37.887,64 D	0,00
2.01.01.06.01.02.00.0.00	2.0.013 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC - BD	45.313,64 C	72.149,67 D	26.836,03 C	45.313,64 D	0,00
2.01.01.06.01.03.00.0.00	2.0.106 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR ASSISTIDOS - BD	200.494,90 C	433.962,94 D	233.468,04 C	200.494,90 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	319.963,53 D	319.963,53 C	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0.00	2.0.016 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - BD	0,00	319.963,53 D	319.963,53 C	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0.00	INVESTIMENTOS	2.701.849,45 C	2.147.862,61 D	2.077.519,38 C	70.343,23 D	2.631.506,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.071.608,00 D	2.071.608,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.071.608,00 D	2.071.608,00 C	0,00	0,00
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	2.071.608,00 D	2.071.608,00 C	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.701.849,45 C	76.254,61 D	5.911,38 C	70.343,23 D	2.631.506,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.911,38 C	5.911,38 D	5.911,38 C	0,00	5.911,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0.00	2.0.120 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	2.681.386,15 C	70.343,23 D	0,00	70.343,23 D	2.611.042,92 C
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	4.264,03 C	0,00	0,00	0,00	4.264,03 C
2.01.03.99.10.00.00.0.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	10.287,89 C	0,00	0,00	0,00	10.287,89 C
2.01.03.99.10.04.00.0.00	2.0.110 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - BD	10.287,89 C	0,00	0,00	0,00	10.287,89 C
2.02.00.00.00.00.00.0.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.111.044,23 C	0,00	156.268,69 C	156.268,69 C	43.267.312,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.111.044,23 C	0,00	156.268,69 C	156.268,69 C	43.267.312,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0.00	PROVISÃO	43.111.044,23 C	0,00	156.268,69 C	156.268,69 C	43.267.312,92 C
2.02.01.01.01.00.00.0.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	43.111.044,23 C	0,00	156.268,69 C	156.268,69 C	43.267.312,92 C
2.02.01.01.01.01.00.0.00	2.0.065 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - BD	42.870.097,01 C	0,00	155.620,97 C	155.620,97 C	43.025.717,98 C
2.02.01.01.01.08.00.0.00	2.0.104 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - ARB	240.947,22 C	0,00	647,72 C	647,72 C	241.594,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.587.540,25 D	36.367.906,51 D	38.426.328,25 C	2.058.421,74 C	107.529.118,51 D
2.03.01.00.00.00.00.0.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.057.444,72 D	36.367.906,51 D	38.387.389,04 C	2.019.482,53 C	111.037.962,19 D
2.03.01.01.00.00.00.0.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	695.306.828,02 C	36.367.906,51 D	848.546,55 C	35.519.359,96 D	659.787.468,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	616.015.864,15 C	19.140.042,48 D	848.546,55 C	18.291.495,93 D	597.724.368,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	616.015.864,15 C	19.140.042,48 D	848.546,55 C	18.291.495,93 D	597.724.368,22 C
2.03.01.01.01.02.01.0.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	447.578.628,43 C	19.140.042,48 D	0,00	19.140.042,48 D	428.438.585,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	168.437.235,72 C	0,00	848.546,55 C	848.546,55 C	169.285.782,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.290.963,87 C	17.227.864,03 D	0,00	17.227.864,03 D	62.063.099,84 C
2.03.01.01.02.02.00.0.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	71.871.469,44 C	16.488.644,88 D	0,00	16.488.644,88 D	55.382.824,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0.00	2.0.074 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	71.871.469,44 C	16.488.644,88 D	0,00	16.488.644,88 D	55.382.824,56 C
2.03.01.01.02.03.00.0.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.419.494,43 C	739.219,15 D	0,00	739.219,15 D	6.680.275,28 C
2.03.01.01.02.03.01.0.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	7.419.494,43 C	739.219,15 D	0,00	739.219,15 D	6.680.275,28 C
2.03.01.02.00.00.00.0.00	EXILÍBRIO TÉCNICO	808.364.272,74 D	0,00	37.538.842,49 C	37.538.842,49 C	770.825.430,25 D
2.03.01.02.01.00.00.0.00	RESULTADOS REALIZADOS	808.364.272,74 D	0,00	37.538.842,49 C	37.538.842,49 C	770.825.430,25 D
2.03.01.02.01.02.00.0.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	808.364.272,74 D	0,00	37.538.842,49 C	37.538.842,49 C	770.825.430,25 D
2.03.02.00.00.00.00.0.00	FUNDOS	3.469.904,47 C	0,00	38.939,21 C	38.939,21 C	3.508.843,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.469.904,47 C	0,00	38.939,21 C	38.939,21 C	3.508.843,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.469.904,47 C	0,00	38.939,21 C	38.939,21 C	3.508.843,68 C
2.03.02.02.02.01.00.0.00	2.0.097 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - BD	3.469.904,47 C	0,00	38.939,21 C	38.939,21 C	3.508.843,68 C

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.391.817,55 D	46.391.817,55 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	75.230.509,13 C	204,06 D	10.005.370,95 C	10.005.166,89 C	85.235.676,02 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	68.131.198,83 C	204,06 D	9.645.340,76 C	9.645.136,70 C	77.776.335,53 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.624.940,33 C	204,06 D	116.948,87 C	116.744,81 C	1.741.685,14 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.624.940,33 C	204,06 D	116.948,87 C	116.744,81 C	1.741.685,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	1.624.940,33 C	204,06 D	116.948,87 C	116.744,81 C	1.741.685,14 C
3.01.01.01.01.01.01.00	3.0.001 CONTRIB NORMAL PATROC ATIVOS BASA - BD	1.510.129,29 C	0,00	116.948,87 C	116.948,87 C	1.627.078,16 C
3.01.01.01.01.01.09.00	3.0.002 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PATR ATV BASA - BD	114.811,04 C	204,06 D	0,00	204,06 D	114.606,98 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.713.370,46 C	0,00	790.238,29 C	790.238,29 C	9.503.608,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.174.410,53 C	0,00	82.759,35 C	82.759,35 C	1.257.169,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.174.410,53 C	0,00	82.759,35 C	82.759,35 C	1.257.169,88 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.174.410,53 C	0,00	82.759,35 C	82.759,35 C	1.257.169,88 C
3.01.01.03.01.01.01.1.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	1.174.410,53 C	0,00	82.759,35 C	82.759,35 C	1.257.169,88 C
3.01.01.03.01.01.01.1.01	3.0.011 CONTRIB NORMAL PART ATIVOS BASA - BD	1.093.600,07 C	0,00	81.245,14 C	81.245,14 C	1.174.845,21 C
3.01.01.03.01.01.01.1.02	3.0.012 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - BD	913,09 C	0,00	76,17 C	76,17 C	989,26 C
3.01.01.03.01.01.01.1.08	3.0.013 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PART ATV BASA - BD	79.897,37 C	0,00	1.438,04 C	1.438,04 C	81.335,41 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	7.538.959,93 C	0,00	707.478,94 C	707.478,94 C	8.246.438,87 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.538.959,93 C	0,00	707.478,94 C	707.478,94 C	8.246.438,87 C
3.01.01.03.02.01.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	7.538.959,93 C	0,00	707.478,94 C	707.478,94 C	8.246.438,87 C
3.01.01.03.02.01.01.1.00	3.0.024 CONTRIB NORMAL ASSISTIDOS BASA/CAPAF - BD	6.931.399,65 C	0,00	682.229,65 C	682.229,65 C	7.613.629,30 C
3.01.01.03.02.01.01.9.00	3.0.025 CONTRIB NORMAL S/13°BENEF ASSIST BASA/CAPAF-BD	607.560,28 C	0,00	25.249,29 C	25.249,29 C	632.809,57 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.538,12 C	0,00	7.009,10 C	7.009,10 C	33.547,22 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.538,12 C	0,00	7.009,10 C	7.009,10 C	33.547,22 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	26.538,12 C	0,00	7.009,10 C	7.009,10 C	33.547,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	26.538,12 C	0,00	7.009,10 C	7.009,10 C	33.547,22 C
3.01.01.04.01.01.01.1.00	PORTE PATRONAL	12.608,99 C	0,00	2.961,87 C	2.961,87 C	15.570,86 C
3.01.01.04.01.01.01.1.01	3.0.028 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PATRONAL - BD	11.833,13 C	0,00	2.891,34 C	2.891,34 C	14.724,47 C
3.01.01.04.01.01.01.1.02	3.0.029 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13°SAL PATR - BD	775,86 C	0,00	70,53 C	70,53 C	846,39 C
3.01.01.04.01.01.01.2.00	PORTE PRÓPRIA	13.929,13 C	0,00	4.047,23 C	4.047,23 C	17.976,36 C
3.01.01.04.01.01.01.2.01	3.0.030 CONTRIB NORMAL AUTOPATROC PRÓPRIA - BD	12.983,84 C	0,00	3.961,29 C	3.961,29 C	16.945,13 C
3.01.01.04.01.01.01.2.02	3.0.031 CONTRIB NORMAL AUTOPATR S/13°SAL PRÓPRIA-BD	945,29 C	0,00	85,94 C	85,94 C	1.031,23 C
3.01.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	57.766.349,92 C	0,00	8.731.144,50 C	8.731.144,50 C	66.497.494,42 C
3.01.01.99.01.00.00.00	3.0.032 REPASSE/BASA AÇÕES MOVIDAS P/AABA E SINDIC-BD	57.766.349,92 C	0,00	8.731.144,50 C	8.731.144,50 C	66.497.494,42 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.323,44 C	0,00	0,00	0,00	27.323,44 C
3.01.02.01.00.00.00.00	3.0.116 CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO - PARTIC ATIVO	27.323,44 C	0,00	0,00	0,00	27.323,44 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	519.648,05 C	0,00	62.690,41 C	62.690,41 C	582.338,46 C
3.01.07.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURAIS	519.648,05 C	0,00	62.690,41 C	62.690,41 C	582.338,46 C
3.01.07.01.01.00.00.00	3.0.111 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - BD	519.648,05 C	0,00	62.690,41 C	62.690,41 C	582.338,46 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.552.338,81 C	0,00	297.339,78 C	297.339,78 C	6.849.678,59 C
3.01.99.01.00.00.00.00	3.0.035 SALDO LIQ PROC/DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	295.203,11 C	0,00	8.647,65 C	8.647,65 C	303.850,76 C

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.02.00.00.00.00	3.0.036 OUTRAS ADIÇÕES EVENTUAIS PREVID - BD	2.785.959,48 C	0,00	0,00	0,00	2.785.959,48 C
3.01.99.09.00.00.00.00	3.0.115 RECEITA DE RECURSO ALOCADO NO PGA - BD	3.471.176,22 C	0,00	288.692,13 C	288.692,13 C	3.759.868,35 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	66.253.470,43 D	6.119.962,20 D	0,00	6.119.962,20 D	72.373.432,63 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.329.395,02 D	6.099.315,74 D	0,00	6.099.315,74 D	69.428.710,76 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.975.632,95 D	4.536.355,83 D	0,00	4.536.355,83 D	51.511.988,78 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	46.384.837,75 D	4.475.036,44 D	0,00	4.475.036,44 D	50.859.874,19 D
3.02.01.01.02.01.00.00	3.0.040 APOSENT POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - BD	42.592.888,22 D	4.222.243,70 D	0,00	4.222.243,70 D	46.815.131,92 D
3.02.01.01.02.09.00.00	3.0.041 13ºBENEF APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB - BD	3.791.949,53 D	252.792,74 D	0,00	252.792,74 D	4.044.742,27 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	590.795,20 D	61.319,39 D	0,00	61.319,39 D	652.114,59 D
3.02.01.01.03.01.00.00	3.0.042 APOSENTADORIA POR IDADE - BD	538.909,57 D	56.602,51 D	0,00	56.602,51 D	595.512,08 D
3.02.01.01.03.09.00.00	3.0.043 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - BD	51.885,63 D	4.716,88 D	0,00	4.716,88 D	56.602,51 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	361.745,72 D	33.127,49 D	0,00	33.127,49 D	394.873,21 D
3.02.01.02.01.00.00.00	3.0.044 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BD	333.714,77 D	30.579,22 D	0,00	30.579,22 D	364.293,99 D
3.02.01.02.08.00.00.00	3.0.046 13ºBENEF APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BD	28.030,95 D	2.548,27 D	0,00	2.548,27 D	30.579,22 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	15.992.016,35 D	1.529.832,42 D	0,00	1.529.832,42 D	17.521.848,77 D
3.02.01.03.01.00.00.00	3.0.048 PENSÕES - BD	14.684.245,62 D	1.421.739,85 D	0,00	1.421.739,85 D	16.105.985,47 D
3.02.01.03.08.00.00.00	3.0.050 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - BD	1.307.770,73 D	108.092,57 D	0,00	108.092,57 D	1.415.863,30 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.053.141,75 D	20.646,46 D	0,00	20.646,46 D	2.073.788,21 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.651.674,19 D	0,00	0,00	0,00	1.651.674,19 D
3.02.02.01.01.00.00.00	3.0.052 PECÚLIO MORTE - BD	1.651.674,19 D	0,00	0,00	0,00	1.651.674,19 D
3.02.02.03.00.00.00.00	PROVISÕES	401.467,56 D	20.646,46 D	0,00	20.646,46 D	422.114,02 D
3.02.02.03.01.00.00.00	3.0.054 PROV RESERVA DE POUPE/DESLIG - BD	401.467,56 D	20.646,46 D	0,00	20.646,46 D	422.114,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	515.529,30 D	0,00	0,00	0,00	515.529,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	515.529,30 D	0,00	0,00	0,00	515.529,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	515.529,30 D	0,00	0,00	0,00	515.529,30 D
3.02.03.01.01.01.00.00	3.0.056 RESGATE TOTAL - BD	515.529,30 D	0,00	0,00	0,00	515.529,30 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	355.404,36 D	0,00	0,00	0,00	355.404,36 D
3.02.99.01.00.00.00.00	3.0.107 DEPÓSITOS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	355.404,36 D	0,00	0,00	0,00	355.404,36 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.211.525,75 C	156.268,69 D	0,00	156.268,69 D	2.055.257,06 C
3.03.01.00.00.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	2.211.525,75 C	156.268,69 D	0,00	156.268,69 D	2.055.257,06 C
3.03.01.01.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - BD	2.211.525,75 C	156.268,69 D	0,00	156.268,69 D	2.055.257,06 C
3.03.01.01.01.00.00.00	3.0.060 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - BD	1.798.242,71 C	155.620,97 D	0,00	155.620,97 D	1.642.621,74 C
3.03.01.01.08.00.00.00	3.0.105 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - ARB	413.283,04 C	647,72 D	0,00	647,72 D	412.635,32 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.439.606,83 D	298.897,20 D	18.540,09 C	280.357,11 D	3.719.963,94 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.439.606,83 D	298.897,20 D	18.540,09 C	280.357,11 D	3.719.963,94 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS - BD	3.439.606,83 D	298.897,20 D	18.540,09 C	280.357,11 D	3.719.963,94 D
3.04.02.01.01.00.00.00	3.0.066 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - BD	536.230,32 D	38.593,13 D	67,34 C	38.525,79 D	574.756,11 D
3.04.02.01.02.00.00.00	3.0.067 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - BD	415.519,73 D	26.836,03 D	18.472,75 C	8.363,28 D	423.883,01 D
3.04.02.01.03.00.00.00	3.0.108 CUSTEIO ADMINIST PREV ASSISTIDOS - BD	2.487.856,78 D	233.468,04 D	0,00	233.468,04 D	2.721.324,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.177.812,60 C	1.429.096,36 D	0,00	1.429.096,36 D	251.283,76 D
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.177.812,60 C	0,00	0,00	0,00	1.177.812,60 C

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:55

Página: 6 de 7

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00	3.0.070 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	1.177.812,60 C	0,00	0,00	0,00	1.177.812,60 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.429.096,36 D	0,00	1.429.096,36 D	1.429.096,36 D
3.05.02.01.00.00.00.00	3.0.072 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - BD	0,00	1.429.096,36 D	0,00	1.429.096,36 D	1.429.096,36 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.614.408,81 D	848.546,55 D	36.367.906,51 C	35.519.359,96 C	31.904.951,15 C
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.815.895,21 C	848.546,55 D	19.140.042,48 C	18.291.495,93 C	21.107.391,14 C
3.06.01.01.00.00.00.00	3.0.074 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - BD	2.815.895,21 C	848.546,55 D	19.140.042,48 C	18.291.495,93 C	21.107.391,14 C
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.430.304,02 D	0,00	17.227.864,03 C	17.227.864,03 C	10.797.560,01 C
3.06.02.01.00.00.00.00	3.0.076 BENEFÍCIOS A CONCEDER - BD	6.430.304,02 D	0,00	17.227.864,03 C	17.227.864,03 C	10.797.560,01 C
3.08.00.00.00.00.00.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.312.361,41 D	37.538.842,49 D	0,00	37.538.842,49 D	42.851.203,90 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.616.615,04 D	1.616.615,04 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.461,18 C	0,00	187.518,68 C	187.518,68 C	1.468.979,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.689,36 C	0,00	113.408,82 C	113.408,82 C	443.098,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	329.689,36 C	0,00	113.408,82 C	113.408,82 C	443.098,18 C
5.01.04.01.01.00.00.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	329.689,36 C	0,00	113.408,82 C	113.408,82 C	443.098,18 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.803,10 C	0,00	0,00	0,00	183.803,10 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	183.803,10 C	0,00	0,00	0,00	183.803,10 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	183.803,10 C	0,00	0,00	0,00	183.803,10 C
5.01.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	183.803,10 C	0,00	0,00	0,00	183.803,10 C
5.01.07.04.03.01.04.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	183.803,10 C	0,00	0,00	0,00	183.803,10 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	2.419,39 C	0,00	0,00	0,00	2.419,39 C
5.01.10.08.00.00.00.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	2.419,39 C	0,00	0,00	0,00	2.419,39 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	765.549,33 C	0,00	74.109,86 C	74.109,86 C	839.659,19 C
5.01.98.01.00.00.00.00	CONTRATO/VENDA DEBENTURES - INVESC	732.921,83 C	0,00	71.125,62 C	71.125,62 C	804.047,45 C
5.01.98.01.04.00.00.00	5.0.091 RECEITA ATUALIZ CONTRATO VENDA 21 DEBÊNT - INVESC	732.921,83 C	0,00	71.125,62 C	71.125,62 C	804.047,45 C
5.01.98.08.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	56,50 C	0,00	23,24 C	23,24 C	79,74 C
5.01.98.08.09.00.00.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	56,50 C	0,00	23,24 C	23,24 C	79,74 C
5.01.98.09.00.00.00.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.571,00 C	0,00	2.961,00 C	2.961,00 C	35.532,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.648,58 D	1.616.615,04 D	0,00	1.616.615,04 D	1.720.263,62 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.037,26 D	0,00	0,00	0,00	3.037,26 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.037,26 D	0,00	0,00	0,00	3.037,26 D
5.02.04.01.04.00.00.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	3.037,26 D	0,00	0,00	0,00	3.037,26 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.105,66 D	1.608.783,96 D	0,00	1.608.783,96 D	1.631.889,62 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.105,66 D	1.608.783,96 D	0,00	1.608.783,96 D	1.631.889,62 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.105,66 D	1.608.783,96 D	0,00	1.608.783,96 D	1.631.889,62 D
5.02.07.04.03.01.00.00	IMÓVEL DE BRASÍLIA	23.105,66 D	1.608.783,96 D	0,00	1.608.783,96 D	1.631.889,62 D
5.02.07.04.03.01.01.00	5.0.042 DESP REAVAL NEGATIVA - T/BRA - LT	0,00	1.138.826,52 D	0,00	1.138.826,52 D	1.138.826,52 D
5.02.07.04.03.01.02.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA - E/BRA - LT	0,00	464.091,70 D	0,00	464.091,70 D	464.091,70 D
5.02.07.04.03.01.03.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	393,17 D	0,00	0,00	0,00	393,17 D
5.02.07.04.03.01.04.00	5.0.068 DESP MANUTEN/REPAROS/SEGURANÇA - BRA	22.311,71 D	5.829,92 D	0,00	5.829,92 D	28.141,63 D
5.02.07.04.03.01.05.00	5.0.070 OUTRAS DESPESAS - BRA	400,78 D	35,82 D	0,00	35,82 D	436,60 D

Plano(s): 8 - BD - CNPB: 1981.0014-92; CNPJ: 48.306.644/0001-39

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.579,17 D	1.841,44 D	0,00	1.841,44 D	13.420,61 D
5.02.09.02.00.00.00.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	11.579,17 D	1.841,44 D	0,00	1.841,44 D	13.420,61 D
5.02.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	606,68 D	0,00	0,00	0,00	606,68 D
5.02.10.01.00.00.00.00	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986	606,68 D	0,00	0,00	0,00	606,68 D
5.02.10.01.01.00.00.00	5.0.080 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND-PARTE BD	606,68 D	0,00	0,00	0,00	606,68 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.319,81 D	5.989,64 D	0,00	5.989,64 D	71.309,45 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	65.319,81 D	5.989,64 D	0,00	5.989,64 D	71.309,45 D
5.02.98.99.01.00.00.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	65.025,18 D	5.911,38 D	0,00	5.911,38 D	70.936,56 D
5.02.98.99.02.00.00.00	5.0.051 TAXA DE CETIP	294,63 D	78,26 D	0,00	78,26 D	372,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.177.812,60 D	0,00	1.429.096,36 C	1.429.096,36 C	251.283,76 C
5.08.01.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.177.812,60 D	0,00	0,00	0,00	1.177.812,60 D
5.08.01.01.00.00.00.00	5.0.055 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - BD	1.177.812,60 D	0,00	0,00	0,00	1.177.812,60 D
5.08.02.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.429.096,36 C	1.429.096,36 C	1.429.096,36 C
5.08.02.01.00.00.00.00	5.0.058 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - BD	0,00	0,00	1.429.096,36 C	1.429.096,36 C	1.429.096,36 C

NIVALDO ALVES NUNES
INTERVENTOR

DÊNIO BRITO TAVARES
C.R.C: CRC-PA 009307/O-8

FINAL DE RELATÓRIO