

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Página: 1 de 10

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 200008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0.00	<b>ATIVO</b>	<b>72.437.757,33 D</b>	<b>3.536.358,69 D</b>	<b>3.708.984,93 C</b>	<b>172.626,24 C</b>	<b>72.265.131,09 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.0.00	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>150,38 D</b>	<b>1.625.506,71 D</b>	<b>1.625.550,63 C</b>	<b>43,92 C</b>	<b>106,46 D</b>
1.01.01.00.00.00.00.0.00	<b>IMEDIATO</b>	<b>150,38 D</b>	<b>1.625.506,71 D</b>	<b>1.625.550,63 C</b>	<b>43,92 C</b>	<b>106,46 D</b>
1.01.01.01.00.00.00.0.00	<b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>150,38 D</b>	<b>1.625.506,71 D</b>	<b>1.625.550,63 C</b>	<b>43,92 C</b>	<b>106,46 D</b>
1.01.01.01.01.00.00.0.00	1.0.001 BASA - AG BELÉM CENTRO	83,66 D	534.043,51 D	534.099,69 C	56,18 C	27,48 D
1.01.01.01.03.00.00.0.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG PRAÇA JUSTO CHERMONT	66,72 D	339.600,00 D	339.587,74 C	12,26 D	78,98 D
1.01.01.01.04.00.00.0.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	751.863,20 D	751.863,20 C	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0.00	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>72.437.606,95 D</b>	<b>1.910.851,98 D</b>	<b>2.083.434,30 C</b>	<b>172.582,32 C</b>	<b>72.265.024,63 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.0.00	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.985.479,90 D</b>	<b>545.742,85 D</b>	<b>874.212,18 C</b>	<b>328.469,33 C</b>	<b>4.657.010,57 D</b>
1.02.01.01.00.00.00.0.00	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>116.750,11 D</b>	<b>77.087,97 D</b>	<b>185.450,61 C</b>	<b>108.362,64 C</b>	<b>8.387,47 D</b>
1.02.01.01.01.00.00.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.933,31 D</b>	<b>68.933,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.0.00	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.791,95 D</b>	<b>48.791,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.01.0.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	48.791,95 D	48.791,95 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0.00	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141,36 D</b>	<b>20.141,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.0.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DOS PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	20.141,36 D	20.141,36 C	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>116.750,11 D</b>	<b>8.154,66 D</b>	<b>116.517,30 C</b>	<b>108.362,64 C</b>	<b>8.387,47 D</b>
1.02.01.01.03.01.00.0.00	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>44.725,95 D</b>	<b>2.147,42 D</b>	<b>38.485,90 C</b>	<b>36.338,48 C</b>	<b>8.387,47 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.0.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13º SALÁRIO	44.725,95 D	2.147,42 D	38.485,90 C	36.338,48 C	8.387,47 D
1.02.01.01.03.03.00.0.00	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>72.024,16 D</b>	<b>6.007,24 D</b>	<b>78.031,40 C</b>	<b>72.024,16 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.03.01.0.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13º SALÁRIO	18.462,91 D	1.374,22 D	19.837,13 C	18.462,91 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.0.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13º SALÁRIO	53.561,25 D	4.633,02 D	58.194,27 C	53.561,25 C	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0.00	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.04.03.00.0.00	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.04.03.02.0.00	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.04.03.02.1.00	<b>ALOCADO NO PLANO DE CONTRIB VARIÁVEL - CV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.02.01.02.00.00.00.0.00	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>225.067,53 D</b>	<b>468.654,88 D</b>	<b>688.761,57 C</b>	<b>220.106,69 C</b>	<b>4.960,84 D</b>
1.02.01.02.01.00.00.0.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	222.690,53 D	468.654,88 D	688.761,57 C	220.106,69 C	2.583,84 D
1.02.01.02.02.00.00.0.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	2.377,00 D	0,00	0,00	0,00	2.377,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0.00	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.643.662,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643.662,26 D</b>
1.02.01.05.03.00.00.0.00	1.0.099 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	4.643.662,26 D	0,00	0,00	0,00	4.643.662,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0.00	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.255.512,65 D</b>	<b>38.857,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.857,82 D</b>	<b>5.294.370,47 D</b>
1.02.02.03.00.00.00.0.00	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>5.255.512,65 D</b>	<b>38.857,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.857,82 D</b>	<b>5.294.370,47 D</b>
1.02.02.03.02.00.00.0.00	1.0.039 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - CV	5.255.512,65 D	38.857,82 D	0,00	38.857,82 D	5.294.370,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>62.196.614,40 D</b>	<b>1.326.251,31 D</b>	<b>1.209.222,12 C</b>	<b>117.029,19 D</b>	<b>62.313.643,59 D</b>
1.02.03.02.00.00.00.0.00	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>83.430,62 D</b>	<b>9.220,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,32 D</b>	<b>92.650,94 D</b>
1.02.03.02.06.00.00.0.00	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>83.430,62 D</b>	<b>9.220,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,32 D</b>	<b>92.650,94 D</b>

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Página: 2 de 10

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.00.0.00	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>83.430,62 D</b>	<b>9.220,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,32 D</b>	<b>92.650,94 D</b>
1.02.03.02.06.01.01.0.00	1.0.051 DNC - VALOR ATUALIZADO	83.430,62 D	9.220,32 D	0,00	9.220,32 D	92.650,94 D
1.02.03.03.00.00.00.0.00	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>297.121,98 D</b>	<b>15.687,49 D</b>	<b>34.738,18 C</b>	<b>19.050,69 C</b>	<b>278.071,29 D</b>
1.02.03.03.01.00.00.0.00	<b>AÇÕES</b>	<b>297.121,98 D</b>	<b>15.687,49 D</b>	<b>34.738,18 C</b>	<b>19.050,69 C</b>	<b>278.071,29 D</b>
1.02.03.03.01.01.00.0.00	<b>MERCADO DE AÇÕES A VISTA</b>	<b>297.121,98 D</b>	<b>15.687,49 D</b>	<b>34.738,18 C</b>	<b>19.050,69 C</b>	<b>278.071,29 D</b>
1.02.03.03.01.01.01.0.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	271.902,75 D	6.168,54 D	0,00	6.168,54 D	278.071,29 D
1.02.03.03.01.01.09.0.00	1.0.054 AÇÕES A RECEBER	25.219,23 D	9.518,95 D	34.738,18 C	25.219,23 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>41.580.852,60 D</b>	<b>1.154.735,10 D</b>	<b>1.122.524,86 C</b>	<b>32.210,24 D</b>	<b>41.613.062,84 D</b>
1.02.03.04.01.00.00.0.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>41.070.334,52 D</b>	<b>1.150.559,17 D</b>	<b>1.122.524,85 C</b>	<b>28.034,32 D</b>	<b>41.098.368,84 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.0.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	41.070.411,81 D	589.409,17 D	561.152,97 C	28.256,20 D	41.098.668,01 D
1.02.03.04.01.02.00.0.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	77,29 C	0,00	221,88 C	221,88 C	299,17 C
1.02.03.04.01.09.00.0.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	561.150,00 D	561.150,00 C	0,00	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>6.792,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,76 D</b>
1.02.03.04.06.03.00.0.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>6.792,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,76 D</b>
1.02.03.04.06.03.01.0.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	6.792,76 D	0,00	0,00	0,00	6.792,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>503.725,32 D</b>	<b>4.175,93 D</b>	<b>0,01 C</b>	<b>4.175,92 D</b>	<b>507.901,24 D</b>
1.02.03.04.07.01.00.0.00	1.0.059 FI - VALOR DE MERCADO - MULTIMERCADO	503.725,32 D	4.175,93 D	0,01 C	4.175,92 D	507.901,24 D
1.02.03.07.00.00.00.0.00	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>5.870.294,83 D</b>	<b>71.856,98 D</b>	<b>51.901,46 C</b>	<b>19.955,52 D</b>	<b>5.890.250,35 D</b>
1.02.03.07.04.00.00.0.00	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>5.870.294,83 D</b>	<b>71.856,98 D</b>	<b>51.901,46 C</b>	<b>19.955,52 D</b>	<b>5.890.250,35 D</b>
1.02.03.07.04.03.00.0.00	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>4.041.891,63 D</b>	<b>31.945,94 D</b>	<b>31.945,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.891,63 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.0.00	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	<b>4.041.891,63 D</b>	<b>31.945,94 D</b>	<b>31.945,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.891,63 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.1.00	<b>TERRENO</b>	<b>629.582,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.582,13 D</b>
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	567.326,79 D	0,00	0,00	0,00	567.326,79 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	<b>EDIFICAÇÃO</b>	<b>3.380.363,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.363,56 D</b>
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	3.614.018,20 D	0,00	0,00	0,00	3.614.018,20 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIACÃO 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	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	96.276,68 C	0,00	0,00	0,00	96.276,68 C
1.02.03.07.04.03.01.4.00	1.0.068 ALUGUÉIS A RECEBER - BRA - LT	31.945,94 D	31.945,94 D	31.945,94 C	0,00	31.945,94 D
1.02.03.07.04.04.00.0.00	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.828.403,20 D</b>	<b>39.911,04 D</b>	<b>19.955,52 C</b>	<b>19.955,52 D</b>	<b>1.848.358,72 D</b>
1.02.03.07.04.04.01.0.00	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>1.828.403,20 D</b>	<b>39.911,04 D</b>	<b>19.955,52 C</b>	<b>19.955,52 D</b>	<b>1.848.358,72 D</b>
1.02.03.07.04.04.01.1.00	<b>TERRENO</b>	<b>717.418,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.418,00 D</b>
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	526.705,23 D	0,00	0,00	0,00	526.705,23 D
1.02.03.07.04.04.01.2.00	<b>EDIFICAÇÃO</b>	<b>1.110.985,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.985,20 D</b>
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	606.212,93 D	0,00	0,00	0,00	606.212,93 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

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Página: 3 de 10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4.00	1.0.074 ALUGUÉIS A RECEBER - WTC	0,00	39.911,04 D	19.955,52 C	19.955,52 D	19.955,52 D
<b>1.02.03.10.00.00.00.0.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>14.364.914,37 D</b>	<b>74.751,42 D</b>	<b>57,62 C</b>	<b>74.693,80 D</b>	<b>14.439.608,17 D</b>
<b>1.02.03.10.01.00.00.0.00</b>	<b>PRECATÓRIOS - ATUALIZAÇÃO OFND 1986</b>	<b>14.364.914,37 D</b>	<b>74.751,42 D</b>	<b>57,62 C</b>	<b>74.693,80 D</b>	<b>14.439.608,17 D</b>
1.02.03.10.01.03.00.0.00	1.0.106 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE CV	2.882.242,66 D	14.987,66 D	0,00	14.987,66 D	2.897.230,32 D
1.02.03.10.01.04.00.0.00	1.0.107 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE CVS-BB PREV	11.430.970,06 D	59.441,04 D	0,00	59.441,04 D	11.490.411,10 D
1.02.03.10.01.05.00.0.00	1.0.108 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE CVS-CAPAF	62.062,38 D	322,72 D	0,00	322,72 D	62.385,10 D
1.02.03.10.01.07.00.0.00	1.0.109 (-) HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ OFND - CVS-BB PREV	10.304,79 C	0,00	57,31 C	57,31 C	10.362,10 C
1.02.03.10.01.08.00.0.00	1.0.111 (-) HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ OFND - CVS-CAPAF	55,94 C	0,00	0,31 C	0,31 C	56,25 C
<b>1.02.03.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.01.00.0.00</b>	<b>CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.99.01.01.01.0.00	1.0.075 VLR ATUALIZ (INPC7,5%+Jrs8,5%a.a) 24 DEB-INVESC	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-INVESC	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
<b>2.00.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>72.437.757,33 C</b>	<b>6.234.033,88 D</b>	<b>6.061.407,64 C</b>	<b>172.626,24 D</b>	<b>72.265.131,09 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>15.400.979,31 C</b>	<b>1.794.450,91 D</b>	<b>1.433.685,43 C</b>	<b>360.765,48 D</b>	<b>15.040.213,83 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.908.962,17 C</b>	<b>1.521.035,24 D</b>	<b>1.139.608,74 C</b>	<b>381.426,50 D</b>	<b>3.527.535,67 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.893.042,77 C</b>	<b>1.436.492,76 D</b>	<b>1.039.430,35 C</b>	<b>397.062,41 D</b>	<b>3.495.980,36 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.0.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	52.500,89 C	967.837,88 D	979.663,32 C	11.825,44 C	64.326,33 C
2.01.01.01.02.00.00.0.00	2.0.002 RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	3.404.730,74 C	0,00	26.923,29 C	26.923,29 C	3.431.654,03 C
2.01.01.01.08.00.00.0.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	435.811,14 C	468.654,88 D	32.843,74 C	435.811,14 D	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>15.668,04 C</b>	<b>29.661,49 D</b>	<b>45.193,02 C</b>	<b>15.531,53 C</b>	<b>31.199,57 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.0.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	15.668,04 C	15.668,04 D	31.199,57 C	15.531,53 C	31.199,57 C
2.01.01.02.02.00.00.0.00	2.0.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	6.948,48 D	6.948,48 C	0,00	0,00
2.01.01.02.04.00.00.0.00	2.0.009 AABA/AAFBAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	348,00 D	348,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.0.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	6.696,97 D	6.696,97 C	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.0.00</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>251,36 C</b>	<b>26.251,36 D</b>	<b>26.355,74 C</b>	<b>104,38 C</b>	<b>355,74 C</b>
<b>2.01.01.06.02.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>251,36 C</b>	<b>26.251,36 D</b>	<b>26.355,74 C</b>	<b>104,38 C</b>	<b>355,74 C</b>
2.01.01.06.02.01.00.0.00	2.0.014 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC BASA - CV	125,68 C	13.125,68 D	13.177,87 C	52,19 C	177,87 C
2.01.01.06.02.02.00.0.00	2.0.015 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC BASA - CV	125,68 C	13.125,68 D	13.177,87 C	52,19 C	177,87 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629,63 D</b>	<b>28.629,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.02.00.00.0.00	2.0.017 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - CV	0,00	28.629,63 D	28.629,63 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.492.017,14 C</b>	<b>273.415,67 D</b>	<b>294.076,69 C</b>	<b>20.661,02 C</b>	<b>11.512.678,16 C</b>
<b>2.01.03.03.00.00.00.0.00</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>25.219,23 C</b>	<b>25.219,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.219,23 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.03.01.00.00.0.00</b>	<b>MERCADO DE AÇÕES A VISTA</b>	<b>25.219,23 C</b>	<b>25.219,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.219,23 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.01.09.00.0.00	2.0.054 AÇÕES - A PAGAR	25.219,23 C	25.219,23 D	0,00	25.219,23 D	0,00
<b>2.01.03.04.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.792,75 C</b>	<b>115.906,17 D</b>	<b>109.113,42 C</b>	<b>6.792,75 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>107.550,00 D</b>	<b>107.550,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	107.550,00 D	107.550,00 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.06.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.792,75 C</b>	<b>8.356,17 D</b>	<b>1.563,42 C</b>	<b>6.792,75 D</b>	<b>0,00</b>

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Página: 4 de 10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.03.04.06.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA</b>	<b>6.792,75 C</b>	<b>8.356,17 D</b>	<b>1.563,42 C</b>	<b>6.792,75 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.06.00.09.0.00	2.0.056 FI - A PAGAR - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUTURA	6.792,75 C	8.356,17 D	1.563,42 C	6.792,75 D	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.0.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.053,00 D</b>	<b>18.053,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.0.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.053,00 D</b>	<b>18.053,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.02.00.0.00	2.0.061 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A REPASSAR - CV	0,00	18.053,00 D	18.053,00 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.460.005,16 C</b>	<b>114.237,27 D</b>	<b>166.910,27 C</b>	<b>52.673,00 C</b>	<b>11.512.678,16 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.101,24 C	5.101,24 D	5.101,24 C	0,00	5.101,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0.00	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
2.01.03.99.03.00.00.0.00	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
2.01.03.99.07.00.00.0.00	2.0.103 (-) PROV CONTRATO 24 DEBÊNTURES INVESC	212.351,67 D	0,00	0,00	0,00	212.351,67 D
2.01.03.99.08.00.00.0.00	2.0.102 (-) PROV CONTRATO 64 DEBÊNTURES INVESC	1.821.280,43 D	0,00	0,00	0,00	1.821.280,43 D
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	0,00	102.030,82 D	102.030,82 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.10.00.00.0.00</b>	<b>HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986</b>	<b>11.454.903,92 C</b>	<b>7.105,21 D</b>	<b>59.778,21 C</b>	<b>52.673,00 C</b>	<b>11.507.576,92 C</b>
2.01.03.99.10.02.00.0.00	2.0.108 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE CVS-BB PREV	11.430.970,06 C	0,00	59.441,04 C	59.441,04 C	11.490.411,10 C
2.01.03.99.10.03.00.0.00	2.0.109 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE CVS-CAPAF	62.062,38 C	0,00	322,72 C	322,72 C	62.385,10 C
2.01.03.99.10.06.00.0.00	2.0.112 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - CV	2.598,28 C	0,00	14,45 C	14,45 C	2.612,73 C
2.01.03.99.10.07.00.0.00	2.0.113 (-) HONOR/ÊXITO S/ATLIZ PRECAT OFND - CVS-BB PREV	10.304,79 D	57,31 D	0,00	57,31 D	10.362,10 D
2.01.03.99.10.08.00.0.00	2.0.114 (-) HONOR/ÊXITO S/ATLIZ PRECAT OFND - CVS-CAPAF	55,94 D	0,31 D	0,00	0,31 D	56,25 D
2.01.03.99.10.10.00.0.00	2.0.117 (-) HONOR/DESP ANT - S/ATZ PREC OFND - CVS-BB PRE	30.202,10 D	7.009,53 D	0,00	7.009,53 D	37.211,63 D
2.01.03.99.10.11.00.0.00	2.0.118 (-) HONOR/DESP ANT - S/ATZ PREC OFND - CVS-CAPAF	163,97 D	38,06 D	0,00	38,06 D	202,03 D
<b>2.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>8.647.893,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>8.711.500,61 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>8.647.893,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>8.711.500,61 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>8.647.893,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>8.711.500,61 C</b>
<b>2.02.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>8.647.893,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>63.606,64 C</b>	<b>8.711.500,61 C</b>
2.02.01.01.02.01.00.0.00	2.0.067 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - CV	8.647.893,97 C	0,00	63.606,64 C	63.606,64 C	8.711.500,61 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>48.388.884,05 C</b>	<b>4.439.582,97 D</b>	<b>4.564.115,57 C</b>	<b>124.532,60 C</b>	<b>48.513.416,65 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>31.563.962,32 C</b>	<b>4.439.582,97 D</b>	<b>4.409.326,33 C</b>	<b>30.256,64 D</b>	<b>31.533.705,68 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>85.923.069,16 C</b>	<b>408.581,17 D</b>	<b>4.409.326,33 C</b>	<b>4.000.745,16 C</b>	<b>89.923.814,32 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>62.634.236,78 C</b>	<b>390.092,32 D</b>	<b>4.200.949,14 C</b>	<b>3.810.856,82 C</b>	<b>66.445.093,60 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>62.634.236,78 C</b>	<b>390.092,32 D</b>	<b>4.200.949,14 C</b>	<b>3.810.856,82 C</b>	<b>66.445.093,60 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.0.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	30.126.034,44 C	390.092,32 D	0,00	390.092,32 D	29.735.942,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	32.508.202,34 C	0,00	4.200.949,14 C	4.200.949,14 C	36.709.151,48 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>23.288.832,38 C</b>	<b>18.488,85 D</b>	<b>208.377,19 C</b>	<b>189.888,34 C</b>	<b>23.478.720,72 C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>21.417.262,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.377,19 C</b>	<b>208.377,19 C</b>	<b>21.625.639,35 C</b>
2.03.01.01.02.01.01.0.00	2.0.072 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	6.735.170,09 C	0,00	72.253,26 C	72.253,26 C	6.807.423,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0.00	2.0.073 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	14.682.092,07 C	0,00	136.123,93 C	136.123,93 C	14.818.216,00 C
<b>2.03.01.01.02.03.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>1.871.570,22 C</b>	<b>18.488,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.488,85 D</b>	<b>1.853.081,37 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.0.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	1.871.570,22 C	18.488,85 D	0,00	18.488,85 D	1.853.081,37 C
<b>2.03.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>54.359.106,84 D</b>	<b>4.031.001,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.001,80 D</b>	<b>58.390.108,64 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.0.00</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>54.359.106,84 D</b>	<b>4.031.001,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.001,80 D</b>	<b>58.390.108,64 D</b>
2.03.01.02.01.02.00.0.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	54.359.106,84 D	4.031.001,80 D	0,00	4.031.001,80 D	58.390.108,64 D

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Página: 5 de 10

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.03.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>16.824.921,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.789,24 C</b>	<b>154.789,24 C</b>	<b>16.979.710,97 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>11.569.409,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.931,42 C</b>	<b>115.931,42 C</b>	<b>11.685.340,50 C</b>
<b>2.03.02.01.03.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11.569.409,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.931,42 C</b>	<b>115.931,42 C</b>	<b>11.685.340,50 C</b>
<b>2.03.02.01.03.01.00.0.00</b>	<b>FUNDO PREVIDENCIAL - CV</b>	<b>2.245.738,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.203,42 C</b>	<b>42.203,42 C</b>	<b>2.287.942,25 C</b>
2.03.02.01.03.01.01.0.00	2.0.083 SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR - CV	7.955,86 C	0,00	62,91 C	62,91 C	8.018,77 C
2.03.02.01.03.01.02.0.00	2.0.084 SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATR - CV	103.809,92 C	0,00	820,89 C	820,89 C	104.630,81 C
2.03.02.01.03.01.03.0.00	2.0.085 SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATR - CV	24.682,44 C	0,00	195,18 C	195,18 C	24.877,62 C
2.03.02.01.03.01.05.0.00	2.0.087 REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	1.427.611,93 C	0,00	27.653,76 C	27.653,76 C	1.455.265,69 C
2.03.02.01.03.01.06.0.00	2.0.088 CONTRIB ESP PART OPT P/BENEF PROP DIFER - CV	80.174,23 C	0,00	1.805,31 C	1.805,31 C	81.979,54 C
2.03.02.01.03.01.07.0.00	2.0.089 CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIFER-CV	601.504,45 C	0,00	11.665,37 C	11.665,37 C	613.169,82 C
<b>2.03.02.01.03.02.00.0.00</b>	<b>FUNDO COLETIVO - CV</b>	<b>8.415.372,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.545,50 C</b>	<b>66.545,50 C</b>	<b>8.481.917,65 C</b>
2.03.02.01.03.02.01.0.00	2.0.091 FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	8.415.372,15 C	0,00	66.545,50 C	66.545,50 C	8.481.917,65 C
2.03.02.01.03.03.00.0.00	2.0.094 FUNDO DE EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	908.298,10 C	0,00	7.182,50 C	7.182,50 C	915.480,60 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.255.512,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.857,82 C</b>	<b>38.857,82 C</b>	<b>5.294.370,47 C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.0.00</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>5.255.512,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.857,82 C</b>	<b>38.857,82 C</b>	<b>5.294.370,47 C</b>
2.03.02.02.02.02.00.0.00	2.0.098 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - CV	5.255.512,65 C	0,00	38.857,82 C	38.857,82 C	5.294.370,47 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.851,96 D</b>	<b>5.152.851,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>1.616.108,91 C</b>	<b>79,21 D</b>	<b>135.526,04 C</b>	<b>135.446,83 C</b>	<b>1.751.555,74 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>1.510.952,82 C</b>	<b>79,21 D</b>	<b>135.526,04 C</b>	<b>135.446,83 C</b>	<b>1.646.399,65 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>572.022,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.939,37 C</b>	<b>50.939,37 C</b>	<b>622.961,86 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>229.587,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,42 C</b>	<b>19.603,42 C</b>	<b>249.190,71 C</b>
<b>3.01.01.01.01.02.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>229.587,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,42 C</b>	<b>19.603,42 C</b>	<b>249.190,71 C</b>
3.01.01.01.01.02.01.0.00	3.0.003 CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR BASA - CV	33.505,78 C	0,00	3.081,71 C	3.081,71 C	36.587,49 C
3.01.01.01.01.02.03.0.00	3.0.005 CONTRIB NORMAL ADMINIST PATR BASA - CV	72.036,95 C	0,00	6.625,68 C	6.625,68 C	78.662,63 C
3.01.01.01.01.02.04.0.00	3.0.006 CONTRIB NORMAL RISCO PATR BASA - CV	28.479,59 C	0,00	2.619,47 C	2.619,47 C	31.099,06 C
3.01.01.01.01.02.05.0.00	3.0.007 CONTRIB NORMAL ADICIONAL PATR BASA - CV	77.779,45 C	0,00	7.067,89 C	7.067,89 C	84.847,34 C
3.01.01.01.01.02.09.0.00	3.0.008 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PATR ATV BASA - CV	17.785,52 C	0,00	208,67 C	208,67 C	17.994,19 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>342.435,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.335,95 C</b>	<b>31.335,95 C</b>	<b>373.771,15 C</b>
<b>3.01.01.01.02.02.00.0.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>342.435,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.335,95 C</b>	<b>31.335,95 C</b>	<b>373.771,15 C</b>
3.01.01.01.02.02.01.0.00	3.0.009 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PATROC BASA - CV	315.487,77 C	0,00	29.397,20 C	29.397,20 C	344.884,97 C
3.01.01.01.02.02.09.0.00	3.0.010 CONTRIB EXTRA ESPEC S/13°SAL PATR ATV BASA - CV	26.947,43 C	0,00	1.938,75 C	1.938,75 C	28.886,18 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>938.930,33 C</b>	<b>79,21 D</b>	<b>84.586,67 C</b>	<b>84.507,46 C</b>	<b>1.023.437,79 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.0.00</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>236.672,80 C</b>	<b>79,21 D</b>	<b>21.523,20 C</b>	<b>21.443,99 C</b>	<b>258.116,79 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>154.961,26 C</b>	<b>71,59 D</b>	<b>14.075,67 C</b>	<b>14.004,08 C</b>	<b>168.965,34 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.0.00</b>	<b>REGULAR</b>	<b>146.536,25 C</b>	<b>71,59 D</b>	<b>13.209,70 C</b>	<b>13.138,11 C</b>	<b>159.674,36 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.2.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>146.536,25 C</b>	<b>71,59 D</b>	<b>13.209,70 C</b>	<b>13.138,11 C</b>	<b>159.674,36 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.2.01	3.0.015 CONTRIB NORMAL BÁSICA PART ATIVOS BASA-CV	33.545,19 C	0,00	3.081,71 C	3.081,71 C	36.626,90 C
3.01.01.03.01.01.01.2.02	3.0.016 CONTRIB NORMAL ADMIN PART ATIVOS BASA - CV	72.121,68 C	0,00	6.625,68 C	6.625,68 C	78.747,36 C
3.01.01.03.01.01.01.2.03	3.0.017 CONTRIB NORMAL RISCO PART ATIVOS BASA - CV	27.842,49 C	0,00	2.557,83 C	2.557,83 C	30.400,32 C
3.01.01.03.01.01.01.2.04	3.0.018 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - CV	926,00 C	0,00	78,10 C	78,10 C	1.004,10 C
3.01.01.03.01.01.01.2.08	3.0.019 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PART ATV BASA-CV	12.036,92 C	0,00	858,76 C	858,76 C	12.895,68 C

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Página: 6 de 10

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.2.09	3.0.020 CONTRIB JÓIAS S/13°SAL PART ATV BASA - CV	63,97 C	71,59 D	7,62 C	63,97 D	0,00
<b>3.01.01.03.01.01.02.0.00</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>8.425,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>865,97 C</b>	<b>865,97 C</b>	<b>9.290,98 C</b>
3.01.01.03.01.01.02.1.00	3.0.021 CONTRIB NORMAL FACUL PART ATIVOS BASA - CV	8.425,01 C	0,00	865,97 C	865,97 C	9.290,98 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>81.711,54 C</b>	<b>7,62 D</b>	<b>7.447,53 C</b>	<b>7.439,91 C</b>	<b>89.151,45 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.0.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>81.711,54 C</b>	<b>7,62 D</b>	<b>7.447,53 C</b>	<b>7.439,91 C</b>	<b>89.151,45 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.1.00	3.0.022 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PART ATIVOS BASA - CV	75.349,52 C	0,00	6.932,07 C	6.932,07 C	82.281,59 C
3.01.01.03.01.02.02.2.00	3.0.023 CONTRIB EXTRA ESPECIAL S/13° PART ATV BASA-CV	6.362,02 C	7,62 D	515,46 C	507,84 C	6.869,86 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.0.00</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>702.257,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.063,47 C</b>	<b>63.063,47 C</b>	<b>765.321,00 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>702.257,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.063,47 C</b>	<b>63.063,47 C</b>	<b>765.321,00 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.02.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>702.257,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.063,47 C</b>	<b>63.063,47 C</b>	<b>765.321,00 C</b>
3.01.01.03.02.01.02.1.00	3.0.026 CONTRIB NORMAL BÁSICA ASSISTIDOS BASA - CV	648.696,28 C	0,00	58.430,45 C	58.430,45 C	707.126,73 C
3.01.01.03.02.01.02.9.00	3.0.027 CONTRIB NORMAL BÁSICA S/13°BEN ASSIST CAPAF-CV	53.561,25 C	0,00	4.633,02 C	4.633,02 C	58.194,27 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>105.156,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.156,09 C</b>
3.01.99.01.00.00.00.0.00	3.0.035 SALDO DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	105.156,09 C	0,00	0,00	0,00	105.156,09 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>6.613.437,26 D</b>	<b>537.552,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>537.552,62 D</b>	<b>7.150.989,88 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.748.806,59 D</b>	<b>508.274,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>508.274,07 D</b>	<b>6.257.080,66 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.391.932,66 D</b>	<b>212.491,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>212.491,07 D</b>	<b>2.604.423,73 D</b>
<b>3.02.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIB E IDADE</b>	<b>2.370.282,86 D</b>	<b>210.749,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.749,07 D</b>	<b>2.581.031,93 D</b>
3.02.01.01.01.01.00.0.00	3.0.038 APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	2.188.199,99 D	198.635,86 D	0,00	198.635,86 D	2.386.835,85 D
3.02.01.01.01.09.00.0.00	3.0.039 13°BEN APOSEN P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	182.082,87 D	12.113,21 D	0,00	12.113,21 D	194.196,08 D
<b>3.02.01.01.03.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>	<b>21.649,80 D</b>	<b>1.742,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,00 D</b>	<b>23.391,80 D</b>
3.02.01.01.03.02.00.0.00	3.0.109 APOSENTADORIA POR IDADE - CV	20.175,80 D	1.608,00 D	0,00	1.608,00 D	21.783,80 D
3.02.01.01.03.08.00.0.00	3.0.110 13°BENEF APOSENTADORIA POR IDADE - CV	1.474,00 D	134,00 D	0,00	134,00 D	1.608,00 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>168.923,28 D</b>	<b>15.356,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,66 D</b>	<b>184.279,94 D</b>
3.02.01.02.02.00.00.0.00	3.0.045 APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - CV	155.929,18 D	14.175,38 D	0,00	14.175,38 D	170.104,56 D
3.02.01.02.09.00.00.0.00	3.0.047 13°BENEF APOSENTADIRA POR INVALIDEZ - CV	12.994,10 D	1.181,28 D	0,00	1.181,28 D	14.175,38 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>3.187.950,65 D</b>	<b>280.426,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.426,34 D</b>	<b>3.468.376,99 D</b>
3.02.01.03.02.00.00.0.00	3.0.049 PENSÕES - CV	2.948.690,48 D	261.011,09 D	0,00	261.011,09 D	3.209.701,57 D
3.02.01.03.09.00.00.0.00	3.0.051 13°BENEFÍCIO PENSÕES - CV	239.260,17 D	19.415,25 D	0,00	19.415,25 D	258.675,42 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>691.316,99 D</b>	<b>26.923,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.923,29 D</b>	<b>718.240,28 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.0.00</b>	<b>PECÚLIOS</b>	<b>272.241,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.241,40 D</b>
3.02.02.01.02.00.00.0.00	3.0.053 PECÚLIO MORTE - CV	272.241,40 D	0,00	0,00	0,00	272.241,40 D
<b>3.02.02.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>419.075,59 D</b>	<b>26.923,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.923,29 D</b>	<b>445.998,88 D</b>
3.02.02.03.02.00.00.0.00	3.0.055 PROV RESERVA DE POUPE/DESLIG - CV	419.075,59 D	26.923,29 D	0,00	26.923,29 D	445.998,88 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>173.313,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.313,68 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.0.00</b>	<b>RESGATE</b>	<b>173.313,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.313,68 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.0.00</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>173.313,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.313,68 D</b>
3.02.03.01.01.02.00.0.00	3.0.057 RESGATE TOTAL - CV	173.313,68 D	0,00	0,00	0,00	173.313,68 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,26 D</b>	<b>2.355,26 D</b>
3.02.99.09.00.00.00.0.00	3.0.059 OUTRAS DEDUÇÕES EVENTUAIS PREV - CV	0,00	2.355,26 D	0,00	2.355,26 D	2.355,26 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>38.434,99 D</b>	<b>63.606,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.606,64 D</b>	<b>102.041,63 D</b>

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Página: 7 de 10

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	38.434,99 D	63.606,64 D	0,00	63.606,64 D	102.041,63 D
3.03.02.01.00.00.00.0.00	PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - CV	38.434,99 D	63.606,64 D	0,00	63.606,64 D	102.041,63 D
3.03.02.01.01.00.00.0.00	3.0.063 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - CV	38.434,99 D	63.606,64 D	0,00	63.606,64 D	102.041,63 D
3.04.00.00.00.00.00.0.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.158,63 D	26.355,74 D	0,00	26.355,74 D	170.514,37 D
3.04.02.00.00.00.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	144.158,63 D	26.355,74 D	0,00	26.355,74 D	170.514,37 D
3.04.02.02.00.00.00.0.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	144.158,63 D	26.355,74 D	0,00	26.355,74 D	170.514,37 D
3.04.02.02.01.00.00.0.00	3.0.068 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - CV	72.036,95 D	13.177,87 D	0,00	13.177,87 D	85.214,82 D
3.04.02.02.02.00.00.0.00	3.0.069 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - CV	72.121,68 D	13.177,87 D	0,00	13.177,87 D	85.299,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.622.345,88 C	0,00	577.742,95 C	577.742,95 C	7.200.088,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.008.545,03 C	0,00	577.742,95 C	577.742,95 C	7.586.287,98 C
3.05.01.02.00.00.00.0.00	3.0.071 RESULTADO POSIT INVESTIMENTOS - CV	7.008.545,03 C	0,00	577.742,95 C	577.742,95 C	7.586.287,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	386.199,15 D	0,00	0,00	0,00	386.199,15 D
3.05.02.02.00.00.00.0.00	3.0.073 RESULTADO NEGAT INVESTIMENTOS - CV	386.199,15 D	0,00	0,00	0,00	386.199,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.500.293,87 D	4.409.326,33 D	408.581,17 C	4.000.745,16 D	5.501.039,03 D
3.06.01.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	700.114,78 D	4.200.949,14 D	390.092,32 C	3.810.856,82 D	4.510.971,60 D
3.06.01.02.00.00.00.0.00	3.0.075 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - CV	700.114,78 D	4.200.949,14 D	390.092,32 C	3.810.856,82 D	4.510.971,60 D
3.06.02.00.00.00.00.0.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	800.179,09 D	208.377,19 D	18.488,85 C	189.888,34 D	990.067,43 D
3.06.02.02.00.00.00.0.00	3.0.077 BENEFÍCIOS A CONCEDER - CV	800.179,09 D	208.377,19 D	18.488,85 C	189.888,34 D	990.067,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.195.248,60 D	115.931,42 D	0,00	115.931,42 D	2.311.180,02 D
3.07.01.00.00.00.00.0.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.195.248,60 D	115.931,42 D	0,00	115.931,42 D	2.311.180,02 D
3.07.01.01.00.00.00.0.00	CONST FUNDO PREVIDENCIAL - CV	384.730,65 D	42.203,42 D	0,00	42.203,42 D	426.934,07 D
3.07.01.01.01.00.00.0.00	3.0.078 CONST SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA - CV	967,33 D	62,91 D	0,00	62,91 D	1.030,24 D
3.07.01.01.02.00.00.0.00	3.0.079 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATROC - CV	12.621,82 D	820,89 D	0,00	820,89 D	13.442,71 D
3.07.01.01.03.00.00.0.00	3.0.080 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATROC - CV	3.001,04 D	195,18 D	0,00	195,18 D	3.196,22 D
3.07.01.01.05.00.00.0.00	3.0.082 CONST REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	246.043,70 D	27.653,76 D	0,00	27.653,76 D	273.697,46 D
3.07.01.01.06.00.00.0.00	3.0.083 CONST CONTRIB ESP OPT P/BENEF PROP DIFERIDO - CV	22.593,09 D	1.805,31 D	0,00	1.805,31 D	24.398,40 D
3.07.01.01.07.00.00.0.00	3.0.084 CONST CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIF-CV	99.503,67 D	11.665,37 D	0,00	11.665,37 D	111.169,04 D
3.07.01.02.00.00.00.0.00	CONST FUNDO COLETIVO - CV	1.700.081,75 D	66.545,50 D	0,00	66.545,50 D	1.766.627,25 D
3.07.01.02.01.00.00.0.00	3.0.086 CONST FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	1.700.081,75 D	66.545,50 D	0,00	66.545,50 D	1.766.627,25 D
3.07.01.03.00.00.00.0.00	3.0.089 CONST FUNDO EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	110.436,20 D	7.182,50 D	0,00	7.182,50 D	117.618,70 D
3.08.00.00.00.00.00.0.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.253.118,56 C	0,00	4.031.001,80 C	4.031.001,80 C	6.284.120,36 C
5.00.00.00.00.00.00.0.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	605.292,12 D	605.292,12 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.729.731,95 C	0,01 D	598.499,37 C	598.499,36 C	10.328.231,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.511,88 C	0,00	0,00	0,00	28.511,88 C
5.01.01.01.00.00.00.0.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.511,88 C	0,00	0,00	0,00	28.511,88 C
5.01.01.01.98.00.00.0.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.511,88 C	0,00	0,00	0,00	28.511,88 C
5.01.01.01.98.01.00.0.00	CRÉDITO SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL - CSTN	28.511,88 C	0,00	0,00	0,00	28.511,88 C
5.01.01.01.98.01.01.0.00	5.0.001 CSTN - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.511,88 C	0,00	0,00	0,00	28.511,88 C
5.01.02.00.00.00.00.0.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.498,68 C	0,00	9.220,32 C	9.220,32 C	29.719,00 C
5.01.02.06.00.00.00.0.00	DEBÊNTURES	20.498,68 C	0,00	9.220,32 C	9.220,32 C	29.719,00 C

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Página: 8 de 10

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.06.01.00.00.0.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.498,68 C	0,00	9.220,32 C	9.220,32 C	29.719,00 C
5.01.02.06.01.01.00.0.00	5.0.008 DNC - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.023,93 C	0,00	9.220,32 C	9.220,32 C	18.244,25 C
5.01.02.06.01.09.00.0.00	5.0.009 DNC - OUTRAS RECEITAS	11.474,75 C	0,00	0,00	0,00	11.474,75 C
5.01.03.00.00.00.00.0.00	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>19.529,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687,49 C</b>	<b>15.687,49 C</b>	<b>35.216,79 C</b>
5.01.03.01.00.00.00.0.00	<b>AÇÕES</b>	<b>19.529,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687,49 C</b>	<b>15.687,49 C</b>	<b>35.216,79 C</b>
5.01.03.01.01.00.00.0.00	5.0.012 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	10.010,35 C	0,00	6.168,54 C	6.168,54 C	16.178,89 C
5.01.03.01.02.00.00.0.00	5.0.013 AÇÕES - DIVIDENDOS E JUROS	9.518,95 C	0,00	9.518,95 C	9.518,95 C	19.037,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.637.508,07 C</b>	<b>0,01 D</b>	<b>486.035,10 C</b>	<b>486.035,09 C</b>	<b>5.123.543,16 C</b>
5.01.04.01.00.00.00.0.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.602.865,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>481.859,17 C</b>	<b>481.859,17 C</b>	<b>5.084.724,76 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.0.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	4.602.865,59 C	0,00	481.859,17 C	481.859,17 C	5.084.724,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>34.642,48 C</b>	<b>0,01 D</b>	<b>4.175,93 C</b>	<b>4.175,92 C</b>	<b>38.818,40 C</b>
5.01.04.07.01.00.00.0.00	5.0.020 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - MULTIMERCADO	34.642,48 C	0,01 D	4.175,93 C	4.175,92 C	38.818,40 C
5.01.07.00.00.00.00.0.00	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.077.781,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.856,98 C</b>	<b>71.856,98 C</b>	<b>2.149.638,69 C</b>
5.01.07.04.00.00.00.0.00	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.077.781,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.856,98 C</b>	<b>71.856,98 C</b>	<b>2.149.638,69 C</b>
5.01.07.04.03.00.00.0.00	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.027.859,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945,94 C</b>	<b>31.945,94 C</b>	<b>2.059.805,81 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.0.00	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	<b>2.027.859,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945,94 C</b>	<b>31.945,94 C</b>	<b>2.059.805,81 C</b>
5.01.07.04.03.01.02.0.00	5.0.023 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/BRA - LT	1.686.038,30 C	0,00	0,00	0,00	1.686.038,30 C
5.01.07.04.03.01.04.0.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	341.821,57 C	0,00	31.945,94 C	31.945,94 C	373.767,51 C
5.01.07.04.04.00.00.0.00	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>49.921,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.911,04 C</b>	<b>39.911,04 C</b>	<b>89.832,88 C</b>
5.01.07.04.04.01.00.0.00	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>49.921,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.911,04 C</b>	<b>39.911,04 C</b>	<b>89.832,88 C</b>
5.01.07.04.04.01.01.0.00	5.0.026 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/WTC	3.941,71 C	0,00	0,00	0,00	3.941,71 C
5.01.07.04.04.01.02.0.00	5.0.027 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/WTC	38.859,23 C	0,00	0,00	0,00	38.859,23 C
5.01.07.04.04.01.04.0.00	5.0.028 RECEITA DE ALUGUEL - WTC	7.120,90 C	0,00	39.911,04 C	39.911,04 C	47.031,94 C
5.01.10.00.00.00.00.0.00	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>2.882.499,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.197,18 C</b>	<b>15.197,18 C</b>	<b>2.897.696,30 C</b>
5.01.10.01.00.00.00.0.00	<b>PRECATÓRIOS ATUALIZAÇÃO OFND 1986</b>	<b>2.882.242,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.987,66 C</b>	<b>14.987,66 C</b>	<b>2.897.230,32 C</b>
5.01.10.01.03.00.00.0.00	5.0.077 PRECAT ATUALIZ OFND - PARTE CV	2.882.242,66 C	0,00	14.987,66 C	14.987,66 C	2.897.230,32 C
5.01.10.08.00.00.00.0.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIO/PRECATÓRIO A RECEBER	256,46 C	0,00	209,52 C	209,52 C	465,98 C
5.01.98.00.00.00.00.0.00	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>63.403,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>502,30 C</b>	<b>502,30 C</b>	<b>63.905,49 C</b>
5.01.98.08.00.00.00.0.00	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>27.994,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.994,19 C</b>
5.01.98.08.09.00.00.0.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	27.994,19 C	0,00	0,00	0,00	27.994,19 C
5.01.98.09.00.00.00.0.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.409,00 C	0,00	502,30 C	502,30 C	35.911,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0.00	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.829.938,01 D</b>	<b>9.496,16 D</b>	<b>6.792,75 C</b>	<b>2.703,41 D</b>	<b>2.832.641,42 D</b>
5.02.02.00.00.00.00.0.00	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>48.179,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.179,18 D</b>
5.02.02.06.00.00.00.0.00	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>48.179,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.179,18 D</b>
5.02.02.06.01.00.00.0.00	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>48.179,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.179,18 D</b>
5.02.02.06.01.01.00.0.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.179,18 D	0,00	0,00	0,00	48.179,18 D
5.02.03.00.00.00.00.0.00	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>66.014,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.014,20 D</b>
5.02.03.01.00.00.00.0.00	<b>AÇÕES</b>	<b>66.014,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.014,20 D</b>
5.02.03.01.01.00.00.0.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.014,20 D	0,00	0,00	0,00	66.014,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>56.314,99 D</b>	<b>1.788,27 D</b>	<b>6.792,75 C</b>	<b>5.004,48 C</b>	<b>51.310,51 D</b>



# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Página: 9 de 10

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>5.02.04.01.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>42.725,88 D</b>	<b>224,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>224,85 D</b>	<b>42.950,73 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.0.00	5.0.037 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - RENDA FIXA	42.012,89 D	2,97 D	0,00	2,97 D	42.015,86 D
5.02.04.01.04.00.00.0.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	712,99 D	221,88 D	0,00	221,88 D	934,87 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>13.589,10 D</b>	<b>1.563,42 D</b>	<b>6.792,75 C</b>	<b>5.229,33 C</b>	<b>8.359,77 D</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.0.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>13.589,10 D</b>	<b>1.563,42 D</b>	<b>6.792,75 C</b>	<b>5.229,33 C</b>	<b>8.359,77 D</b>
5.02.04.06.03.09.00.0.00	5.0.040 FI - OUTRAS DESPESAS - PARTICIPAÇÕES	13.589,10 D	1.563,42 D	6.792,75 C	5.229,33 C	8.359,77 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>
5.02.04.07.01.00.00.0.00	5.0.041 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - MULTIMERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.592.356,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.356,79 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.0.00</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.592.356,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.356,79 D</b>
<b>5.02.07.04.03.00.00.0.00</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>908.597,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.597,64 D</b>
<b>5.02.07.04.03.01.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	<b>908.597,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.597,64 D</b>
5.02.07.04.03.01.01.0.00	5.0.042 DESP REAVAL NEGATIVA - T/BRA - LT	907.495,59 D	0,00	0,00	0,00	907.495,59 D
5.02.07.04.03.01.03.0.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	1.102,05 D	0,00	0,00	0,00	1.102,05 D
<b>5.02.07.04.04.00.00.0.00</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.683.759,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.759,15 D</b>
<b>5.02.07.04.04.01.00.0.00</b>	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>1.683.759,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.759,15 D</b>
5.02.07.04.04.01.01.0.00	5.0.044 DESP REAVAL NEGATIVA - T/WTC	1.619.758,34 D	0,00	0,00	0,00	1.619.758,34 D
5.02.07.04.04.01.02.0.00	5.0.045 DESP REAVAL NEGATIVA - E/WTC	56.155,05 D	0,00	0,00	0,00	56.155,05 D
5.02.07.04.04.01.03.0.00	5.0.067 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - WTC	7.845,76 D	0,00	0,00	0,00	7.845,76 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>6.899,96 D</b>	<b>778,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,81 D</b>	<b>7.678,77 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.0.00	5.0.046 DESPESAS DE JUROS/IOF - REL C/DISPONÍVEL	20,04 D	10,13 D	0,00	10,13 D	30,17 D
5.02.09.02.00.00.00.0.00	5.0.047 TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	3.173,42 D	768,68 D	0,00	768,68 D	3.942,10 D
5.02.09.08.00.00.00.0.00	5.0.048 OUTRAS DESPESAS - REL C/DISPONÍVEL	3.706,50 D	0,00	0,00	0,00	3.706,50 D
<b>5.02.10.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>2.948,47 D</b>	<b>1.729,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,31 D</b>	<b>4.677,78 D</b>
<b>5.02.10.01.00.00.00.0.00</b>	<b>HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986</b>	<b>2.948,47 D</b>	<b>1.729,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,31 D</b>	<b>4.677,78 D</b>
5.02.10.01.03.00.00.0.00	5.0.082 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - PARTE CV	2.932,17 D	1.729,31 D	0,00	1.729,31 D	4.661,48 D
5.02.10.01.08.00.00.0.00	5.0.088 ATUALIZ HONORÁRIO/PRECATÓRIO A RECEBER	16,30 D	0,00	0,00	0,00	16,30 D
<b>5.02.98.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>57.224,42 D</b>	<b>5.199,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,77 D</b>	<b>62.424,19 D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.0.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>57.224,42 D</b>	<b>5.199,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,77 D</b>	<b>62.424,19 D</b>
5.02.98.99.01.00.00.0.00	5.0.050 TAXA DE CUSTÓDIA	56.113,64 D	5.101,24 D	0,00	5.101,24 D	61.214,88 D
5.02.98.99.02.00.00.0.00	5.0.051 TAXA CETIP	1.110,78 D	98,53 D	0,00	98,53 D	1.209,31 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>277.448,06 D</b>	<b>18.053,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.053,00 D</b>	<b>295.501,06 D</b>
<b>5.04.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>277.448,06 D</b>	<b>18.053,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.053,00 D</b>	<b>295.501,06 D</b>
5.04.02.02.00.00.00.0.00	5.0.054 CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	277.448,06 D	18.053,00 D	0,00	18.053,00 D	295.501,06 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.622.345,88 D</b>	<b>577.742,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>577.742,95 D</b>	<b>7.200.088,83 D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.008.545,03 D</b>	<b>577.742,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>577.742,95 D</b>	<b>7.586.287,98 D</b>
5.08.01.02.00.00.00.0.00	5.0.056 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	7.008.545,03 D	577.742,95 D	0,00	577.742,95 D	7.586.287,98 D
<b>5.08.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>386.199,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.199,15 C</b>
5.08.02.02.00.00.00.0.00	5.0.059 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - CV	386.199,15 C	0,00	0,00	0,00	386.199,15 C

# CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

## Balancete Contábil de 12/2022

24/01/2023

11:30

Página: 10 de 10

Plano(s): 9 - PLANO PMB - 2000008429

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
----------------	---------------	----------------	---------	----------	-----------	-------------

---

**NIVALDO ALVES NUNES**  
**INTERVENTOR**

---

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

FINAL DE RELATÓRIO