

Sistema Contabilidade EmpresarialBBPREV**Executado por:** BBPF0291 JEFERSON GONÇALVES CAMARGO**Unidade:** GECON**Parâmetros Passados:**

Mês/Ano: Novembro/2016

Fundo: 1 BBPREV

Patrocinadora: 17 UNIDAVI

Plano: 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GER.

Seq. Validade Plano Conta: 3

Fundo: 1 _ BBPREV
Patrocinadora: 17 UNIDAVI
Plano: 33 ; 32 ; 34 – UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERAL ; UNIDAVI - SUPLEMENTAR

Conta	Título Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
100000000000	ATIVO	10.556.368,50	4.481.420,72	4.487.015,03	- 5.594,31	10.550.774,19
110000000000	DISPONÍVEL	0,00	1.396.407,21	1.359.478,83	36.928,38	36.928,38
111000000000	IMEDIATO	0,00	1.396.407,21	1.359.478,83	36.928,38	36.928,38
111100000000	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	103.784,40	66.856,02	36.928,38	36.928,38
111101000000	BANCO DO BRASIL-C/C 1728-0	0,00	103.784,40	66.856,02	36.928,38	36.928,38
111500000000	BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	1.292.622,81	1.292.622,81	0,00	0,00
111505000000	BANCO DO BRASIL-C/C 6283-9	0,00	1.292.622,81	1.292.622,81	0,00	0,00
120000000000	REALIZÁVEL	10.556.368,50	3.085.013,51	3.127.536,20	- 42.522,69	10.513.845,81
121000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.179,53	43.411,08	43.411,08	0,00	11.179,53
121100000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.411,08	43.411,08	0,00	0,00
121101000000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.143,33	5.143,33	0,00	0,00
121101030000	PARTICIPANTES	0,00	5.143,33	5.143,33	0,00	0,00
121104000000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	38.267,75	38.267,75	0,00	0,00
121104030000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	38.267,75	38.267,75	0,00	0,00
121500000000	DEPÓSITO JUDICIAL	11.179,53	0,00	0,00	0,00	11.179,53
121501000000	DEPÓSITO JUDICIAL	11.179,53	0,00	0,00	0,00	11.179,53
122000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.866,51	814,75	0,00	814,75	81.681,26
122300000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.866,51	814,75	0,00	814,75	81.681,26
122301000000	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	80.866,51	814,75	0,00	814,75	81.681,26
123000000000	INVESTIMENTOS	10.464.322,46	3.040.787,68	3.084.125,12	- 43.337,44	10.420.985,02
123100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.680.787,64	23.571,07	22.130,13	1.440,94	1.682.228,58
123101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.680.787,64	23.571,07	22.130,13	1.440,94	1.682.228,58
123101010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS	1.680.787,64	12.432,36	10.991,42	1.440,94	1.682.228,58
123101990000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES A RECEBER	0,00	11.138,71	11.138,71	0,00	0,00
123400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.783.534,82	3.017.216,61	3.061.994,99	- 44.778,38	8.738.756,44
123401000000	CURTO PRAZO	190.093,38	192.841,84	382.935,22	- 190.093,38	0,00
123401010000	CURTO PRAZO-VALORES ATUALIZADOS	190.093,38	1.374,23	191.467,61	- 190.093,38	0,00

Fundo: 1 _ BBPREV
Patrocinadora: 17 UNIDAVI
Plano: 33 ; 32 ; 34 – UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERAL ; UNIDAVI - SUPLEMENTAR

Conta	Título Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
123401990000	CURTO PRAZO-VALORES A RECEBER	0,00	191.467,61	191.467,61	0,00	0,00
123403000000	RENTA FIXA	8.444.821,79	2.816.777,32	2.666.289,11	150.488,21	8.595.310,00
123403010000	RENTA FIXA-VALORES ATUALIZADOS	8.444.821,79	1.413.865,91	1.578.929,62	- 165.063,71	8.279.758,08
123403990000	RENTA FIXA-VALORES A RECEBER	0,00	1.402.911,41	1.087.359,49	315.551,92	315.551,92
123404000000	AÇÕES	4.751,75	2.895,93	3.104,13	- 208,20	4.543,55
123404010000	FUNDO DE AÇÕES-VALORES ATUALIZADOS	4.751,75	1.699,43	1.907,63	- 208,20	4.543,55
123404990000	FUNDO DE AÇÕES-VALORES A RECEBER	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
123407000000	MULTIMERCADO	143.867,90	4.701,52	9.666,53	- 4.965,01	138.902,89
123407010000	MULTIMERCADO-VALORES ATUALIZADOS	143.867,90	4.437,52	9.402,53	- 4.965,01	138.902,89
123407990000	MULTIMERCADO-VALORES A RECEBER	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
200000000000	PASSIVO	- 10.556.368,50	1.503.492,94	1.497.898,63	5.594,31	- 10.550.774,19
210000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 121.075,10	1.423.765,49	1.440.600,26	- 16.834,77	- 137.909,87
211000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 118.157,50	127.518,46	144.387,49	- 16.869,03	- 135.026,53
211100000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 113.586,62	123.654,54	138.320,14	- 14.665,60	- 128.252,22
211101000000	APOSENTADORIAS	- 58.612,43	68.416,75	131.604,18	- 63.187,43	- 121.799,86
211102000000	PENSÕES	0,00	402,79	6.715,96	- 6.313,17	- 6.313,17
211105000000	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	- 139,19	0,00	0,00	0,00	- 139,19
211199000000	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	- 54.835,00	54.835,00	0,00	54.835,00	0,00
211200000000	RETENÇÕES A RECOLHER	- 4.570,88	2.524,55	4.727,98	- 2.203,43	- 6.774,31
211201000000	IMPOSTO DE RENDA-BENEFÍCIOS	- 4.570,88	2.524,55	4.727,98	- 2.203,43	- 6.774,31
211900000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.339,37	1.339,37	0,00	0,00
211901000000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.339,37	1.339,37	0,00	0,00
211901010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.339,37	1.339,37	0,00	0,00
213000000000	INVESTIMENTOS	- 2.917,60	1.296.247,03	1.296.212,77	34,26	- 2.883,34
213400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.226.616,28	1.226.616,28	0,00	0,00
213403000000	RENTA FIXA	0,00	1.225.419,78	1.225.419,78	0,00	0,00
213403990000	RENTA FIXA-VALORES A PAGAR	0,00	1.225.419,78	1.225.419,78	0,00	0,00

Fundo: 1 _ BBPREV
Patrocinadora: 17 UNIDAVI
Plano: 33 ; 32 ; 34 – UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERAL ; UNIDAVI - SUPLEMENTAR

Conta	Título Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
213404000000	AÇÕES	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
213404990000	FUNDO DE AÇÕES-VALORES A PAGAR	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
213800000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	66.713,15	66.713,15	0,00	0,00
213801000000	REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	66.713,15	66.713,15	0,00	0,00
213900000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 2.917,60	2.917,60	2.883,34	34,26	- 2.883,34
213901000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 2.917,60	2.917,60	2.883,34	34,26	- 2.883,34
220000000000	EXIGÍVEL CONTINGÊNCIAL	- 11.179,53	0,00	0,00	0,00	- 11.179,53
221000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 11.179,53	0,00	0,00	0,00	- 11.179,53
221100000000	PROVISÃO	- 11.179,53	0,00	0,00	0,00	- 11.179,53
221101000000	DANOS	- 11.179,53	0,00	0,00	0,00	- 11.179,53
221101010000	DANOS	- 11.179,53	0,00	0,00	0,00	- 11.179,53
230000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 10.424.113,87	79.727,45	57.298,37	22.429,08	- 10.401.684,79
231000000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 10.343.247,36	79.727,45	56.483,62	23.243,83	- 10.320.003,53
231100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 11.024.899,12	24.222,90	56.483,62	- 32.260,72	- 11.057.159,84
231101000000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 11.130.347,23	24.222,90	0,00	24.222,90	- 11.106.124,33
231101020000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	- 11.130.347,23	24.222,90	0,00	24.222,90	- 11.106.124,33
231101020100	VR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	- 11.130.347,23	24.222,90	0,00	24.222,90	- 11.106.124,33
231102000000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.462.529,06	0,00	7.742,94	- 7.742,94	- 1.470.272,00
231102020000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL PROGRAMADO	- 1.462.529,06	0,00	7.742,94	- 7.742,94	- 1.470.272,00
231102020100	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	- 1.462.529,06	0,00	7.742,94	- 7.742,94	- 1.470.272,00
231103000000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.567.977,17	0,00	48.740,68	- 48.740,68	1.519.236,49
231103020000	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	1.567.977,17	0,00	48.740,68	- 48.740,68	1.519.236,49
231103020100	(-) PATROCINADOR(ES)	921.455,95	0,00	46.438,27	- 46.438,27	875.017,68
231103020300	(-) ASSISTIDOS	646.521,22	0,00	2.302,41	- 2.302,41	644.218,81
231200000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	681.651,76	55.504,55	0,00	55.504,55	737.156,31
231201000000	RESULTADOS REALIZADOS	681.651,76	55.504,55	0,00	55.504,55	737.156,31
231201020000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	681.651,76	55.504,55	0,00	55.504,55	737.156,31

Fundo: 1 _ BBPREV
Patrocinadora: 17 UNIDAVI
Plano: 33 ; 32 ; 34 – UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERAL ; UNIDAVI - SUPLEMENTAR

Conta	Título Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
232000000000	FUNDOS	- 80.866,51	0,00	814,75	- 814,75	- 81.681,26
232200000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 80.866,51	0,00	814,75	- 814,75	- 81.681,26
232202000000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	- 80.866,51	0,00	814,75	- 814,75	- 81.681,26
232202010000	PLANOS DE BENFICIOS	- 80.866,51	0,00	814,75	- 814,75	- 81.681,26
300000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	196.143,13	196.143,13	0,00	0,00
310000000000	ADIÇÕES	- 53.912,41	0,00	43.411,08	- 43.411,08	- 97.323,49
311000000000	CORRENTES	- 53.912,41	0,00	43.411,08	- 43.411,08	- 97.323,49
311100000000	PATROCINADOR(ES)	- 19.299,88	0,00	38.267,75	- 38.267,75	- 57.567,63
311102000000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	- 19.299,88	0,00	38.267,75	- 38.267,75	- 57.567,63
311102020000	DÉFICIT EQUACIONADO	- 19.299,88	0,00	38.267,75	- 38.267,75	- 57.567,63
311300000000	PARTICIPANTES	- 34.612,53	0,00	5.143,33	- 5.143,33	- 39.755,86
311302000000	ASSISTIDOS	- 34.612,53	0,00	5.143,33	- 5.143,33	- 39.755,86
311302020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	- 34.612,53	0,00	5.143,33	- 5.143,33	- 39.755,86
311302020200	DÉFICIT EQUACIONADO	- 34.612,53	0,00	5.143,33	- 5.143,33	- 39.755,86
320000000000	DEDUÇÕES	948.456,97	138.320,14	55.170,80	83.149,34	1.031.606,31
321000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	788.386,96	138.320,14	55.170,80	83.149,34	871.536,30
321100000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	733.551,96	131.604,18	0,00	131.604,18	865.156,14
321101000000	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-NORMAL	733.551,96	131.604,18	0,00	131.604,18	865.156,14
321300000000	PENSÕES	0,00	6.715,96	335,80	6.380,16	6.380,16
321301000000	PENSÃO MORTE	0,00	6.715,96	335,80	6.380,16	6.380,16
321500000000	PROVISÕES	54.835,00	0,00	54.835,00	- 54.835,00	0,00
321501000000	ABONO ANUAL	54.835,00	0,00	54.835,00	- 54.835,00	0,00
323000000000	INSTITUTOS	160.070,01	0,00	0,00	0,00	160.070,01
323100000000	RESGATE	89.595,36	0,00	0,00	0,00	89.595,36
323101000000	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	89.595,36	0,00	0,00	0,00	89.595,36
323200000000	PORTABILIDADE	70.474,65	0,00	0,00	0,00	70.474,65
323201000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.474,65	0,00	0,00	0,00	70.474,65

Fundo: 1 _ BBPREV
Patrocinadora: 17 UNIDAVI
Plano: 33 ; 32 ; 34 – UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERAL ; UNIDAVI - SUPLEMENTAR

Conta	Título Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
330000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.179,53	0,00	0,00	0,00	11.179,53
331000000000	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS	11.179,53	0,00	0,00	0,00	11.179,53
340000000000	COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675,50	1.339,37	0,00	1.339,37	2.014,87
342000000000	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	675,50	1.339,37	0,00	1.339,37	2.014,87
342100000000	PATROCINADOR(ES)	675,50	1.339,37	0,00	1.339,37	2.014,87
350000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 1.472.949,29	0,00	17.833,80	- 17.833,80	- 1.490.783,09
351000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 1.472.949,29	0,00	17.833,80	- 17.833,80	- 1.490.783,09
360000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	492.402,46	56.483,62	24.222,90	32.260,72	524.663,18
361000000000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	408.884,25	0,00	24.222,90	- 24.222,90	384.661,35
362000000000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.976,08	7.742,94	0,00	7.742,94	156.719,02
363000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	- 65.457,87	48.740,68	0,00	48.740,68	- 16.717,19
380000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	74.147,24	0,00	55.504,55	- 55.504,55	18.642,69
382000000000	DÉFICIT TÉCNICO	74.147,24	0,00	55.504,55	- 55.504,55	18.642,69
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.331,88	218.331,88	0,00	0,00
510000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 2.835.342,69	0,00	218.331,88	- 218.331,88	- 3.053.674,57
511000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	- 265.384,64	0,00	23.571,07	- 23.571,07	- 288.955,71
511100000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 265.384,64	0,00	23.571,07	- 23.571,07	- 288.955,71
511101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO POSITIVA	- 265.384,64	0,00	23.571,07	- 23.571,07	- 288.955,71
514000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 2.569.958,05	0,00	194.760,81	- 194.760,81	- 2.764.718,86
514100000000	FUNDOS	- 2.569.958,05	0,00	194.760,81	- 194.760,81	- 2.764.718,86
514101000000	CURTO PRAZO	- 20.228,88	0,00	1.374,23	- 1.374,23	- 21.603,11
514101010000	CURTO PRAZO-VARIAÇÃO POSITIVA	- 20.228,88	0,00	1.374,23	- 1.374,23	- 21.603,11
514103000000	RENDA FIXA	- 212.796,22	0,00	188.446,13	- 188.446,13	- 401.242,35
514103010000	RENDA FIXA-VARIAÇÃO POSITIVA	- 212.796,22	0,00	188.446,13	- 188.446,13	- 401.242,35
514104000000	AÇÕES	- 184.415,21	0,00	502,93	- 502,93	- 184.918,14
514104010000	FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO POSITIVA	- 184.415,21	0,00	502,93	- 502,93	- 184.918,14
514107000000	MULTIMERCADO	- 2.152.517,74	0,00	4.437,52	- 4.437,52	- 2.156.955,26

Fundo: 1 _ BBPREV
Patrocinadora: 17 UNIDAVI
Plano: 33 ; 32 ; 34 – UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERAL ; UNIDAVI - SUPLEMENTAR

Conta	Título Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimentação	Saldo Atual
514107010000	MULTIMERCADO-VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.152.517,74	0,00	4.437,52	- 4.437,52	- 2.156.955,26
520000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.332.618,58	197.614,74	0,00	197.614,74	1.530.233,32
521000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	85.417,72	10.991,42	0,00	10.991,42	96.409,14
521100000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.417,72	10.991,42	0,00	10.991,42	96.409,14
521101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO NEGATIVA	85.417,72	10.991,42	0,00	10.991,42	96.409,14
524000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.244.551,25	185.867,87	0,00	185.867,87	1.430.419,12
524100000000	FUNDOS	1.244.551,25	185.867,87	0,00	185.867,87	1.430.419,12
524103000000	RENTA FIXA	60.753,93	176.018,21	0,00	176.018,21	236.772,14
524103010000	RENTA FIXA-VARIAÇÃO NEGATIVA	60.753,93	176.018,21	0,00	176.018,21	236.772,14
524104000000	AÇÕES	154.632,59	711,13	0,00	711,13	155.343,72
524104010000	FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO NEGATIVA	154.632,59	711,13	0,00	711,13	155.343,72
524107000000	MULTIMERCADO	1.029.164,73	9.138,53	0,00	9.138,53	1.038.303,26
524107010000	MULTIMERCADO-VARIAÇÃO NEGATIVA	1.029.164,73	9.138,53	0,00	9.138,53	1.038.303,26
528000000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.649,61	755,45	0,00	755,45	3.405,06
528100000000	DESPESAS BANCÁRIAS	2.649,61	755,45	0,00	755,45	3.405,06
528101000000	DESPESAS BANCÁRIAS	2.649,61	755,45	0,00	755,45	3.405,06
540000000000	COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.774,82	2.883,34	0,00	2.883,34	32.658,16
541000000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - COMUNS	29.774,82	2.883,34	0,00	2.883,34	32.658,16
580000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.472.949,29	17.833,80	0,00	17.833,80	1.490.783,09
581000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.472.949,29	17.833,80	0,00	17.833,80	1.490.783,09
581100000000	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.472.949,29	17.833,80	0,00	17.833,80	1.490.783,09

Fundo: 1 _ BBPREV
Patrocinadora: 17 UNIDAVI
Plano: 33 ; 32 ; 34 – UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERAL ; UNIDAVI - SUPLEMENTAR

LANA LONGANEZI BENTO
CONTADOR(a) GERAL
1SP 212125/O-7 DF