



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	75.444.742,26	46.822.371,13	28.622.371,13 D	28.622.371,13 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	167.671.844,50	167.671.844,50	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	220.221.687,12	219.838.683,47	383.003,65 D	383.003,65 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0,00 D	375.747.057,06	375.747.057,06	0,00 D	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D	2.009.892,10 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	4.958.836,90	4.958.836,90	0,00 D	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	23.016,63 D	0,00	0,00	0,00	23.016,63 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00 D	500.000,00	343.617,91	156.382,09 D	156.382,09 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNC PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	405.004.183,67	379.997.405,93	25.006.777,74 D	1.781.268.466,47 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	0,00 D	614.665,40	0,00	614.665,40 D	614.665,40 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	2.449.974,52	45.639.171,13	43.189.196,61 C	412.878.943,65 D
114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D	5.026.746,03 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉD PRIVADO"	138.487.020,02 D	876.111,98	0,00	876.111,98 D	139.363.132,00 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	14.730.221,27	188.243,89	14.541.977,38 D	748.114.207,29 D
114410202 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	0,00	0,00	0,00	28.765.236,93 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	3.943.705,34	28.798.843,84	24.855.138,50 C	280.975.884,09 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	0,00	0,00	60.538.123,97 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	825.000,00	419.685,70	405.314,30 D	33.556.152,68 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL	39.881.739,31 D	451.000,00	0,00	451.000,00 D	40.332.739,31 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	0,00	0,00	148.656.568,79 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil

100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo

1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	0,00	382.760.610,56 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.957.600,00 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.462,17 C	0,00	0,00	0,00	39.462,17 C
231110100 PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231120100 PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.255.064,22 C	0,00	0,00	0,00	954.255.064,22 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754.186.739,72 D	0,00	0,00	0,00	754.186.739,72 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00 D	343.617,91	0,00	343.617,91 D	343.617,91 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	31.895.428,75	0,00	31.895.428,75 D	31.895.428,75 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	343.617,91	0,00	343.617,91 D	343.617,91 D
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	843.617,91	843.617,91 C	843.617,91 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	326.614,25	326.614,25 C	326.614,25 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	6.875.071,07	6.875.071,07 C	6.875.071,07 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	7.602.399,78	7.602.399,78 C	7.602.399,78 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	508.472,37	508.472,37 C	508.472,37 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	267.447,38	267.447,38 C	267.447,38 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	917.231,07	917.231,07 C	917.231,07 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	0,00	391.082,66	391.082,66 C	391.082,66 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	439.521,34	439.521,34 C	439.521,34 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	35.241,69	35.241,69 C	35.241,69 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00 C	0,00	628.374,95	628.374,95 C	628.374,95 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	0,00	400.802,43	400.802,43 C	400.802,43 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	182,77	182,77 C	182,77 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	13.621.550,21	13.621.550,21 C	13.621.550,21 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	0,00	3.943.705,34	3.943.705,34 C	3.943.705,34 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	16.800,00	484.600,00	467.800,00 C	467.800,00 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	343.617,91	343.617,91 C	343.617,91 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	36.785.915,22	16.800,00	36.769.115,22 D	36.769.115,22 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	16.800,00	36.785.915,22	36.769.115,22 C	36.769.115,22 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	16.800,00	36.785.915,22	36.769.115,22 C	36.769.115,22 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	36.785.915,22	16.800,00	36.769.115,22 D	36.769.115,22 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	0,00	23.016,63 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	0,00	23.016,63 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	0,00	23.016,63 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	32.165.989,04	31.822.371,13	343.617,91 D	343.617,91 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	36.442.297,31	16.800,00	36.425.497,31 D	36.425.497,31 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	68.608.286,35	63.734.599,88	4.873.686,47 D	4.873.686,47 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	68.608.286,35	63.734.599,88	4.873.686,47 D	897.717.847,48 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.557.559.432,70 D	68.608.286,35	63.734.599,88	4.873.686,47 D	3.562.433.119,17 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	0,00	23.016,63 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 D	0,00	0,00	0,00	39.462,17 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	121.623,17 D	0,00	0,00	0,00	121.623,17 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	339.609,65 D	0,00	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	31.895.428,75	343.617,91	31.551.810,84 D	31.551.810,84 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	343.617,91	31.895.428,75	31.551.810,84 C	31.551.810,84 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil

100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo

1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	0,00	23.016,63 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	0,00	23.016,63 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	63.734.599,88	68.608.286,35	4.873.686,47 C	4.873.686,47 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	31.895.428,75	31.895.428,75 C	31.895.428,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	63.734.599,88	68.608.286,35	4.873.686,47 C	4.873.686,47 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	63.734.599,88	68.608.286,35	4.873.686,47 C	897.717.847,48 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	63.734.599,88	68.608.286,35	4.873.686,47 C	3.562.433.119,17 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	0,00	0,00	23.016,63 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
827110401 VALORES A PAGAR	39.462,17 C	0,00	0,00	0,00	39.462,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	0,00	121.623,17 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	0,00	339.609,65 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	16.800,00	36.785.915,22	36.769.115,22 C	36.769.115,22 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
951311032 ALUGUEIS	0,00 D	343.617,91	0,00	343.617,91 D	343.617,91 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	343.617,91	0,00	343.617,91 D	343.617,91 D

**Lista Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	31.895.428,75	0,00	31.895.428,75 D	31.895.428,75 D
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	343.617,91	343.617,91 C	343.617,91 C
962311032 ALUGUEIS	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	68.764.668,44	63.734.599,88	5.030.068,56 D	5.030.068,56 D