



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.298,14 D	171.933,62	202.019,60	30.085,98 C	1.212,16 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	344.912.108,50	344.853.705,84	58.402,66 D	58.402,66 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	50.673,91 D	77.117,07	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	7.976,25 D	185.000,00	170.257,98	14.742,02 D	22.718,27 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.241.972.158,76 D	574.812.542,60	695.985.139,26	121.172.596,66 C	1.120.799.562,10 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ	1.054.085.255,82 D	1.212.048.532,46	1.103.669.368,07	108.379.164,39 D	1.162.464.420,21 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.209.178.464,17 D	1.968.051.935,42	2.005.232.896,60	37.180.961,18 C	1.171.997.502,99 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉD PRIVADO"	50.489.621,36 D	59.288.875,25	53.900.378,17	5.388.497,08 D	55.878.118,44 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	324.568.208,87 D	158.519.390,08	268.350.751,17	109.831.361,09 C	214.736.847,78 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO	85.257.980,39 D	162.389.484,70	114.149.784,18	48.239.700,52 D	133.497.680,91 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	51.570.463,91 D	37.181.151,63	6.992.623,16	30.188.528,47 D	81.758.992,38 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	87.709.446,73 D	119.581.779,90	101.060.249,47	18.521.530,43 D	106.230.977,16 D
121229847 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNC PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	700.788.600,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	120.208.410,19 D	0,00	3.224.776,16	3.224.776,16 C	116.983.634,03 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.205.361,85 D	11.375.424,21	20.138.835,91	8.763.411,70 C	40.441.950,15 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	37.669.681,94 D	258.898,64	2.719.502,85	2.460.604,21 C	35.209.077,73 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	112.951.500,00	192.631.900,00	79.680.400,00 C	629.982.000,00 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
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.549.576.961,11 C	0,00	2.795.113.512,09	2.795.113.512,09 C	4.344.690.473,20 C
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 C	3.224.776,16	0,00	3.224.776,16 D	3.224.776,16 D
237110324 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00 C	81.638.000,00	0,00	81.638.000,00 D	81.638.000,00 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	816.951.893,37 D	0,00	2.306.788.592,46	2.306.788.592,46 C	1.489.836.699,09 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
237220303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00 C	0,00	211.364.783,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00 D	170.257,98	0,00	170.257,98 D	170.257,98 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00 D	242.793.368,80	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	217.538.505,55	5.216.970,11	212.321.535,44 D	212.321.535,44 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	170.257,98	0,00	170.257,98 D	170.257,98 D
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	355.257,98	355.257,98 C	355.257,98 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	37.056,06	434.335,27	397.279,21 C	397.279,21 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	59.025.965,32	208.370.087,22	149.344.121,90 C	149.344.121,90 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	1.689.992,40	71.818.744,73	70.128.752,33 C	70.128.752,33 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	104.376,79	14.397.137,54	14.292.760,75 C	14.292.760,75 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	673.573,37	3.666.939,52	2.993.366,15 C	2.993.366,15 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	10.246.086,72	25.833.156,25	15.587.069,53 C	15.587.069,53 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	0,00	1.939.468,53	1.939.468,53 C	1.939.468,53 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	333.114,48	46.982.820,23	46.649.705,75 C	46.649.705,75 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	803.971,74	7.684.251,57	6.880.279,83 C	6.880.279,83 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	19.051.183,73	19.051.183,73 C	19.051.183,73 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	0,00 C	151.751,76	3.894.204,61	3.742.452,85 C	3.742.452,85 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	0,00	2.202.472,72	2.202.472,72 C	2.202.472,72 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	864,28	864,28 C	864,28 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	20.084.661,94	20.084.661,94 C	20.084.661,94 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	883.368,38	32.139.504,88	31.256.136,50 C	31.256.136,50 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	81.676,14	1.889.666,04	1.807.989,90 C	1.807.989,90 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	170.257,98	170.257,98 C	170.257,98 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	465.776.727,15	291.569.438,71	174.207.288,44 D	174.207.288,44 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	74.030.933,16	460.559.757,04	386.528.823,88 C	386.528.823,88 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
621390107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	217.538.505,55	5.216.970,11	212.321.535,44 D	212.321.535,44 D
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEIT.	0,00 C	291.569.438,71	465.776.727,15	174.207.288,44 C	174.207.288,44 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	465.776.727,15	291.569.438,71	174.207.288,44 D	174.207.288,44 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
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	86.541.810,96 D	170.257,98	0,00	170.257,98 D	86.712.068,94 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	4.105.246.805,05 D	465.606.469,17	534.362.807,51	68.756.338,34 C	4.036.490.466,71 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	465.776.727,15	291.569.438,71	174.207.288,44 D	174.207.288,44 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.527.006.224,87 D	465.776.727,15	534.439.924,58	68.663.197,43 C	1.458.343.027,44 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	4.191.749.153,84 D	465.776.727,15	534.362.807,51	68.586.080,36 C	4.123.163.073,48 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	50.673,91 D	77.117,07	0,00	77.117,07 D	127.790,98 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
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00 D	0,00	242.793.368,80	242.793.368,80 C	242.793.368,80 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	242.793.368,80	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 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	82.161,00	82.161,00 C	39.462,17 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	289.252.228,72	356.048.412,65	66.796.183,93 C	66.796.183,93 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	356.048.412,65	289.252.228,72	66.796.183,93 D	66.796.183,93 D
795110100 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ RPPS	0,00 D	4.155.242.841,53	107.878.739,56	4.047.364.101,97 D	4.047.364.101,97 D
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
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	534.362.807,51	465.776.727,15	68.586.080,36 D	68.586.080,36 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.191.749.153,84 C	0,00	0,00	0,00	4.191.749.153,84 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.462,17 C	0,00	0,00	0,00	39.462,17 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	291.569.438,71	465.776.727,15	174.207.288,44 C	174.207.288,44 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.527.006.224,87 C	534.439.924,58	465.776.727,15	68.663.197,43 D	1.458.343.027,44 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.191.749.153,84 C	534.362.807,51	465.776.727,15	68.586.080,36 D	4.123.163.073,48 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	50.673,91 C	0,00	77.117,07	77.117,07 C	127.790,98 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
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	82.161,00	0,00	82.161,00 D	39.462,17 C
895110100 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ RPPS	0,00 C	107.878.739,56	4.155.242.841,53	4.047.364.101,97 C	4.047.364.101,97 C
920000000 RECEITA REALIZADA	0,00 C	9.571.178,36	396.100.002,24	386.528.823,88 C	386.528.823,88 C
951311032 ALUGUEIS	0,00 D	170.257,98	0,00	170.257,98 D	170.257,98 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	77.117,07	0,00	77.117,07 D	77.117,07 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	170.257,98	0,00	170.257,98 D	170.257,98 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	242.793.368,80	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00 D	22.812.710,49	966.644,24	21.846.066,25 D	21.846.066,25 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	194.725.795,06	4.250.325,87	190.475.469,19 D	190.475.469,19 D
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	0,00	77.117,07	77.117,07 C	77.117,07 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	170.257,98	170.257,98 C	170.257,98 C
962311032 ALUGUEIS	0,00 C	0,00	185.000,00	185.000,00 C	185.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	465.791.469,17	534.362.807,51	68.571.338,34 C	68.571.338,34 C