



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 03 - Março - 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	166.816.366,11	166.816.366,11	0,00 D	0,00
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	887.597.922,55	887.433.049,49	164.873,06 D	164.873,06 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00 D	2.431.491.170,73	2.431.491.160,73	10,00 D	10,00 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	0,00 D	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00 D	0,00
111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0,00 D	787.900.935,90	787.900.935,90	0,00 D	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	2.368.554,76	2.374.942,37	6.387,61 C	3.504,49 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 D	0,00
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	79.983.014,89	79.983.014,89	0,00 D	0,00
111110504 BANCO ITAÚ S/A	0,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 D	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	23.016,63 D	0,00	0,00	0,00	23.016,63 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00 D	550.000,00	419.385,11	130.614,89 D	130.614,89 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	0,00 D	51.073.610,57	51.073.610,57	0,00 D	0,00
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	836.104.186,68	1.765.722.388,12	929.618.201,44 C	826.643.487,29 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	0,00 D	789.005.992,92	21.593.665,17	767.412.327,75 D	767.412.327,75 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	1.194.228.425,19	784.812.496,92	409.415.928,27 D	865.484.068,53 D
114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	35.000,00	5.044.946,03	5.009.946,03 C	0,00
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	138.487.020,02 D	110.494.819,63	140.601.139,60	30.106.319,97 C	108.380.700,05 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	573.449.444,60	588.284.400,28	14.834.955,68 C	718.737.274,23 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 **Inclui Saldos Zerados**
Mês Referência 03 - Março - 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
114410202 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	2.293.280,80	31.058.517,73	28.765.236,93 C	0,00
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	62.474.330,45	131.945.060,01	69.470.729,56 C	236.360.293,03 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	29.107.291,06	60.538.123,97	31.430.832,91 C	29.107.291,06 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	69.295.971,67	38.801.938,25	30.494.033,42 D	63.644.871,80 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL	39.881.739,31 D	34.239.972,38	40.344.905,03	6.104.932,65 C	33.776.806,66 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	0,00	0,00	148.656.568,79 D
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	419.385,11	0,00	419.385,11 D	419.385,11 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	158.173.107,52	0,00	158.173.107,52 D	158.173.107,52 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	419.385,11	0,00	419.385,11 D	419.385,11 D
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	969.385,11	969.385,11 C	969.385,11 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	314.338,75	1.623.095,90	1.308.757,15 C	1.308.757,15 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.263.930,58	44.949.428,33	37.685.497,75 C	37.685.497,75 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	10.159.166,07	45.191.126,19	35.031.960,12 C	35.031.960,12 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	2.803.868,34	2.803.868,34 C	2.803.868,34 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	478.968,60	478.968,60 C	478.968,60 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 03 - Março - 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
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	2.359.169,88	2.359.169,88 C	2.359.169,88 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	0,00	1.991.652,00	1.991.652,00 C	1.991.652,00 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	959.931,88	959.931,88 C	959.931,88 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	3.871.307,56	3.871.307,56 C	3.871.307,56 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	465.081,87	965.405,43	500.323,56 C	500.323,56 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00 C	0,00	2.100.841,71	2.100.841,71 C	2.100.841,71 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	0,00	2.918.301,10	2.918.301,10 C	2.918.301,10 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	1.106,26	1.106,26 C	1.106,26 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	8.130.165,56	106.002.257,86	97.872.092,30 C	97.872.092,30 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	9.807.614,50	13.751.319,84	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	913.651,88	896.851,88 C	896.851,88 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00 C	0,00	5.845,99	5.845,99 C	5.845,99 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	4.089.560,13	4.089.560,13 C	4.089.560,13 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	419.385,11	419.385,11 C	419.385,11 C
492210200 EMPRESAS	0,00 C	0,00	51.073.610,57	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	286.469.834,56	36.157.097,33	250.312.737,23 D	250.312.737,23 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	36.157.097,33	286.469.834,56	250.312.737,23 C	250.312.737,23 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	36.157.097,33	286.469.834,56	250.312.737,23 C	250.312.737,23 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	286.469.834,56	36.157.097,33	250.312.737,23 D	250.312.737,23 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	83.315.366,81	31.822.371,13	51.492.995,68 D	51.492.995,68 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	234.976.838,88	36.157.097,33	198.819.741,55 D	198.819.741,55 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 03 - Março - 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
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	318.292.205,69	226.152.575,98	92.139.629,71 D	92.139.629,71 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	318.292.205,69	226.152.575,98	92.139.629,71 D	984.983.790,72 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.557.559.432,70 D	318.292.205,69	226.152.575,98	92.139.629,71 D	3.649.699.062,41 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	158.173.107,52	51.492.995,68	106.680.111,84 D	106.680.111,84 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	51.492.995,68	158.173.107,52	106.680.111,84 C	106.680.111,84 C
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	226.152.575,98	318.292.205,69	92.139.629,71 C	92.139.629,71 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	158.173.107,52	158.173.107,52 C	158.173.107,52 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	226.152.575,98	318.292.205,69	92.139.629,71 C	92.139.629,71 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	226.152.575,98	318.292.205,69	92.139.629,71 C	984.983.790,72 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	226.152.575,98	318.292.205,69	92.139.629,71 C	3.649.699.062,41 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



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 03 - Março - 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
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	36.157.097,33	286.469.834,56	250.312.737,23 C	250.312.737,23 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 D	51.073.610,57	0,00	51.073.610,57 D	51.073.610,57 D
951311032 ALUGUEIS	0,00 D	419.385,11	0,00	419.385,11 D	419.385,11 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	419.385,11	0,00	419.385,11 D	419.385,11 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	158.173.107,52	0,00	158.173.107,52 D	158.173.107,52 D
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	419.385,11	419.385,11 C	419.385,11 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 C	0,00	51.073.610,57	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
962311032 ALUGUEIS	0,00 C	0,00	550.000,00	550.000,00 C	550.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	318.422.820,58	226.152.575,98	92.270.244,60 D	92.270.244,60 D