



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 11 - Novembro - 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	198.471.392,18	198.471.392,18	0,00 D	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	844.241.641,40	844.241.641,40	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.124.049.455,31	1.124.025.337,91	24.117,40 D	24.117,40 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00 D	2.431.491.170,73	2.431.491.170,73	0,00 D	0,00
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00 D	322.580,66	322.580,66	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	191.700.000,00	191.700.000,00	0,00 D	0,00
111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0,00 D	1.043.508.267,50	1.043.508.267,50	0,00 D	0,00
111110312 TRUSTEE DTVM	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	3.323.205,24	3.333.097,34	9.892,10 C	0,00
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	97.645.287,79	97.645.287,79	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	23.016,63	23.016,63 C	0,00
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00 D	565.000,00	536.952,23	28.047,77 D	28.047,77 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
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	0,00 D	26.401.816,48	26.401.816,48	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	1.212.348.296,21	1.878.155.083,05	665.806.786,84 C	1.090.454.901,89 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	0,00 D	1.898.529.578,47	1.379.489.503,85	519.040.074,62 D	519.040.074,62 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	2.564.142.862,81	1.902.419.462,72	661.723.400,09 D	1.117.791.540,35 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



## 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** 11 - Novembro - 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
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉD PRIVADO"	138.487.020,02 D	228.838.568,59	318.185.944,05	89.347.375,46 C	49.139.644,56 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	844.997.256,98	929.833.036,96	84.835.779,98 C	648.736.449,93 D
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
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO"	0,00 D	218.391.330,28	72.570.446,39	145.820.883,89 D	145.820.883,89 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	112.203.864,55	377.587.955,27	265.384.090,72 C	40.446.931,87 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	60.432.236,41	89.879.452,76	29.447.216,35 C	31.090.907,62 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	234.317.982,21	220.248.280,04	14.069.702,17 D	47.220.540,55 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL	39.881.739,31 D	70.380.099,54	76.167.791,63	5.787.692,09 C	34.094.047,22 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	137.819.704,54	166.267.863,14	28.448.158,60 C	120.208.410,19 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	73.192.795,55	73.192.795,55 C	309.567.815,01 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
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 C	239.460.658,69	137.819.704,54	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754.186.739,72 D	0,00	0,00	0,00	754.186.739,72 D
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00 C	23.016,63	0,00	23.016,63 D	23.016,63 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	536.952,23	0,00	536.952,23 D	536.952,23 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	522.297.259,97	54.666.306,38	467.630.953,59 D	467.630.953,59 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	536.952,23	0,00	536.952,23 D	536.952,23 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 11 - Novembro - 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
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	1.101.952,23	1.101.952,23 C	1.101.952,23 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	453.454,20	3.342.752,52	2.889.298,32 C	2.889.298,32 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	21.666.503,49	102.687.650,38	81.021.146,89 C	81.021.146,89 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	11.338.597,44	86.151.750,30	74.813.152,86 C	74.813.152,86 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	927.581,24	9.622.372,50	8.694.791,26 C	8.694.791,26 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	82.656,19	2.825.254,63	2.742.598,44 C	2.742.598,44 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	86.996,00	10.015.355,29	9.928.359,29 C	9.928.359,29 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	0,01	116.282.915,87	116.282.915,86 C	116.282.915,86 C
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00 C	0,00	533.186,46	533.186,46 C	533.186,46 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	4.084.222,72	4.084.222,72 C	4.084.222,72 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	152.982,75	13.985.795,55	13.832.812,80 C	13.832.812,80 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	465.081,87	2.729.970,92	2.264.889,05 C	2.264.889,05 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00 C	0,00	5.519.438,00	5.519.438,00 C	5.519.438,00 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	543.735,75	6.042.836,93	5.499.101,18 C	5.499.101,18 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	2.608.071,18	46.149.265,74	43.541.194,56 C	43.541.194,56 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	12.811.486,40	171.586.204,61	158.774.718,21 C	158.774.718,21 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	9.807.614,50	40.791.186,34	30.983.571,84 C	30.983.571,84 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	1.153.824,94	3.747.437,37	2.593.612,43 C	2.593.612,43 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00 C	0,00	14.882,35	14.882,35 C	14.882,35 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	6.598.545,26	6.598.545,26 C	6.598.545,26 C
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	571,59	571,59 C	571,59 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	536.952,23	536.952,23 C	536.952,23 C
492210200 EMPRESAS	0,00 C	7.355.136,70	70.120.290,35	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	703.368.837,91	69.453.722,66	633.915.115,25 D	633.915.115,25 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	69.453.722,66	703.368.837,91	633.915.115,25 C	633.915.115,25 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	69.453.722,66	703.368.837,91	633.915.115,25 C	633.915.115,25 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 11 - Novembro - 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
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	703.368.837,91	69.453.722,66	633.915.115,25 D	633.915.115,25 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	102.479.613,71	39.177.507,83	63.302.105,88 D	63.302.105,88 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	632.711.595,33	62.121.602,59	570.589.992,74 D	570.589.992,74 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	789.857.515,42	623.573.353,76	166.284.161,66 D	166.284.161,66 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	789.857.515,42	623.573.353,76	166.284.161,66 D	1.059.128.322,67 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	789.857.515,42	623.596.370,39	166.261.145,03 D	3.723.820.577,73 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	23.016,63	23.016,63 C	0,00
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	529.675.413,30	125.323.548,96	404.351.864,34 D	404.351.864,34 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	125.323.548,96	529.675.413,30	404.351.864,34 C	404.351.864,34 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	623.596.370,39	789.857.515,42	166.261.145,03 C	166.261.145,03 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	54.666.306,38	522.297.259,97	467.630.953,59 C	467.630.953,59 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	623.573.353,76	789.857.515,42	166.284.161,66 C	166.284.161,66 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	623.573.353,76	789.857.515,42	166.284.161,66 C	1.059.128.322,67 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 11 - Novembro - 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
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	623.596.370,39	789.857.515,42	166.261.145,03 C	3.723.820.577,73 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	23.016,63	0,00	23.016,63 D	0,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	0,00	339.609,65 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	69.453.722,66	703.368.837,91	633.915.115,25 C	633.915.115,25 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	70.120.290,35	7.355.136,70	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951311032 ALUGUEIS	0,00 D	536.952,23	0,00	536.952,23 D	536.952,23 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	19.583.632,01	7.355.136,70	12.228.495,31 D	12.228.495,31 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	522.297.259,97	54.666.306,38	467.630.953,59 D	467.630.953,59 D
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	7.355.136,70	19.583.632,01	12.228.495,31 C	12.228.495,31 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 C	7.355.136,70	70.120.290,35	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
962311032 ALUGUEIS	0,00 C	0,00	565.000,00	565.000,00 C	565.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	789.885.563,19	623.573.353,76	166.312.209,43 D	166.312.209,43 D