



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 12 - Dezembro - 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	1.002.771.603,77	1.002.771.603,77	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.334.209.573,32	1.334.185.455,92	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	201.700.000,00	201.700.000,00	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
111110313 RENASCENÇA DTVM	0,00 D	157.129.962,36	157.129.962,36	0,00 D	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	4.723.205,24	4.733.097,34	9.892,10 C	0,00
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.400.000,01	3.400.000,01	0,00 D	0,00
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	107.790.709,91	107.790.709,91	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	551.648,12	13.351,88 D	13.351,88 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	1.392.175.832,68	1.938.550.929,99	546.375.097,31 C	1.209.886.591,42 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	0,00 D	1.956.966.701,29	1.379.610.030,57	577.356.670,72 D	577.356.670,72 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	2.742.127.694,66	2.270.012.453,78	472.115.240,88 D	928.183.381,14 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 12 - Dezembro - 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
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 "CRÉD PRIVADO"	138.487.020,02 D	229.380.399,85	318.185.944,05	88.805.544,20 C	49.681.475,82 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	848.094.652,70	967.931.866,94	119.837.214,24 C	613.735.015,67 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	223.114.506,69	82.357.441,89	140.757.064,80 D	140.757.064,80 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	112.331.555,04	379.134.618,75	266.803.063,71 C	39.027.958,88 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	60.769.538,95	90.276.377,94	29.506.838,99 C	31.031.284,98 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	234.330.785,98	220.898.071,62	13.432.714,36 D	46.583.552,74 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL	39.881.739,31 D	71.666.814,05	76.741.025,36	5.074.211,31 C	34.807.528,00 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	551.648,12	0,00	551.648,12 D	551.648,12 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	626.602.463,12	79.547.330,11	547.055.133,01 D	547.055.133,01 D



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 12 - Dezembro - 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
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	551.648,12	0,00	551.648,12 D	551.648,12 D
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C	1.116.648,12 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	664.859,64	3.751.365,94	3.086.506,30 C	3.086.506,30 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	23.407.290,40	111.274.499,47	87.867.209,07 C	87.867.209,07 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	15.713.021,48	99.243.494,17	83.530.472,69 C	83.530.472,69 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	927.581,24	10.437.743,46	9.510.162,22 C	9.510.162,22 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	82.656,19	3.524.865,42	3.442.209,23 C	3.442.209,23 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	86.996,00	11.389.551,54	11.302.555,54 C	11.302.555,54 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	0,01	117.624.145,51	117.624.145,50 C	117.624.145,50 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	15.436.497,41	15.283.514,66 C	15.283.514,66 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	45.514.362,75	35.706.748,25 C	35.706.748,25 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	271.005,68	271.005,68 C	271.005,68 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	1.153.824,94	3.922.859,49	2.769.034,55 C	2.769.034,55 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00 C	0,00	27.663,85	27.663,85 C	27.663,85 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00 C	22,27	6.598.567,53	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	551.648,12	551.648,12 C	551.648,12 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	736.334.257,66	75.780.361,32	660.553.896,34 D	660.553.896,34 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 12 - Dezembro - 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
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	75.780.361,32	736.334.257,66	660.553.896,34 C	660.553.896,34 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	75.780.361,32	736.334.257,66	660.553.896,34 C	660.553.896,34 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	736.334.257,66	75.780.361,32	660.553.896,34 D	660.553.896,34 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	102.494.309,60	39.177.507,83	63.316.801,77 D	63.316.801,77 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	665.662.319,19	68.448.241,25	597.214.077,94 D	597.214.077,94 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	847.703.958,90	734.205.195,57	113.498.763,33 D	113.498.763,33 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	847.703.958,90	734.205.195,57	113.498.763,33 D	1.006.342.924,34 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	847.703.958,90	734.228.212,20	113.475.746,70 D	3.671.035.179,40 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	633.980.616,45	150.219.268,58	483.761.347,87 D	483.761.347,87 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	150.219.268,58	633.980.616,45	483.761.347,87 C	483.761.347,87 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	734.228.212,20	847.703.958,90	113.475.746,70 C	113.475.746,70 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	79.547.330,11	626.602.463,12	547.055.133,01 C	547.055.133,01 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 12 - Dezembro - 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
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	734.205.195,57	847.703.958,90	113.498.763,33 C	113.498.763,33 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	734.205.195,57	847.703.958,90	113.498.763,33 C	1.006.342.924,34 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	734.228.212,20	847.703.958,90	113.475.746,70 C	3.671.035.179,40 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	0,00	339.609,65 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	75.780.361,32	736.334.257,66	660.553.896,34 C	660.553.896,34 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	551.648,12	0,00	551.648,12 D	551.648,12 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	19.598.327,90	7.355.136,70	12.243.191,20 D	12.243.191,20 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	626.602.463,12	79.547.330,11	547.055.133,01 D	547.055.133,01 D
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	7.355.136,70	19.598.327,90	12.243.191,20 C	12.243.191,20 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



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 12 - Dezembro - 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
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	847.717.310,78	734.205.195,57	113.512.115,21 D	113.512.115,21 D