



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 02 - Fevereiro - 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	155.816.366,11	155.816.366,11	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	542.383.152,42	542.329.214,55	53.937,87 D	53.937,87 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00 D	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00 D	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
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	537.846.097,42	537.846.097,42	0,00 D	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	2.010.231,85	2.010.231,85	0,00 D	9.892,10 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	77.872.424,86	77.749.836,90	122.587,96 D	122.587,96 D
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	404.689,22	145.310,78 D	145.310,78 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	0,00 D	40.371.623,85	40.371.623,85	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	624.691.821,05	549.558.288,64	75.133.532,41 D	1.831.395.221,14 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	0,00 D	1.773.292,79	0,00	1.773.292,79 D	1.773.292,79 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	73.358.421,52	165.347.652,20	91.989.230,68 C	364.078.909,58 D
114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	5.044.946,03 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	138.487.020,02 D	1.080.859,56	0,00	1.080.859,56 D	139.567.879,58 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	189.735.755,48	69.375.845,86	120.359.909,62 D	853.932.139,53 D
114410202 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	2.293.280,80	0,00	2.293.280,80 D	31.058.517,73 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 02 - Fevereiro - 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
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	13.751.319,84	102.841.743,48	89.090.423,64 C	216.740.598,95 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	830.845,99	755.409,04	75.436,95 D	33.226.275,33 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL	39.881.739,31 D	451.000,00	350.000,00	101.000,00 D	39.982.739,31 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	404.689,22	0,00	404.689,22 D	404.689,22 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	113.776.529,71	0,00	113.776.529,71 D	113.776.529,71 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	404.689,22	0,00	404.689,22 D	404.689,22 D
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	954.689,22	954.689,22 C	954.689,22 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	569.823,41	569.823,41 C	569.823,41 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	10.054.293,93	10.054.293,93 C	10.054.293,93 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	10.246.981,68	10.246.981,68 C	10.246.981,68 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	1.025.381,29	1.025.381,29 C	1.025.381,29 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
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	1.439.036,00	1.439.036,00 C	1.439.036,00 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 02 - Fevereiro - 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
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	3.089.254,59	3.089.254,59 C	3.089.254,59 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	1.288.099,18	1.288.099,18 C	1.288.099,18 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	0,00	1.466.702,34	1.466.702,34 C	1.466.702,34 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	633,92	633,92 C	633,92 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	8.130.165,56	67.970.845,39	59.840.679,83 C	59.840.679,83 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	625.387,96	608.587,96 C	608.587,96 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
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	404.689,22	404.689,22 C	404.689,22 C
492210200 EMPRESAS	0,00 C	0,00	40.371.623,85	40.371.623,85 C	40.371.623,85 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	154.145.375,28	18.419.661,93	135.725.713,35 D	135.725.713,35 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	18.419.661,93	154.145.375,28	135.725.713,35 C	135.725.713,35 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	18.419.661,93	154.145.375,28	135.725.713,35 C	135.725.713,35 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	154.145.375,28	18.419.661,93	135.725.713,35 D	135.725.713,35 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	72.598.684,20	31.822.371,13	40.776.313,07 D	40.776.313,07 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	113.369.062,21	18.419.661,93	94.949.400,28 D	94.949.400,28 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	185.967.746,41	164.018.562,77	21.949.183,64 D	21.949.183,64 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	185.967.746,41	164.018.562,77	21.949.183,64 D	914.793.344,65 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.557.559.432,70 D	185.967.746,41	164.018.562,77	21.949.183,64 D	3.579.508.616,34 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 02 - Fevereiro - 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
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	113.776.529,71	40.776.313,07	73.000.216,64 D	73.000.216,64 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	40.776.313,07	113.776.529,71	73.000.216,64 C	73.000.216,64 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	164.018.562,77	185.967.746,41	21.949.183,64 C	21.949.183,64 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	113.776.529,71	113.776.529,71 C	113.776.529,71 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	164.018.562,77	185.967.746,41	21.949.183,64 C	21.949.183,64 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	164.018.562,77	185.967.746,41	21.949.183,64 C	914.793.344,65 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	164.018.562,77	185.967.746,41	21.949.183,64 C	3.579.508.616,34 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



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 02 - Fevereiro - 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
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	18.419.661,93	154.145.375,28	135.725.713,35 C	135.725.713,35 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	40.371.623,85	0,00	40.371.623,85 D	40.371.623,85 D
951311032 ALUGUEIS	0,00 D	404.689,22	0,00	404.689,22 D	404.689,22 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	404.689,22	0,00	404.689,22 D	404.689,22 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	113.776.529,71	0,00	113.776.529,71 D	113.776.529,71 D
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	404.689,22	404.689,22 C	404.689,22 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 C	0,00	40.371.623,85	40.371.623,85 C	40.371.623,85 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	186.113.057,19	164.018.562,77	22.094.494,42 D	22.094.494,42 D