



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

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	85.213,33 D	25.556.423,12	85.213,33	25.471.209,79 D	25.556.423,12 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33 D	0,00	0,00	0,00	0,33 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	33.521,45 D	32.476,40	60.033,92	27.557,52 C	5.963,93 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNC PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	2.408.109.845,57 D	27.445.077,84	3.775.587,69	23.669.490,15 D	2.431.779.335,72 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	3.587.023,90	30.016,96	3.557.006,94 D	652.505.345,28 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	3.146.415,80	1.880.526,60	1.265.889,20 D	125.777.444,15 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	225.628,31	0,00	225.628,31 D	7.910.455,74 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	4.848.368,03	0,00	4.848.368,03 D	102.030.421,60 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	1.214.650,49	0,00	1.214.650,49 D	1.214.650,49 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	790,20	0,00	790,20 D	41.743.933,26 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	300.973,45	0,00	300.973,45 D	41.419.724,37 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
123210800 TERRENOS	709.662.400,00 D	709.662.400,00	709.662.400,00	0,00 D	709.662.400,00 D
123210900 PRÉDIOS	1.957.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.957.600,00 D
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	0,00	25.556.423,12	25.556.423,12 C	25.556.423,12 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	716,32 C	0,00	2.459,44	2.459,44 C	3.175,76 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
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	25.556.423,12	0,00	25.556.423,12 D	25.556.423,12 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	142.963,40	142.963,40 C	142.963,40 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	19.736.249,21	14.080.134,92 C	14.080.134,92 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

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
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	3.509.930,82	3.509.930,82 C	3.509.930,82 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	325.625,90	325.625,90 C	325.625,90 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	425.420,85	425.420,85 C	425.420,85 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	0,00	833.337,58	833.337,58 C	833.337,58 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	10.478.421,74	10.478.421,74 C	10.478.421,74 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00 C	0,00	4.471.179,00	4.471.179,00 C	4.471.179,00 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	0,00	242.787,49	242.787,49 C	242.787,49 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	306.813,03	306.813,03 C	306.813,03 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	150.951,75	150.951,75 C	150.951,75 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	0,00	25.556.423,12	25.556.423,12 C	25.556.423,12 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	40.623.680,77	5.656.114,29	34.967.566,48 D	34.967.566,48 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	5.656.114,29	40.623.680,77	34.967.566,48 C	34.967.566,48 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	5.656.114,29	40.623.680,77	34.967.566,48 C	34.967.566,48 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	40.623.680,77	5.656.114,29	34.967.566,48 D	34.967.566,48 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	40.623.680,77	5.656.114,29	34.967.566,48 D	34.967.566,48 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	40.623.680,77	5.656.114,29	34.967.566,48 D	34.967.566,48 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	40.623.680,77	5.656.114,29	34.967.566,48 D	739.691.844,06 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.369.441.108,20 D	40.623.680,77	5.656.114,29	34.967.566,48 D	3.404.408.674,68 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 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
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	0,00	0,00	0,00	453.146,82 C
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 D	2.459,44	0,00	2.459,44 D	3.175,76 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	2.459,44	0,00	2.459,44 D	85.336,76 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

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
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
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	24.575,56 C	0,00	0,00	0,00	24.575,56 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	5.656.114,29	40.623.680,77	34.967.566,48 C	34.967.566,48 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.656.114,29	40.623.680,77	34.967.566,48 C	34.967.566,48 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	5.656.114,29	40.623.680,77	34.967.566,48 C	739.691.844,06 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	5.656.114,29	40.623.680,77	34.967.566,48 C	3.404.408.674,68 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 C	0,00	0,00	0,00	24.575,56 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
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 D	0,00	0,00	0,00	453.146,82 D
827110401 VALORES A PAGAR	716,32 C	0,00	2.459,44	2.459,44 C	3.175,76 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	2.459,44	2.459,44 C	85.336,76 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	5.656.114,29	40.623.680,77	34.967.566,48 C	34.967.566,48 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	750.286.080,77	715.318.514,29	34.967.566,48 D	34.967.566,48 D