

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.235.547,05 D	1.597.272,50 D	824.411,68 C	772.860,82 D	68.008.407,87 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.706,54 D	366.741,10 D	383.321,51 C	16.580,41 C	16.126,13 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.706,54 D	366.741,10 D	383.321,51 C	16.580,41 C	16.126,13 D
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.706,54 D	366.741,10 D	383.321,51 C	16.580,41 C	16.126,13 D
1.01.01.02.11.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 577086733-3	32.706,54 D	366.741,10 D	383.321,51 C	16.580,41 C	16.126,13 D
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.202.840,51 D	1.230.531,40 D	441.090,17 C	789.441,23 D	67.992.281,74 D
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.217,39 D	374.021,64 D	367.585,74 C	6.435,90 D	108.653,29 D
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.083,64 D	373.994,64 D	367.585,74 C	6.408,90 D	20.492,54 D
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	353.326,96 D	353.326,96 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Patrocinador(es)	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Participantes	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.858,52 D	23.858,52 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinados	0,00	23.858,52 D	23.858,52 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.083,64 D	20.667,68 D	14.258,78 C	6.408,90 D	20.492,54 D
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.01.01	Patrocinador(es)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.03.01	Participantes	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.639,90 D	14.223,94 D	7.815,04 C	6.408,90 D	14.048,80 D
1.02.01.01.02.04.01	Autopatrocinados	7.639,90 D	14.223,94 D	7.815,04 C	6.408,90 D	14.048,80 D
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.05.01.00.00	Depósito Judicial Proc. 0133500-97.2008.5.06.0291	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	461,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	488,33 D
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	461,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	488,33 D
1.02.01.99.01.01.00	Valores a receber - PGA	27,45 D	0,00	0,00	0,00	27,45 D
1.02.01.99.01.02.00	Valores a Recuperar - Banco	433,88 D	27,00 D	0,00	27,00 D	460,88 D
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.278.046,26 D	0,00	73.504,43 C	73.504,43 C	2.204.541,83 D
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.278.046,26 D	0,00	73.504,43 C	73.504,43 C	2.204.541,83 D
1.02.02.03.01.00.00	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.278.046,26 D	0,00	73.504,43 C	73.504,43 C	2.204.541,83 D
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.822.576,86 D	856.509,76 D	0,00	856.509,76 D	65.679.086,62 D
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.822.576,86 D	856.509,76 D	0,00	856.509,76 D	65.679.086,62 D
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	64.822.576,86 D	856.509,76 D	0,00	856.509,76 D	65.679.086,62 D
1.02.03.04.01.03.00	BB Institucional FI RF	12.932.759,20 D	146.173,61 D	0,00	146.173,61 D	13.078.932,81 D
1.02.03.04.01.04.00	Bradesco FI RF IMA B	3.932.180,46 D	33.321,75 D	0,00	33.321,75 D	3.965.502,21 D
1.02.03.04.01.05.00	FI Brasil IMA B LP	3.938.091,74 D	32.214,70 D	0,00	32.214,70 D	3.970.306,44 D
1.02.03.04.01.06.00	Bradesco FI RF Target I	23.190.025,57 D	275.903,30 D	0,00	275.903,30 D	23.465.928,87 D

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO ALEPEPREV

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07.00.00	FI Brasil TP LP	7.097.957,29 D	215.009,31 D	0,00	215.009,31 D	7.312.966,60 D
1.02.03.04.01.09.00.00	Santander Crescimento Institucional FI LP	7.196.039,15 D	78.012,06 D	0,00	78.012,06 D	7.274.051,21 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	6.535.523,45 D	75.875,03 D	0,00	75.875,03 D	6.611.398,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.235.547,05 C	479.080,64 D	1.251.941,46 C	772.860,82 C	68.008.407,87 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.421,29 C	293.546,07 D	299.605,44 C	6.059,37 C	54.480,66 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.421,29 C	293.546,07 D	299.605,44 C	6.059,37 C	54.480,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	218.434,10 D	218.434,10 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	Aposentadoria Volutária	0,00	201.970,85 D	201.970,85 C	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	Pensão por Morte	0,00	16.463,25 D	16.463,25 C	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.033,53 C	25.033,53 D	25.496,89 C	463,36 C	25.496,89 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF s/ Benefício	25.033,53 C	25.033,53 D	25.496,89 C	463,36 C	25.496,89 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.387,76 C	50.078,44 D	55.674,45 C	5.596,01 C	28.983,77 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Custódia e CETIP	2.517,88 C	1.983,96 D	1.887,28 C	96,68 D	2.421,20 C
2.01.01.99.12.00.00.00	Contribuições Não Recebidas dos Autopatrocinados	7.639,90 C	7.662,22 D	14.071,12 C	6.408,90 C	14.048,80 C
2.01.01.99.14.00.00.00	Contribuição Não Recebida da Patrocinadora	3.221,87 C	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 C
2.01.01.99.15.00.00.00	Contribuição Não Recebida dos Ativos	3.221,87 C	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 C
2.01.01.99.98.00.00.00	Taxa de Carregamento	6.786,24 C	33.988,52 D	33.272,31 C	716,21 D	6.070,03 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.187.125,76 C	185.534,57 D	952.336,02 C	766.801,45 C	67.953.927,21 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.909.079,50 C	112.030,14 D	952.336,02 C	840.305,88 C	65.749.385,38 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.909.079,50 C	112.030,14 D	952.336,02 C	840.305,88 C	65.749.385,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas Dos Assistidos	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.151.945,87 C	0,00	952.336,02 C	952.336,02 C	56.104.281,89 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.151.945,87 C	0,00	952.336,02 C	952.336,02 C	56.104.281,89 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	27.150.707,17 C	0,00	456.943,29 C	456.943,29 C	27.607.650,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas-Parcela Patrocinador(es)/Insti	27.150.707,17 C	0,00	456.943,29 C	456.943,29 C	27.607.650,46 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	28.001.238,70 C	0,00	495.392,73 C	495.392,73 C	28.496.631,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participante	28.001.238,70 C	0,00	495.392,73 C	495.392,73 C	28.496.631,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.278.046,26 C	73.504,43 D	0,00	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.278.046,26 C	73.504,43 D	0,00	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.278.046,26 C	73.504,43 D	0,00	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.02.01.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.278.046,26 C	73.504,43 D	0,00	73.504,43 D	2.204.541,83 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.204.042,43 D	1.204.042,43 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.796.494,84 C	0,00	370.389,81 C	370.389,81 C	3.166.884,65 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.794.968,77 C	0,00	370.236,99 C	370.236,99 C	3.165.205,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00	Aposentadoria	1.056.577,31 C	0,00	154.077,82 C	154.077,82 C	1.210.655,13 C
3.01.01.01.01.02.00.00	Taxa de Carregamento	95.092,92 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	108.960,09 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.235.231,58 C	0,00	170.749,06 C	170.749,06 C	1.405.980,64 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.216.470,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.384.415,22 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.056.577,31 C	0,00	154.077,82 C	154.077,82 C	1.210.655,13 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Taxa de Carregamento	95.092,92 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	108.960,09 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.02	Contribuição Voluntária	63.300,00 C	0,00	0,00	0,00	63.300,00 C
3.01.01.03.01.02.99.03	Contribuição Esporádica	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	18.761,35 C	0,00	2.804,07 C	2.804,07 C	21.565,42 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.761,35 C	0,00	2.804,07 C	2.804,07 C	21.565,42 C
3.01.01.03.02.01.01.00	Taxa de Carregamento	18.761,35 C	0,00	2.804,07 C	2.804,07 C	21.565,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	407.911,56 C	0,00	31.520,74 C	31.520,74 C	439.432,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	328.172,84 C	0,00	31.011,34 C	31.011,34 C	359.184,18 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	328.172,84 C	0,00	31.011,34 C	31.011,34 C	359.184,18 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Taxa de Carregamento	27.077,98 C	0,00	2.558,88 C	2.558,88 C	29.636,86 C
3.01.01.04.01.01.02.00	Aposentadoria	301.094,86 C	0,00	28.452,46 C	28.452,46 C	329.547,32 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.738,72 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	79.738,72 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	79.738,72 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.03.01	Contribuição Voluntária	79.734,88 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.244,28 C
3.01.01.04.02.99.03.02	Contribuição Esporádica	3,84 C	0,00	0,00	0,00	3,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
3.01.01.05.01.01.00.00	Taxa de Carregamento	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINIO/ BPD / ATIVO	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
3.01.02.01.03.00.00.00	Multa Administrativa - AUTOPATROCINIO	1.525,60 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,42 C
3.01.02.01.07.00.00.00	Multa Administrativa - BPD	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,47 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.969.319,92 D	218.434,10 D	0,00	218.434,10 D	2.187.754,02 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.696.759,87 D	218.434,10 D	0,00	218.434,10 D	1.915.193,97 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.564.006,30 D	201.970,85 D	0,00	201.970,85 D	1.765.977,15 D
3.02.01.01.01.00.00.00	Aposentadoria Programada	1.564.006,30 D	201.970,85 D	0,00	201.970,85 D	1.765.977,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	132.753,57 D	16.463,25 D	0,00	16.463,25 D	149.216,82 D
3.02.01.03.01.00.00.00	Pensões	132.753,57 D	16.463,25 D	0,00	16.463,25 D	149.216,82 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00	Resgate Total	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509.727,71 D	33.272,31 D	0,00	33.272,31 D	543.000,02 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	509.727,71 D	33.272,31 D	0,00	33.272,31 D	543.000,02 D
3.04.02.01.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos	509.727,71 D	33.272,31 D	0,00	33.272,31 D	543.000,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.687.969,49 C	0,00	721.622,48 C	721.622,48 C	5.409.591,97 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.687.969,49 C	0,00	721.622,48 C	721.622,48 C	5.409.591,97 C
3.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.687.969,49 C	0,00	721.622,48 C	721.622,48 C	5.409.591,97 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.005.416,70 D	952.336,02 D	112.030,14 C	840.305,88 D	5.845.722,58 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	96.454,95 C	0,00	112.030,14 C	112.030,14 C	208.485,09 C
3.06.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	5.101.871,65 D	952.336,02 D	0,00	952.336,02 D	6.054.207,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	723.509,76 D	723.509,76 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.766.272,63 C	0,00	723.509,76 C	723.509,76 C	5.489.782,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.766.272,63 C	0,00	723.509,76 C	723.509,76 C	5.489.782,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.766.272,63 C	0,00	723.509,76 C	723.509,76 C	5.489.782,39 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	4.766.272,63 C	0,00	723.509,76 C	723.509,76 C	5.489.782,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.303,14 D	1.887,28 D	0,00	1.887,28 D	80.190,42 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.303,14 D	1.887,28 D	0,00	1.887,28 D	80.190,42 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	77.786,82 D	1.887,28 D	0,00	1.887,28 D	79.674,10 D
5.02.04.01.01.00.00.00	Variação Negativa - F. Renda Fixa RM	66.052,26 D	0,00	0,00	0,00	66.052,26 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	2.807,91 D	529,06 D	0,00	529,06 D	3.336,97 D
5.02.04.01.04.00.00.00	Custódia - Fundo de Renda Fixa	8.926,65 D	1.358,22 D	0,00	1.358,22 D	10.284,87 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	516,32 D	0,00	0,00	0,00	516,32 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	516,32 D	0,00	0,00	0,00	516,32 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.687.969,49 D	721.622,48 D	0,00	721.622,48 D	5.409.591,97 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	4.687.969,49 D	721.622,48 D	0,00	721.622,48 D	5.409.591,97 D

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE ALEPEPREV
Gildo Dantas Corrêia de Gois
Diretor Presidente

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE - ALEPEPREV

Flávia Zilipon Sobral
Diretora Administrativo Financeiro