

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                     | ATIVO                                | 235.508.395.389,78 D | 45.816.967.451,21 | 40.600.086.491,21 | 5.216.880.960,00 D | 240.725.276.349,78 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                           | 11.719.080,63 D      | 7.520.986.677,55  | 7.520.944.270,22  | 42.407,33 D        | 11.761.487,96 D      |
| 1.01.01               | IMEDIATO                             | 11.719.080,63 D      | 7.520.986.677,55  | 7.520.944.270,22  | 42.407,33 D        | 11.761.487,96 D      |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 9.664.031,77 D       | 3.510.520.693,62  | 3.508.423.237,43  | 2.097.456,19 D     | 11.761.487,96 D      |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                      | 9.664.031,77 D       | 3.510.520.693,62  | 3.508.423.237,43  | 2.097.456,19 D     | 11.761.487,96 D      |
| 1.01.01.02.01.01      | BANCO DO BRASIL - PLANO 1            | 9.664.031,77 D       | 3.510.520.693,62  | 3.508.423.237,43  | 2.097.456,19 D     | 11.761.487,96 D      |
| 1.01.01.03            | OUTROS DISPONÍVEIS                   | 2.055.048,86 D       | 4.010.465.983,93  | 4.012.521.032,79  | 2.055.048,86 C     | 0,00                 |
| 1.01.01.03.01         | VALORES A CLASSIFICAR                | 5.627.414,18 D       | 8.685.108,88      | 11.137.491,29     | 2.452.382,41 C     | 3.175.031,77 D       |
| 1.01.01.03.02         | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS         | 0,00                 | 4.001.383.541,50  | 4.001.383.541,50  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.99         | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)             | 3.572.365,32 C       | 397.333,55        | 0,00              | 397.333,55 D       | 3.175.031,77 C       |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                           | 235.496.676.309,15 D | 38.295.980.773,66 | 33.079.142.220,99 | 5.216.838.552,67 D | 240.713.514.861,82 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 15.286.800.107,44 D  | 4.157.456.053,99  | 4.806.398.658,32  | 648.942.604,33 C   | 14.637.857.503,11 D  |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                   | 12.937.447.275,38 D  | 11.756.286,65     | 72.861.158,44     | 61.104.871,79 C    | 12.876.342.403,59 D  |
| 1.02.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 0,00                 | 11.602.073,29     | 11.602.073,29     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03      | PARTICIPANTES                        | 0,00                 | 11.602.073,29     | 11.602.073,29     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03.01   | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                 | 0,00                 | 11.602.073,29     | 11.602.073,29     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.04         | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 12.937.332.162,32 D  | 0,00              | 61.143.972,09     | 61.143.972,09 C    | 12.876.188.190,23 D  |
| 1.02.01.01.04.02      | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 12.937.332.162,32 D  | 0,00              | 61.143.972,09     | 61.143.972,09 C    | 12.876.188.190,23 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC    | 12.937.332.162,32 D  | 0,00              | 61.143.972,09     | 61.143.972,09 C    | 12.876.188.190,23 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997     | 11.874.883.751,60 D  | 0,00              | 58.827.979,63     | 58.827.979,63 C    | 11.816.055.771,97 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO     | 1.062.448.410,72 D   | 0,00              | 2.315.992,46      | 2.315.992,46 C     | 1.060.132.418,26 D   |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC   | 115.113,06 D         | 154.213,36        | 115.113,06        | 39.100,30 D        | 154.213,36 D         |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER            | 115.113,06 D         | 154.213,36        | 115.113,06        | 39.100,30 D        | 154.213,36 D         |
| 1.02.01.01.99.01.02   | VALORES A RECEBER PGA                | 115.113,06 D         | 154.213,36        | 115.113,06        | 39.100,30 D        | 154.213,36 D         |
| 1.02.01.02            | ADIANTAMENTOS                        | 861.122.383,52 D     | 288.939.239,62    | 863.706.956,37    | 574.767.716,75 C   | 286.354.666,77 D     |
| 1.02.01.02.01         | ADIANTAMENTOS - GEBEN                | 2.494,00 D           | 647.045,87        | 649.539,87        | 2.494,00 C         | 0,00                 |
| 1.02.01.02.02         | ADIANTAMENTOS - GEPAB                | 26.326,02 D          | 0,00              | 26.326,02         | 26.326,02 C        | 0,00                 |
| 1.02.01.02.03         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO             | 577.169.799,43 D     | 0,00              | 574.156.699,79    | 574.156.699,79 C   | 3.013.099,64 D       |
| 1.02.01.02.04         | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS       | 283.923.764,07 D     | 288.292.193,75    | 288.874.390,69    | 582.196,94 C       | 283.341.567,13 D     |
| 1.02.01.05            | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS      | 1.431.256.276,09 D   | 41.656.707,70     | 57.290.385,90     | 15.633.678,20 C    | 1.415.622.597,89 D   |
| 1.02.01.05.01         | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 1.428.568.939,85 D   | 29.498.206,47     | 50.686.709,41     | 21.188.502,94 C    | 1.407.380.436,91 D   |
| 1.02.01.05.02         | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 2.687.336,24 D       | 12.158.501,23     | 6.603.676,49      | 5.554.824,74 D     | 8.242.160,98 D       |
| 1.02.01.99            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL    | 56.974.172,45 D      | 3.815.103.820,02  | 3.812.540.157,61  | 2.563.662,41 D     | 59.537.834,86 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.01.99.01            | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 222.855.694,97 D     | 338.826.000,55    | 335.245.085,08    | 3.580.915,47 D     | 226.436.610,44 D     |
| 1.02.01.99.01.01         | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL      | 799,83 D             | 59.892,66         | 59.892,66         | 0,00               | 799,83 D             |
| 1.02.01.99.01.02         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 68.666.269,35 D      | 930.097,95        | 742.033,79        | 188.064,16 D       | 68.854.333,51 D      |
| 1.02.01.99.01.03         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 23.127.289,59 D      | 333,60            | 64.632,98         | 64.299,38 C        | 23.062.990,21 D      |
| 1.02.01.99.01.05         | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 746.963,58 D         | 1.638.606,96      | 1.614.553,18      | 24.053,78 D        | 771.017,36 D         |
| 1.02.01.99.01.08         | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 405.275,56 D         | 764.041,23        | 1.169.316,79      | 405.275,56 C       | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.09         | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 52.697.120,21 D      | 8.805,40          | 716.655,17        | 707.849,77 C       | 51.989.270,44 D      |
| 1.02.01.99.01.11         | VALORES A RECUPERAR                    | 271.068,20 D         | 0,00              | 5.595,96          | 5.595,96 C         | 265.472,24 D         |
| 1.02.01.99.01.12         | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 134.670,07 D         | 3.874,80          | 116.031,39        | 112.156,59 C       | 22.513,48 D          |
| 1.02.01.99.01.12.03      | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I  | 8.992,53 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 8.992,53 D           |
| 1.02.01.99.01.12.04      | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 0,00                 | 3.874,80          | 0,00              | 3.874,80 D         | 3.874,80 D           |
| 1.02.01.99.01.12.05      | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 11.809,27 D          | 0,00              | 11.809,27         | 11.809,27 C        | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.12.06      | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 4.453,41 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 4.453,41 D           |
| 1.02.01.99.01.12.07      | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 100.719,04 D         | 0,00              | 95.526,30         | 95.526,30 C        | 5.192,74 D           |
| 1.02.01.99.01.12.09      | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 8.695,82 D           | 0,00              | 8.695,82          | 8.695,82 C         | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.98         | CONTAS A RECEBER                       | 76.806.238,58 D      | 335.420.347,95    | 330.756.373,16    | 4.663.974,79 D     | 81.470.213,37 D      |
| 1.02.01.99.99            | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 165.881.522,52 C     | 3.476.277.819,47  | 3.477.295.072,53  | 1.017.253,06 C     | 166.898.775,58 C     |
| 1.02.01.99.99.01         | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 165.881.522,52 C     | 3.476.277.819,47  | 3.477.295.072,53  | 1.017.253,06 C     | 166.898.775,58 C     |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 814.154.274,34 D     | 0,00              | 7.604.192,77      | 7.604.192,77 C     | 806.550.081,57 D     |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 814.154.274,34 D     | 0,00              | 7.604.192,77      | 7.604.192,77 C     | 806.550.081,57 D     |
| 1.02.02.03.01            | PLANO 1                                | 814.154.274,34 D     | 0,00              | 7.604.192,77      | 7.604.192,77 C     | 806.550.081,57 D     |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                          | 219.395.721.927,37 D | 34.138.524.719,67 | 28.265.139.369,90 | 5.873.385.349,77 D | 225.269.107.277,14 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 1.024.219.261,13 D   | 131.366.252,10    | 176.030.969,17    | 44.664.717,07 C    | 979.554.544,06 D     |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS              | 1.024.219.261,13 D   | 131.366.252,10    | 176.030.969,17    | 44.664.717,07 C    | 979.554.544,06 D     |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC     | 1.024.145.138,51 D   | 131.365.489,57    | 176.030.955,25    | 44.665.465,68 C    | 979.479.672,83 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                   | 1.024.145.138,51 D   | 131.365.489,57    | 176.030.955,25    | 44.665.465,68 C    | 979.479.672,83 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO             | 1.024.145.138,51 D   | 131.365.489,57    | 176.030.955,25    | 44.665.465,68 C    | 979.479.672,83 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                              | 244.255.000,00 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 244.255.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                             | 747.814.805,57 D     | 39.405.053,64     | 57.081.675,62     | 17.676.621,98 C    | 730.138.183,59 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                   | 32.815.754,94 D      | 115.911,93        | 79.051,83         | 36.860,10 D        | 32.852.615,04 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 740.422,00 C         | 63.186.942,19     | 90.212.645,99     | 27.025.703,80 C    | 27.766.125,80 C      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.98 | A RECEBER                              | 0,00                 | 28.657.581,81     | 28.657.581,81     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO    | 74.122,62 D          | 762,53            | 13,92             | 748,61 D           | 74.871,23 D          |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.03.01.01.02.02   | TESOURO SELIC MERCADO                 | 74.122,62 D         | 762,53            | 13,92             | 748,61 D           | 74.871,23 D         |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO                                 | 6.000,00 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 6.000,00 D          |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 68.140,42 D         | 756,73            | 0,00              | 756,73 D           | 68.897,15 D         |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO)                             | 117,70 C            | 3,97              | 0,00              | 3,97 D             | 113,73 C            |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 99,90 D             | 1,83              | 13,92             | 12,09 C            | 87,81 D             |
| 1.02.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 3.139.388.756,39 D  | 808.156.360,93    | 1.582.371.968,79  | 774.215.607,86 C   | 2.365.173.148,53 D  |
| 1.02.03.02.01         | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 1.171.541.235,85 D  | 763.720.653,61    | 1.502.173.577,79  | 738.452.924,18 C   | 433.088.311,67 D    |
| 1.02.03.02.01.01      | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 1.171.541.235,85 D  | 763.720.653,61    | 1.502.173.577,79  | 738.452.924,18 C   | 433.088.311,67 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01   | CUSTO                                 | 610.000.000,00 D    | 0,00              | 250.000.000,00    | 250.000.000,00 C   | 360.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02   | ACRESCIMOS                            | 563.182.817,10 D    | 9.959.763,04      | 500.093.167,85    | 490.133.404,81 C   | 73.049.412,29 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.641.581,25 C      | 1.729.607,77      | 49.127,14         | 1.680.480,63 D     | 38.899,38 D         |
| 1.02.03.02.01.01.98   | A RECEBER                             | 0,00                | 752.031.282,80    | 752.031.282,80    | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.02.06         | DEBÊNTURES                            | 1.967.847.520,54 D  | 44.435.707,32     | 80.198.391,00     | 35.762.683,68 C    | 1.932.084.836,86 D  |
| 1.02.03.02.06.01      | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 1.841.145.705,73 D  | 39.824.915,38     | 74.872.901,76     | 35.047.986,38 C    | 1.806.097.719,35 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01   | CUSTO                                 | 680.302.802,09 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 680.302.802,09 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02   | ACRÉSCIMOS                            | 272.366.079,10 D    | 18.319.840,91     | 7.474.291,94      | 10.845.548,97 D    | 283.211.628,07 D    |
| 1.02.03.02.06.01.03   | ÁGIO                                  | 0,00                | 7.997,95          | 7.997,95          | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.02.06.01.04   | (DESÁGIO)                             | 104.967.555,17 C    | 16.014,24         | 2.223.411,50      | 2.207.397,26 C     | 107.174.952,43 C    |
| 1.02.03.02.06.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 993.444.379,71 D    | 10.392.118,18     | 54.078.256,27     | 43.686.138,09 C    | 949.758.241,62 D    |
| 1.02.03.02.06.01.98   | A RECEBER                             | 0,00                | 11.088.944,10     | 11.088.944,10     | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.02.06.03      | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 126.701.814,81 D    | 4.610.791,94      | 5.325.489,24      | 714.697,30 C       | 125.987.117,51 D    |
| 1.02.03.02.06.03.01   | CUSTO                                 | 98.944.052,50 D     | 81.460,68         | 81.460,68         | 0,00               | 98.944.052,50 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02   | ACRÉSCIMOS                            | 31.282.590,06 D     | 1.790.355,32      | 91.621,32         | 1.698.734,00 D     | 32.981.324,06 D     |
| 1.02.03.02.06.03.04   | (DESÁGIO)                             | 4.030,88 C          | 191,85            | 20,33             | 171,52 D           | 3.859,36 C          |
| 1.02.03.02.06.03.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 3.520.796,87 C      | 2.657.323,41      | 5.070.926,23      | 2.413.602,82 C     | 5.934.399,69 C      |
| 1.02.03.02.06.03.98   | A RECEBER                             | 0,00                | 81.460,68         | 81.460,68         | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 67.220.382.078,43 D | 21.223.878.545,86 | 14.816.117.936,31 | 6.407.760.609,55 D | 73.628.142.687,98 D |
| 1.02.03.03.01         | AÇÕES                                 | 66.540.558.745,98 D | 19.481.125.469,35 | 12.860.531.217,99 | 6.620.594.251,36 D | 73.161.152.997,34 D |
| 1.02.03.03.01.01      | CUSTO                                 | 55.642.325.723,48 D | 1.777.661.732,50  | 1.556.628.214,45  | 221.033.518,05 D   | 55.863.359.241,53 D |
| 1.02.03.03.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 10.604.945.853,43 D | 17.016.827.787,94 | 11.140.797.530,19 | 5.876.030.257,75 D | 16.480.976.111,18 D |
| 1.02.03.03.01.05      | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 944.292,59 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 944.292,59 D        |
| 1.02.03.03.01.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 293.287.169,07 D    | 669.862.288,86    | 146.331.813,30    | 523.530.475,56 D   | 816.817.644,63 D    |
| 1.02.03.03.01.98      | A RECEBER                             | 0,00                | 16.773.660,05     | 16.773.660,05     | 0,00               | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.01.99    | (PROVISÕES)                         | 944.292,59 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 944.292,59 C         |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 101.123,58 D         | 38.496,05        | 139.619,63       | 101.123,58 C     | 0,00                 |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 139.619,63 D         | 0,00             | 139.619,63       | 139.619,63 C     | 0,00                 |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 38.496,05 C          | 38.496,05        | 0,00             | 38.496,05 D      | 0,00                 |
| 1.02.03.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00                 | 771.926,35       | 329.568,76       | 442.357,59 D     | 442.357,59 D         |
| 1.02.03.03.03.01    | CUSTO                               | 0,00                 | 529.479,68       | 0,00             | 529.479,68 D     | 529.479,68 D         |
| 1.02.03.03.03.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                 | 242.446,67       | 329.568,76       | 87.122,09 C      | 87.122,09 C          |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 431.669.585,39 D     | 58.285.724,45    | 107.139.205,76   | 48.853.481,31 C  | 382.816.104,08 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 345.020.595,23 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 345.020.595,23 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 85.869.400,77 D      | 56.605.863,50    | 105.147.058,50   | 48.541.195,00 C  | 37.328.205,77 D      |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 779.589,39 D         | 1.679.860,95     | 1.992.147,26     | 312.286,31 C     | 467.303,08 D         |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 240.189.274,70 D     | 1.620.425.843,05 | 1.776.883.888,78 | 156.458.045,73 C | 83.731.228,97 D      |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                               | 293.783.772,89 D     | 1.293.611.654,00 | 1.514.645.172,42 | 221.033.518,42 C | 72.750.254,47 D      |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 53.603.914,31 C      | 325.255.450,32   | 260.793.258,03   | 64.462.192,29 D  | 10.858.277,98 D      |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                         | 9.416,12 D           | 731.684,46       | 618.404,06       | 113.280,40 D     | 122.696,52 D         |
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                 | 827.054,27       | 827.054,27       | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 7.863.348,78 D       | 63.231.086,61    | 71.094.435,39    | 7.863.348,78 C   | 0,00                 |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 7.863.348,78 D       | 63.231.086,61    | 71.094.435,39    | 7.863.348,78 C   | 0,00                 |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 63.245.576,23 D      | 55.366,44        | 63.300.942,67    | 63.245.576,23 C  | 0,00                 |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 55.382.227,45 C      | 56.054.583,19    | 672.355,74       | 55.382.227,45 D  | 0,00                 |
| 1.02.03.03.06.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 7.121.136,98     | 7.121.136,98     | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 126.379.563.596,29 D | 6.455.333.572,97 | 6.191.642.292,13 | 263.691.280,84 D | 126.643.254.877,13 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 124.459.233.291,41 D | 6.192.411.426,96 | 5.933.475.421,40 | 258.936.005,56 D | 124.718.169.296,97 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 100.823.075.867,86 D | 4.818.824.687,40 | 4.041.515.671,24 | 777.309.016,16 D | 101.600.384.884,02 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 71.399.799.223,15 D  | 2.235.835.671,18 | 1.534.636.000,00 | 701.199.671,18 D | 72.100.998.894,33 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 29.423.276.644,71 D  | 1.048.353.016,22 | 972.243.671,24   | 76.109.344,98 D  | 29.499.385.989,69 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 1.534.636.000,00 | 1.534.636.000,00 | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 23.636.157.423,55 D  | 1.369.845.887,43 | 1.888.218.898,03 | 518.373.010,60 C | 23.117.784.412,95 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 21.221.379.640,55 D  | 20.956.806,55    | 221.168.175,07   | 200.211.368,52 C | 21.021.168.272,03 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.414.777.783,00 D   | 1.127.187.171,64 | 1.445.348.813,72 | 318.161.642,08 C | 2.096.616.140,92 D   |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 221.701.909,24   | 221.701.909,24   | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 0,00                 | 3.740.852,13     | 3.740.852,13     | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 0,00                 | 1.246.950,71     | 1.246.950,71     | 0,00             | 0,00                 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.04.01.03.04   | A RECEBER                             | 0,00             | 2.493.901,42   | 2.493.901,42   | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 68.357.269,78 D  | 3.690.103,35   | 5.387.579,08   | 1.697.475,73 C  | 66.659.794,05 D  |
| 1.02.03.04.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 20.689.615,69 D  | 1.748.781,73   | 2.713.326,30   | 964.544,57 C    | 19.725.071,12 D  |
| 1.02.03.04.03.01.01   | CUSTO                                 | 12.551.102,96 D  | 0,00           | 1.185.241,41   | 1.185.241,41 C  | 11.365.861,55 D  |
| 1.02.03.04.03.01.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 8.138.512,73 D   | 209.640,70     | 165.893,67     | 43.747,03 D     | 8.182.259,76 D   |
| 1.02.03.04.03.01.98   | A RECEBER                             | 0,00             | 1.539.141,03   | 1.362.191,22   | 176.949,81 D    | 176.949,81 D     |
| 1.02.03.04.03.02      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 87.888,50 D      | 9.931,84       | 16.041,91      | 6.110,07 C      | 81.778,43 D      |
| 1.02.03.04.03.02.01   | CUSTO                                 | 64.602,13 D      | 0,00           | 5.563,74       | 5.563,74 C      | 59.038,39 D      |
| 1.02.03.04.03.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 23.286,37 D      | 1.052,78       | 1.599,11       | 546,33 C        | 22.740,04 D      |
| 1.02.03.04.03.02.98   | A RECEBER                             | 0,00             | 8.879,06       | 8.879,06       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.98      | OUTROS                                | 47.579.765,59 D  | 1.931.389,78   | 2.658.210,87   | 726.821,09 C    | 46.852.944,50 D  |
| 1.02.03.04.03.98.01   | CUSTO                                 | 35.710.800,00 D  | 0,00           | 200.000,01     | 200.000,01 C    | 35.510.799,99 D  |
| 1.02.03.04.03.98.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 11.868.965,59 D  | 1.731.389,77   | 2.258.210,85   | 526.821,08 C    | 11.342.144,51 D  |
| 1.02.03.04.03.98.98   | A RECEBER                             | 0,00             | 200.000,01     | 200.000,01     | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.06         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 381.125.112,44 D | 20.174.358,36  | 22.655.291,19  | 2.480.932,83 C  | 378.644.179,61 D |
| 1.02.03.04.06.02.01   | CUSTO                                 | 12.989.903,21 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 12.989.903,21 D  |
| 1.02.03.04.06.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 12.989.903,21 C  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 12.989.903,21 C  |
| 1.02.03.04.06.05      | MULTIESTRATÉGIA                       | 381.125.112,44 D | 20.174.358,36  | 22.655.291,19  | 2.480.932,83 C  | 378.644.179,61 D |
| 1.02.03.04.06.05.01   | CUSTO                                 | 174.278.743,67 D | 120.000,00     | 319.129,60     | 199.129,60 C    | 174.079.614,07 D |
| 1.02.03.04.06.05.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 142.460.180,14 D | 18.461.148,71  | 21.238.015,18  | 2.776.866,47 C  | 139.683.313,67 D |
| 1.02.03.04.06.05.98   | A RECEBER                             | 64.386.188,63 D  | 1.593.209,65   | 1.098.146,41   | 495.063,24 D    | 64.881.251,87 D  |
| 1.02.03.04.08         | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 356.308.702,83 D | 42.257.729,97  | 61.505.340,79  | 19.247.610,82 C | 337.061.092,01 D |
| 1.02.03.04.08.01      | CUSTO                                 | 278.161.620,02 D | 18.606.291,77  | 18.606.291,77  | 0,00            | 278.161.620,02 D |
| 1.02.03.04.08.02      | VARIACAO DA CARTEIRA                  | 60.319.807,85 D  | 4.266.129,62   | 5.686.465,48   | 1.420.335,86 C  | 58.899.471,99 D  |
| 1.02.03.04.08.98      | A RECEBER                             | 17.827.274,96 D  | 19.385.308,58  | 37.212.583,54  | 17.827.274,96 C | 0,00             |
| 1.02.03.04.10         | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 254.589.037,50 D | 20.699.950,14  | 40.457.664,93  | 19.757.714,79 C | 234.831.322,71 D |
| 1.02.03.04.10.01      | CUSTO                                 | 262.581.598,47 D | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 262.581.598,47 D |
| 1.02.03.04.10.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 7.992.560,97 C   | 19.012.937,65  | 38.770.652,44  | 19.757.714,79 C | 27.750.275,76 C  |
| 1.02.03.04.10.98      | A RECEBER                             | 0,00             | 1.687.012,49   | 1.687.012,49   | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.04.11         | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 859.950.182,33 D | 176.100.004,19 | 128.160.994,74 | 47.939.009,45 D | 907.889.191,78 D |
| 1.02.03.04.11.03      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 859.950.182,33 D | 176.100.004,19 | 128.160.994,74 | 47.939.009,45 D | 907.889.191,78 D |
| 1.02.03.04.11.03.01   | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 859.950.182,33 D | 176.100.004,19 | 128.160.994,74 | 47.939.009,45 D | 907.889.191,78 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 859.950.182,33 D | 176.100.004,19 | 128.160.994,74 | 47.939.009,45 D | 907.889.191,78 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual         |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 1.062.993.136,60 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.062.993.136,60 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 203.042.954,27 C    | 176.100.004,19 | 128.160.994,74 | 47.939.009,45 D | 155.103.944,82 C    |
| 1.02.03.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 234.242.185,56 D    | 51.813.957,00  | 62.536.794,30  | 10.722.837,30 C | 223.519.348,26 D    |
| 1.02.03.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 234.242.185,56 D    | 51.813.957,00  | 62.536.794,30  | 10.722.837,30 C | 223.519.348,26 D    |
| 1.02.03.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 1.662.209,13 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.662.209,13 D      |
| 1.02.03.06.07.02         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 232.579.976,43 D    | 51.813.957,00  | 62.536.794,30  | 10.722.837,30 C | 221.857.139,13 D    |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 11.889.299.334,53 D | 471.474.748,46 | 480.459.710,92 | 8.984.962,46 C  | 11.880.314.372,07 D |
| 1.02.03.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 7.207.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.207.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01         | TERRENOS                              | 3.507.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01.01      | CUSTO                                 | 3.507.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.02         | CONSTRUÇÕES                           | 3.700.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.02.02.01      | CUSTO                                 | 3.700.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 11.882.091.756,43 D | 470.563.125,08 | 479.548.087,54 | 8.984.962,46 C  | 11.873.106.793,97 D |
| 1.02.03.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 76.227.278,19 D     | 424.563,90     | 488.893,70     | 64.329,80 C     | 76.162.948,39 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01      | TERRENOS                              | 38.332.993,45 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 38.332.993,45 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02      | CONSTRUÇÕES                           | 37.513.187,54 D     | 43.466,70      | 107.796,50     | 64.329,80 C     | 37.448.857,74 D     |
| 1.02.03.07.04.01.98      | A RECEBER                             | 381.097,20 D        | 381.097,20     | 381.097,20     | 0,00            | 381.097,20 D        |
| 1.02.03.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 1.384.553.976,97 D  | 10.743.100,10  | 12.095.579,17  | 1.352.479,07 C  | 1.383.201.497,90 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01      | TERRENOS                              | 676.463.318,70 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 676.463.318,70 D    |
| 1.02.03.07.04.02.02      | CONSTRUÇÕES                           | 697.347.952,10 D    | 1.301,43       | 1.337.469,12   | 1.336.167,69 C  | 696.011.784,41 D    |
| 1.02.03.07.04.02.04      | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA    | 0,00                | 15.403,89      | 15.403,89      | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02.12      | A RECEBER                             | 10.742.706,17 D     | 10.726.394,78  | 10.742.706,16  | 16.311,38 C     | 10.726.394,79 D     |
| 1.02.03.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 5.175.067.978,61 D  | 128.783.055,44 | 161.993.242,18 | 33.210.186,74 C | 5.141.857.791,87 D  |
| 1.02.03.07.04.03.01      | TERRENOS                              | 2.388.142.383,03 D  | 47.837.222,71  | 56.668.022,71  | 8.830.800,00 C  | 2.379.311.583,03 D  |
| 1.02.03.07.04.03.02      | CONSTRUÇÕES                           | 2.746.863.576,16 D  | 10.872.242,88  | 36.694.627,80  | 25.822.384,92 C | 2.721.041.191,24 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04      | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA    | 3.831.554,78 D      | 5.230.579,98   | 6.640.657,87   | 1.410.077,89 C  | 2.421.476,89 D      |
| 1.02.03.07.04.03.05      | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR    | 0,00                | 30.837.767,42  | 30.837.767,42  | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.08      | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES   | 198.567.132,48 D    | 1.788.783,65   | 0,00           | 1.788.783,65 D  | 200.355.916,13 D    |
| 1.02.03.07.04.03.11      | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE   | 14.243.064,91 D     | 2.890.093,86   | 2.820.040,46   | 70.053,40 D     | 14.313.118,31 D     |
| 1.02.03.07.04.03.12      | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO     | 196.447.380,94 C    | 0,00           | 1.873.991,63   | 1.873.991,63 C  | 198.321.372,57 C    |
| 1.02.03.07.04.03.21      | A RECEBER                             | 4.580.638,55 D      | 60.143,36      | 35.111,82      | 25.031,54 D     | 4.605.670,09 D      |
| 1.02.03.07.04.03.22      | ALUGUEL IMÓVEL                        | 14.481.396,94 D     | 28.906.615,25  | 25.856.961,57  | 3.049.653,68 D  | 17.531.050,62 D     |
| 1.02.03.07.04.03.23      | IPTU                                  | 553.553,33 D        | 18.956,43      | 100.975,80     | 82.019,37 C     | 471.533,96 D        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.03.24   | ENERGIA ELÉTRICA                      | 3.381,21 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.381,21 D         |
| 1.02.03.07.04.03.27   | TAXA DE FORO                          | 2.381,44 D         | 4.762,88         | 7.144,32         | 2.381,44 C      | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.29   | CONDOMÍNIO                            | 1.293,14 D         | 243.654,46       | 123.838,71       | 119.815,75 D    | 121.108,89 D       |
| 1.02.03.07.04.03.33   | CORRETAGEM C/TRIBUTOS                 | 0,00               | 91.281,58        | 91.281,58        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                   | 245.003,58 D       | 950,98           | 242.820,49       | 241.869,51 C    | 3.134,07 D         |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 5.246.242.522,66 D | 330.612.405,64   | 304.970.372,49   | 25.642.033,15 D | 5.271.884.555,81 D |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 5.246.220.080,53 D | 330.612.405,64   | 304.947.930,36   | 25.664.475,28 D | 5.271.884.555,81 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                              | 1.560.172.461,23 D | 49.723.646,42    | 58.281.846,42    | 8.558.200,00 C  | 1.551.614.261,23 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                           | 2.932.825.554,29 D | 230.908.605,92   | 193.316.494,42   | 37.592.111,50 D | 2.970.417.665,79 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C   | 728.835.493,08 D   | 0,00             | 2.428.414,25     | 2.428.414,25 C  | 726.407.078,83 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR         | 17.728,13 D        | 3.550.363,71     | 3.553.894,77     | 3.531,06 C      | 14.197,07 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE   | 164.742,30 D       | 2.822.268,36     | 2.987.010,66     | 164.742,30 C    | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                             | 24.204.101,50 D    | 43.607.521,23    | 44.380.269,84    | 772.748,61 C    | 23.431.352,89 D    |
| 1.02.03.07.04.04.02   | COMPLEXO HOTELEIRO                    | 22.442,13 D        | 0,00             | 22.442,13        | 22.442,13 C     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.02.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA    | 22.442,13 D        | 0,00             | 22.442,13        | 22.442,13 C     | 0,00               |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS       | 0,00               | 911.623,38       | 911.623,38       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR          | 0,00               | 911.623,38       | 911.623,38       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 6.347.907.089,81 D | 1.590.304.055,24 | 1.573.282.860,65 | 17.021.194,59 D | 6.364.928.284,40 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | 5.322.279.747,80 D | 999.491.948,91   | 991.579.414,95   | 7.912.533,96 D  | 5.330.192.281,76 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                           | 5.335.047.432,58 D | 987.858.710,61   | 979.649.224,83   | 8.209.485,78 D  | 5.343.256.918,36 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 5.314.464.463,13 D | 424.990.797,14   | 416.392.235,02   | 8.598.562,12 D  | 5.323.063.025,25 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                             | 20.582.969,45 D    | 562.867.913,47   | 563.256.989,81   | 389.076,34 C    | 20.193.893,11 D    |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A  | 12.767.684,78 C    | 11.633.238,30    | 11.930.190,12    | 296.951,82 C    | 13.064.636,60 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT  | 12.767.684,78 C    | 11.633.238,30    | 11.930.190,12    | 296.951,82 C    | 13.064.636,60 C    |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 1.025.627.342,01 D | 590.812.106,33   | 581.703.445,70   | 9.108.660,63 D  | 1.034.736.002,64 D |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                        | 1.547.349.547,21 D | 69.089.901,13    | 64.537.337,87    | 4.552.563,26 D  | 1.551.902.110,47 D |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 1.499.587.395,20 D | 40.434.310,89    | 36.303.638,77    | 4.130.672,12 D  | 1.503.718.067,32 D |
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO      | 0,00               | 616.685,41       | 616.685,41       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90   | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS       | 1.063.056,30 D     | 1.050.710,64     | 659.303,00       | 391.407,64 D    | 1.454.463,94 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.    | 1.055.337,01 D     | 466.641,82       | 40.000,00        | 426.641,82 D    | 1.481.978,83 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC    | 26.740,71 C        | 552.906,81       | 588.140,99       | 35.234,18 C     | 61.974,89 C        |
| 1.02.03.08.02.01.90.3 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI   | 0,00               | 31.162,01        | 31.162,01        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90.5 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 34.460,00 D        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.08.02.01.98 | A RECEBER                            | 46.699.095,71 D      | 26.988.194,19    | 26.957.710,69     | 30.483,50 D        | 46.729.579,21 D      |
| 1.02.03.08.02.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 521.722.205,20 C     | 521.722.205,20   | 517.166.107,83    | 4.556.097,37 D     | 517.166.107,83 C     |
| 1.02.03.08.02.99.01 | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS      | 521.722.205,20 C     | 521.722.205,20   | 517.166.107,83    | 4.556.097,37 D     | 517.166.107,83 C     |
| 1.02.03.09          | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS        | 82.905.510,49 D      | 3.273.121,67     | 1.949.075,74      | 1.324.045,93 D     | 84.229.556,42 D      |
| 1.02.03.09.01       | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 82.696.464,70 D      | 1.552.260,46     | 1.730.482,77      | 178.222,31 C       | 82.518.242,39 D      |
| 1.02.03.09.02       | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 209.045,79 D         | 1.720.861,21     | 218.592,97        | 1.502.268,24 D     | 1.711.314,03 D       |
| 1.02.03.10          | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS     | 3.075.978.197,21 D   | 352.666.498,04   | 328.657.552,88    | 24.008.945,16 D    | 3.099.987.142,37 D   |
| 1.02.03.10.01       | PRECATÓRIOS FEDERAIS                 | 3.075.978.197,21 D   | 352.666.498,04   | 328.657.552,88    | 24.008.945,16 D    | 3.099.987.142,37 D   |
| 1.02.03.10.01.01    | PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER       | 3.075.978.197,21 D   | 352.666.498,04   | 328.657.552,88    | 24.008.945,16 D    | 3.099.987.142,37 D   |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS   | 1.835.917,53 D       | 3.050.257.607,40 | 3.052.090.209,01  | 1.832.601,61 C     | 3.315,92 D           |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 1.835.917,53 D       | 3.050.257.607,40 | 3.052.090.209,01  | 1.832.601,61 C     | 3.315,92 D           |
| 1.02.03.99.01.01    | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 0,00                 | 545,43           | 0,00              | 545,43 D           | 545,43 D             |
| 1.02.03.99.01.01.01 | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS  | 0,00                 | 545,43           | 0,00              | 545,43 D           | 545,43 D             |
| 1.02.03.99.01.97    | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,   | 0,00                 | 3.049.364.449,39 | 3.049.364.449,21  | 0,18 D             | 0,18 D               |
| 1.02.03.99.01.98    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER         | 1.835.917,53 D       | 892.612,58       | 2.725.759,80      | 1.833.147,22 C     | 2.770,31 D           |
| 2                   | PASSIVO                              | 235.508.395.389,78 C | 9.889.395.348,79 | 15.106.276.308,79 | 5.216.880.960,00 C | 240.725.276.349,78 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 27.219.204.203,68 C  | 8.449.731.359,45 | 7.516.078.678,41  | 933.652.681,04 D   | 26.285.551.522,64 C  |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 27.066.441.661,40 C  | 6.407.977.688,03 | 5.483.312.819,77  | 924.664.868,26 D   | 26.141.776.793,14 C  |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 1.781.162.936,84 C   | 5.934.286.622,66 | 4.973.856.761,06  | 960.429.861,60 D   | 820.733.075,24 C     |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                  | 0,00                 | 2.638.875.384,32 | 2.638.875.384,32  | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                 | 157.232.433,05 C     | 1.432.162,77     | 2.444.481,66      | 1.012.318,89 C     | 158.244.751,94 C     |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                | 132.466,35 C         | 1.284.969,43     | 1.284.969,43      | 0,00               | 132.466,35 C         |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR           | 9.565,10 C           | 16.192.850,24    | 16.205.036,75     | 12.186,51 C        | 21.751,61 C          |
| 2.01.01.01.07       | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA   | 241.623.579,39 C     | 0,00             | 159.123,63        | 159.123,63 C       | 241.782.703,02 C     |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR           | 0,00                 | 33.311.842,44    | 33.311.842,44     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS   | 957.103.506,76 C     | 1.144.913.306,13 | 187.809.799,37    | 957.103.506,76 D   | 0,00                 |
| 2.01.01.01.10       | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT  | 166.870,26 C         | 6.764.899,34     | 6.764.899,34      | 0,00               | 166.870,26 C         |
| 2.01.01.01.12       | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS | 393.438.719,96 C     | 7.061.180,46     | 3.394.355,75      | 3.666.824,71 D     | 389.771.895,25 C     |
| 2.01.01.01.12.01    | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA      | 393.438.719,96 C     | 7.061.180,46     | 3.394.355,75      | 3.666.824,71 D     | 389.771.895,25 C     |
| 2.01.01.01.13       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS        | 35.033,37 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 35.033,37 C          |
| 2.01.01.01.14       | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC        | 84.992,81 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.15       | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC  | 417.742,95 C         | 15.617,11        | 22.876,08         | 7.258,97 C         | 425.001,92 C         |
| 2.01.01.01.16       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS    | 84.992,81 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.01.17         | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU       | 639.692,36 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 639.692,36 C        |
| 2.01.01.01.98         | CONTAS A PAGAR                         | 30.193.341,67 C     | 2.084.434.410,42 | 2.083.583.992,29 | 850.418,13 D     | 29.342.923,54 C     |
| 2.01.01.02            | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 163.317.139,11 C    | 164.852.648,18   | 305.548.301,14   | 140.695.652,96 C | 304.012.792,07 C    |
| 2.01.01.02.01         | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I  | 0,00                | 96.546,34        | 96.546,34        | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.02         | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 313.571,66 C        | 313.571,66       | 58.295,66        | 255.276,00 D     | 58.295,66 C         |
| 2.01.01.02.03         | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 344.048,49 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 344.048,49 C        |
| 2.01.01.02.04         | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 5.975.866,57 C      | 5.977.060,85     | 5.865.243,12     | 111.817,73 D     | 5.864.048,84 C      |
| 2.01.01.02.05         | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 142.083.120,78 C    | 142.475.620,60   | 269.079.408,18   | 126.603.787,58 C | 268.686.908,36 C    |
| 2.01.01.02.08         | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI  | 0,00                | 710.640,09       | 710.640,09       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.09         | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL          | 14.600.531,61 C     | 14.636.101,11    | 29.095.060,22    | 14.458.959,11 C  | 29.059.490,72 C     |
| 2.01.01.02.10         | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 637.769,63       | 637.769,63       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11         | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 0,00                | 5.337,90         | 5.337,90         | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.03            | RECURSOS ANTECIPADOS                   | 13.478.400.677,32 C | 207.235.493,82   | 103.634.969,77   | 103.600.524,05 D | 13.374.800.153,27 C |
| 2.01.01.03.01         | PATROCINADOR(ES)                       | 13.478.400.677,32 C | 207.235.493,82   | 103.634.969,77   | 103.600.524,05 D | 13.374.800.153,27 C |
| 2.01.01.03.01.01      | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97      | 12.398.271.128,19 C | 191.547.793,66   | 95.329.889,97    | 96.217.903,69 D  | 12.302.053.224,50 C |
| 2.01.01.03.01.01.01   | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM       | 1.770.935.541,06 C  | 191.547.793,66   | 13.616.663,86    | 177.931.129,80 D | 1.593.004.411,26 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                  | 10.627.335.587,13 C | 0,00             | 81.713.226,11    | 81.713.226,11 C  | 10.709.048.813,24 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL       | 456.556.055,02 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 456.556.055,02 C    |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR   | 2.058.168.987,38 C  | 0,00             | 19.335.636,32    | 19.335.636,32 C  | 2.077.504.623,70 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL                | 1.560.141.013,24 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.560.141.013,24 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/   | 6.552.469.531,49 C  | 0,00             | 62.377.589,79    | 62.377.589,79 C  | 6.614.847.121,28 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E     | 1.080.129.549,13 C  | 15.687.700,16    | 8.305.079,80     | 7.382.620,36 D   | 1.072.746.928,77 C  |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 1.080.129.549,13 C  | 15.687.700,16    | 8.305.079,80     | 7.382.620,36 D   | 1.072.746.928,77 C  |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 11.643.560.908,13 C | 101.602.923,37   | 100.272.787,80   | 1.330.135,57 D   | 11.642.230.772,56 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS    | 1.308.970,85 C      | 866.542,85       | 1.224.789,96     | 358.247,11 C     | 1.667.217,96 C      |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/  | 11.288.279.816,62 C | 97.442.586,19    | 86.545.435,05    | 10.897.151,14 D  | 11.277.382.665,48 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL           | 11.253.977.547,67 C | 97.442.586,19    | 86.281.686,06    | 11.160.900,13 D  | 11.242.816.647,54 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                              | 3.652.514.239,63 C  | 5.889,14         | 5.889,14         | 0,00             | 3.652.514.239,63 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 7.601.463.308,04 C  | 97.436.697,05    | 86.275.796,92    | 11.160.900,13 D  | 7.590.302.407,91 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                     | 34.302.268,95 C     | 0,00             | 263.748,99       | 263.748,99 C     | 34.566.017,94 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 34.302.268,95 C     | 0,00             | 263.748,99       | 263.748,99 C     | 34.566.017,94 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/      | 349.646.658,37 C    | 2.084.975,75     | 11.554.934,64    | 9.469.958,89 C   | 359.116.617,26 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 4.325.462,29 C      | 1.208.818,58     | 947.628,15       | 261.190,43 D     | 4.064.271,86 C      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                         | 152.762.542,28 C | 2.041.753.671,42 | 2.032.765.858,64 | 8.987.812,78 D  | 143.774.729,50 C |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 0,00             | 779.720,10       | 779.720,10       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 779.720,10       | 779.720,10       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                 | 0,00             | 779.720,10       | 779.720,10       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 3.388.268,01 C   | 1.263.736.222,67 | 1.263.839.093,48 | 102.870,81 C    | 3.491.138,82 C   |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                        | 3.388.268,01 C   | 1.263.736.222,67 | 1.263.839.093,48 | 102.870,81 C    | 3.491.138,82 C   |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00             | 1.263.616.222,67 | 1.263.616.222,67 | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00             | 1.263.616.222,67 | 1.263.616.222,67 | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 184.739,96 C     | 120.000,00       | 122.958,39       | 2.958,39 C      | 187.698,35 C     |
| 2.01.03.04.01.06.02   | EMPRESAS EMERGENTES                   | 184.739,96 C     | 0,00             | 2.958,39         | 2.958,39 C      | 187.698,35 C     |
| 2.01.03.04.01.06.05   | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00             | 120.000,00       | 120.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.10      | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 3.203.528,05 C   | 0,00             | 99.912,42        | 99.912,42 C     | 3.303.440,47 C   |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 32.783.245,83 C  | 34.605.975,28    | 34.284.676,33    | 321.298,95 D    | 32.461.946,88 C  |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 32.783.245,83 C  | 34.605.975,28    | 34.284.676,33    | 321.298,95 D    | 32.461.946,88 C  |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 32.783.245,83 C  | 31.018.200,36    | 30.696.901,41    | 321.298,95 D    | 32.461.946,88 C  |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 32.783.245,83 C  | 31.018.200,36    | 30.696.901,41    | 321.298,95 D    | 32.461.946,88 C  |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 0,00             | 3.587.774,92     | 3.587.774,92     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 0,00             | 3.587.774,92     | 3.587.774,92     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 3.587.774,92     | 3.587.774,92     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 37.067.751,84 C  | 136.925.456,28   | 136.883.845,06   | 41.611,22 D     | 37.026.140,62 C  |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 31.027.983,72 C  | 129.633.137,38   | 129.646.562,53   | 13.425,15 C     | 31.041.408,87 C  |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 31.027.983,72 C  | 129.633.137,38   | 129.646.562,53   | 13.425,15 C     | 31.041.408,87 C  |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 6.039.768,12 C   | 7.292.318,90     | 7.237.282,53     | 55.036,37 D     | 5.984.731,75 C   |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 4.603.463,96 C   | 6.959.694,20     | 6.409.727,22     | 549.966,98 D    | 4.053.496,98 C   |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 1.231.774,15 C   | 330.742,47       | 0,00             | 330.742,47 D    | 901.031,68 C     |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 204.530,01 C     | 1.882,23         | 827.555,31       | 825.673,08 C    | 1.030.203,09 C   |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 64.368.699,77 C  | 586.650.431,20   | 575.890.798,19   | 10.759.633,01 D | 53.609.066,76 C  |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 64.368.699,77 C  | 586.650.431,20   | 575.890.798,19   | 10.759.633,01 D | 53.609.066,76 C  |
| 2.01.03.09.01.01      | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 0,00             | 221.765.040,14   | 221.765.040,14   | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 9.071.732,32 C   | 264.029.059,96   | 267.871.810,98   | 3.842.751,02 C  | 12.914.483,34 C  |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS     | 3.293,75 C       | 101.515,24       | 101.515,24       | 0,00            | 3.293,75 C       |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR                 | 40.221.327,97 C  | 99.911.257,55    | 85.870.001,45    | 14.041.256,10 D | 26.180.071,87 C  |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEBOS. A CONCILIAR                  | 15.072.345,73 C  | 843.558,31       | 282.430,38       | 561.127,93 D    | 14.511.217,80 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 11.950.702,39 C      | 12.838.000,73    | 14.902.636,46    | 2.064.635,73 C     | 14.015.338,12 C      |
| 2.01.03.10.01         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME   | 11.950.702,39 C      | 11.950.702,39    | 14.015.338,12    | 2.064.635,73 C     | 14.015.338,12 C      |
| 2.01.03.10.01.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 11.950.702,39 C      | 11.950.702,39    | 14.015.338,12    | 2.064.635,73 C     | 14.015.338,12 C      |
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 0,00                 | 887.298,34       | 887.298,34       | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S    | 0,00                 | 792.098,34       | 792.098,34       | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 0,00                 | 95.200,00        | 95.200,00        | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 54.533,27 C          | 4.874.256,34     | 4.924.628,88     | 50.372,54 C        | 104.905,81 C         |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 11.741,73 C          | 16.868,95        | 31.594,88        | 14.725,93 C        | 26.467,66 C          |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 36.552,03 C          | 52.293,78        | 88.097,68        | 35.803,90 C        | 72.355,93 C          |
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 0,00                 | 4.794.659,35     | 4.794.659,35     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.11.16         | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS   | 6.239,51 C           | 10.434,26        | 10.276,97        | 157,29 D           | 6.082,22 C           |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 3.149.341,17 C       | 1.343.608,82     | 1.260.460,14     | 83.148,68 D        | 3.066.192,49 C       |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 3.149.341,17 C       | 1.343.608,82     | 1.260.460,14     | 83.148,68 D        | 3.066.192,49 C       |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 2.602.888.065,37 C   | 94.152.111,69    | 219.824.081,60   | 125.671.969,91 C   | 2.728.560.035,28 C   |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 2.574.609.403,01 C   | 92.050.960,24    | 217.539.663,57   | 125.488.703,33 C   | 2.700.098.106,34 C   |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 2.574.609.403,01 C   | 92.050.960,24    | 217.539.663,57   | 125.488.703,33 C   | 2.700.098.106,34 C   |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 987.612.283,49 C     | 92.050.960,24    | 69.743.943,05    | 22.307.017,19 D    | 965.305.266,30 C     |
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 1.764.566,22 C       | 0,00             | 43.781,05        | 43.781,05 C        | 1.808.347,27 C       |
| 2.02.01.01.05         | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS     | 3.424.116,15 C       | 0,00             | 13.010,13        | 13.010,13 C        | 3.437.126,28 C       |
| 2.02.01.01.06         | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA      | 1.581.808.437,15 C   | 0,00             | 147.738.929,34   | 147.738.929,34 C   | 1.729.547.366,49 C   |
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 28.278.662,36 C      | 2.101.151,45     | 2.284.418,03     | 183.266,58 C       | 28.461.928,94 C      |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                              | 28.278.662,36 C      | 2.101.151,45     | 2.284.418,03     | 183.266,58 C       | 28.461.928,94 C      |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS              | 24.018.382,45 C      | 2.078.709,32     | 2.284.418,03     | 205.708,71 C       | 24.224.091,16 C      |
| 2.02.03.01.06         | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC    | 4.260.279,91 C       | 22.442,13        | 0,00             | 22.442,13 D        | 4.237.837,78 C       |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 205.686.303.120,73 C | 1.345.511.877,65 | 7.370.373.548,78 | 6.024.861.671,13 C | 211.711.164.791,86 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 203.264.387.506,41 C | 1.328.935.050,51 | 7.354.080.219,59 | 6.025.145.169,08 C | 209.289.532.675,49 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 204.462.669.922,31 C | 130.652.634,61   | 442.963.572,89   | 312.310.938,28 C   | 204.774.980.860,59 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 195.491.121.002,82 C | 0,00             | 428.012.779,73   | 428.012.779,73 C   | 195.919.133.782,55 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 195.491.121.002,82 C | 0,00             | 428.012.779,73   | 428.012.779,73 C   | 195.919.133.782,55 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 185.781.755.427,69 C | 0,00             | 414.815.651,35   | 414.815.651,35 C   | 186.196.571.079,04 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 185.781.755.427,69 C | 0,00             | 414.815.651,35   | 414.815.651,35 C   | 186.196.571.079,04 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 9.709.365.575,13 C   | 0,00             | 13.197.128,38    | 13.197.128,38 C    | 9.722.562.703,51 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 9.709.365.575,13 C   | 0,00             | 13.197.128,38    | 13.197.128,38 C    | 9.722.562.703,51 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 8.971.548.919,49 C | 130.652.634,61   | 14.950.793,16    | 115.701.841,45 D   | 8.855.847.078,04 C |
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 8.933.089.519,17 C | 128.929.325,33   | 14.835.699,62    | 114.093.625,71 D   | 8.818.995.893,46 C |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 9.835.101.987,25 C | 128.929.325,33   | 0,00             | 128.929.325,33 D   | 9.706.172.661,92 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 9.835.101.987,25 C | 128.929.325,33   | 0,00             | 128.929.325,33 D   | 9.706.172.661,92 C |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 451.006.234,04 D   | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D   |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 451.006.234,04 D   | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D   |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 451.006.234,04 D   | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D   |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 451.006.234,04 D   | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D   |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 38.459.400,32 C    | 1.723.309,28     | 115.093,54       | 1.608.215,74 D     | 36.851.184,58 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 41.152.126,86 C    | 1.723.309,28     | 0,00             | 1.723.309,28 D     | 39.428.817,58 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 41.152.126,86 C    | 1.723.309,28     | 0,00             | 1.723.309,28 D     | 39.428.817,58 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 1.346.363,27 D     | 0,00             | 57.546,77        | 57.546,77 C        | 1.288.816,50 D     |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 1.346.363,27 D     | 0,00             | 57.546,77        | 57.546,77 C        | 1.288.816,50 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 1.346.363,27 D     | 0,00             | 57.546,77        | 57.546,77 C        | 1.288.816,50 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 1.346.363,27 D     | 0,00             | 57.546,77        | 57.546,77 C        | 1.288.816,50 D     |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 1.198.282.415,90 D | 1.198.282.415,90 | 6.911.116.646,70 | 5.712.834.230,80 C | 4.514.551.814,90 C |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 1.198.282.415,90 D | 1.198.282.415,90 | 6.911.116.646,70 | 5.712.834.230,80 C | 4.514.551.814,90 C |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 0,00               | 1.198.282.415,90 | 5.712.834.230,80 | 4.514.551.814,90 C | 4.514.551.814,90 C |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00               | 1.198.282.415,90 | 5.712.834.230,80 | 4.514.551.814,90 C | 4.514.551.814,90 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 0,00               | 1.198.282.415,90 | 5.712.834.230,80 | 4.514.551.814,90 C | 4.514.551.814,90 C |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 1.198.282.415,90 D | 0,00             | 1.198.282.415,90 | 1.198.282.415,90 C | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 1.198.282.415,90 D | 0,00             | 1.198.282.415,90 | 1.198.282.415,90 C | 0,00               |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 2.421.915.614,32 C | 16.576.827,14    | 16.293.329,19    | 283.497,95 D       | 2.421.632.116,37 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 4.830.555,73 C     | 10.517,20        | 220,59           | 10.296,61 D        | 4.820.259,12 C     |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 4.830.555,73 C     | 10.517,20        | 220,59           | 10.296,61 D        | 4.820.259,12 C     |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20   | 4.830.555,73 C     | 10.517,20        | 220,59           | 10.296,61 D        | 4.820.259,12 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 814.154.274,34 C   | 7.604.192,77     | 0,00             | 7.604.192,77 D     | 806.550.081,57 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 814.154.274,34 C   | 7.604.192,77     | 0,00             | 7.604.192,77 D     | 806.550.081,57 C   |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                               | 814.154.274,34 C   | 7.604.192,77     | 0,00             | 7.604.192,77 D     | 806.550.081,57 C   |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO     | 1.602.930.784,25 C | 8.962.117,17     | 16.293.108,60    | 7.330.991,43 C     | 1.610.261.775,68 C |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 578.929.894,21 C   | 6.873.806,67     | 10.620.230,47    | 3.746.423,80 C     | 582.676.318,01 C   |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 317.503.655,55 C   | 0,00             | 1.213.439,22     | 1.213.439,22 C     | 318.717.094,77 C   |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 261.426.238,66 C   | 6.873.806,67     | 9.406.791,25     | 2.532.984,58 C     | 263.959.223,24 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS              | 1.024.000.890,04 C | 2.088.310,50      | 5.672.878,13      | 3.584.567,63 C   | 1.027.585.457,67 C |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 55.051.570,27 C    | 164,06            | 330.396,16        | 330.232,10 C     | 55.381.802,37 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 60.480.521,17 C    | 900.825,37        | 829.958,11        | 70.867,26 D      | 60.409.653,91 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO    | 908.468.798,60 C   | 1.187.321,07      | 4.512.523,86      | 3.325.202,79 C   | 911.794.001,39 C   |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00               | 12.643.464.602,25 | 12.643.464.602,25 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 2.725.545.333,32 C | 3.764.201,75      | 421.432.605,81    | 417.668.404,06 C | 3.143.213.737,38 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 2.524.889.742,63 C | 1.988.241,33      | 412.998.549,91    | 411.010.308,58 C | 2.935.900.051,21 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                      | 492.528.446,96 C   | 5.889,14          | 97.514.296,79     | 97.508.407,65 C  | 590.036.854,61 C   |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 492.528.446,96 C   | 5.889,14          | 97.514.296,79     | 97.508.407,65 C  | 590.036.854,61 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.     | 492.130.670,42 C   | 5.889,14          | 97.436.697,05     | 97.430.807,91 C  | 589.561.478,33 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 397.776,54 C       | 0,00              | 77.599,74         | 77.599,74 C      | 475.376,28 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 492.531.303,36 C   | 6.028,39          | 97.510.992,15     | 97.504.963,76 C  | 590.036.267,12 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 38.446.749,22 C    | 6.028,39          | 7.236.282,54      | 7.230.254,15 C   | 45.677.003,37 C    |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 38.446.749,22 C    | 6.028,39          | 7.236.282,54      | 7.230.254,15 C   | 45.677.003,37 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 38.446.749,22 C    | 6.028,39          | 7.236.282,54      | 7.230.254,15 C   | 45.677.003,37 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 38.446.749,22 C    | 6.028,39          | 7.236.282,54      | 7.230.254,15 C   | 45.677.003,37 C    |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                            | 454.084.554,14 C   | 0,00              | 90.274.709,61     | 90.274.709,61 C  | 544.359.263,75 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 454.084.554,14 C   | 0,00              | 90.274.709,61     | 90.274.709,61 C  | 544.359.263,75 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 454.084.554,14 C   | 0,00              | 90.274.709,61     | 90.274.709,61 C  | 544.359.263,75 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 44.540.173,91 C    | 1.976.323,80      | 10.737.767,15     | 8.761.443,35 C   | 53.301.617,26 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 44.540.173,91 C    | 1.976.323,80      | 10.737.767,15     | 8.761.443,35 C   | 53.301.617,26 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 44.540.173,91 C    | 1.976.323,80      | 10.737.767,15     | 8.761.443,35 C   | 53.301.617,26 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 41.601.450,27 C    | 1.976.323,80      | 10.125.916,96     | 8.149.593,16 C   | 49.751.043,43 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02   | PERDA PARCIAL                         | 2.938.723,64 C     | 0,00              | 611.850,19        | 611.850,19 C     | 3.550.573,83 C     |
| 3.01.01.99            | OUTROS RECURSOS CORRENTES             | 1.495.289.818,40 C | 0,00              | 207.235.493,82    | 207.235.493,82 C | 1.702.525.312,22 C |
| 3.01.01.99.02         | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS | 1.383.952.919,00 C | 0,00              | 191.547.793,66    | 191.547.793,66 C | 1.575.500.712,66 C |
| 3.01.01.99.03         | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 111.336.899,40 C   | 0,00              | 15.687.700,16     | 15.687.700,16 C  | 127.024.599,56 C   |
| 3.01.02               | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 1.628.117,92      | 1.628.117,92      | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.02.01            | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 1.628.117,92      | 1.628.117,92      | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.03               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 148.662.515,69 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02            | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 148.662.515,69 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02.01         | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 128.906.688,11 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 128.906.688,11 C   |
| 3.01.03.02.02         | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 19.755.827,58 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 19.755.827,58 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.07       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 18.605.035,34 C     | 147.842,50       | 6.673.912,13     | 6.526.069,63 C     | 25.131.104,97 C     |
| 3.01.07.01    | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 18.605.035,34 C     | 147.842,50       | 6.673.912,13     | 6.526.069,63 C     | 25.131.104,97 C     |
| 3.01.99       | OUTRAS ADIÇÕES                        | 33.387.682,03 C     | 0,00             | 132.025,85       | 132.025,85 C       | 33.519.707,88 C     |
| 3.01.99.01    | OUTROS                                | 33.387.682,03 C     | 0,00             | 132.025,85       | 132.025,85 C       | 33.519.707,88 C     |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 1.256.389,35 C      | 0,00             | 1.917,72         | 1.917,72 C         | 1.258.307,07 C      |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 9.242,91 C          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 9.242,91 C          |
| 3.01.99.01.03 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 0,02 C              | 0,00             | 24.846,67        | 24.846,67 C        | 24.846,69 C         |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (   | 266.105,58 C        | 0,00             | 10.668,28        | 10.668,28 C        | 276.773,86 C        |
| 3.01.99.01.08 | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS   | 5.506.631,38 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.506.631,38 C      |
| 3.01.99.01.10 | DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS    | 381.421,71 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 381.421,71 C        |
| 3.01.99.01.11 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO        | 7.534.677,64 C      | 0,00             | 841,06           | 841,06 C           | 7.535.518,70 C      |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 18.361.727,72 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 18.361.727,72 C     |
| 3.01.99.01.16 | REGISTRO ACERTOS CDP                  | 68.712,84 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 68.712,84 C         |
| 3.01.99.01.99 | OUTRAS RECEITAS                       | 2.772,88 C          | 0,00             | 93.752,12        | 93.752,12 C        | 96.525,00 C         |
| 3.02          | DEDUÇÕES                              | 15.659.762.034,98 D | 6.252.442.603,96 | 4.621.442.720,31 | 1.630.999.883,65 D | 17.290.761.918,63 D |
| 3.02.01       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/    | 12.701.492.787,01 D | 2.511.375.170,03 | 1.145.028.482,99 | 1.366.346.687,04 D | 14.067.839.474,05 D |
| 3.02.01.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 9.510.199.376,53 D  | 1.890.252.496,40 | 102.429,23       | 1.890.150.067,17 D | 11.400.349.443,70 D |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 9.510.199.376,53 D  | 1.890.252.496,40 | 102.429,23       | 1.890.150.067,17 D | 11.400.349.443,70 D |
| 3.02.01.02    | INVALIDEZ                             | 352.587.633,73 D    | 69.932.541,11    | 0,00             | 69.932.541,11 D    | 422.520.174,84 D    |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ                             | 352.587.633,73 D    | 69.932.541,11    | 0,00             | 69.932.541,11 D    | 422.520.174,84 D    |
| 3.02.01.03    | PENSÕES                               | 1.867.212.683,76 D  | 363.213.753,26   | 12.747,63        | 363.201.005,63 D   | 2.230.413.689,39 D  |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES                               | 1.867.212.683,76 D  | 363.213.753,26   | 12.747,63        | 363.201.005,63 D   | 2.230.413.689,39 D  |
| 3.02.01.04    | AUXÍLIOS                              | 37.281,30 D         | 7.456,26         | 0,00             | 7.456,26 D         | 44.737,56 D         |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXILIOS                       | 37.281,30 D         | 7.456,26         | 0,00             | 7.456,26 D         | 44.737,56 D         |
| 3.02.01.05    | PROVISÕES                             | 971.455.811,69 D    | 187.968.923,00   | 1.144.913.306,13 | 956.944.383,13 C   | 14.511.428,56 D     |
| 3.02.01.05.01 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B   | 14.352.304,93 D     | 159.123,63       | 0,00             | 159.123,63 D       | 14.511.428,56 D     |
| 3.02.01.05.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO             | 957.103.506,76 D    | 187.809.799,37   | 1.144.913.306,13 | 957.103.506,76 C   | 0,00                |
| 3.02.02       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 50.263,27 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 50.263,27 D         |
| 3.02.02.99    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI    | 50.263,27 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 50.263,27 D         |
| 3.02.02.99.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 50.263,27 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 50.263,27 D         |
| 3.02.03       | INSTITUTOS                            | 46.195.185,04 D     | 4.324.214,58     | 0,00             | 4.324.214,58 D     | 50.519.399,62 D     |
| 3.02.03.01    | RESGATE                               | 36.570.133,20 D     | 2.451.757,98     | 0,00             | 2.451.757,98 D     | 39.021.891,18 D     |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL                         | 36.570.133,20 D     | 2.451.757,98     | 0,00             | 2.451.757,98 D     | 39.021.891,18 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL        | 34.206.746,20 D    | 2.451.757,98     | 0,00             | 2.451.757,98 D   | 36.658.504,18 D    |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                   | 2.363.387,00 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.363.387,00 D     |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                         | 9.625.051,84 D     | 1.872.456,60     | 0,00             | 1.872.456,60 D   | 11.497.508,44 D    |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 9.323.780,66 D     | 1.872.456,60     | 0,00             | 1.872.456,60 D   | 11.196.237,26 D    |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 9.323.780,66 D     | 1.872.456,60     | 0,00             | 1.872.456,60 D   | 11.196.237,26 D    |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 301.271,18 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 301.271,18 D       |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 301.271,18 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 301.271,18 D       |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 21.767.281,01 D    | 581.829,62       | 0,00             | 581.829,62 D     | 22.349.110,63 D    |
| 3.02.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 21.767.281,01 D    | 581.829,62       | 0,00             | 581.829,62 D     | 22.349.110,63 D    |
| 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS        | 18.438.010,52 D    | 3.477.295.072,53 | 3.476.277.819,47 | 1.017.253,06 D   | 19.455.263,58 D    |
| 3.02.05.01       | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC  | 18.438.010,52 D    | 3.477.295.072,53 | 3.476.277.819,47 | 1.017.253,06 D   | 19.455.263,58 D    |
| 3.02.05.01.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI  | 18.438.010,52 D    | 3.477.295.072,53 | 3.476.277.819,47 | 1.017.253,06 D   | 19.455.263,58 D    |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 2.871.818.508,13 D | 258.866.317,20   | 136.417,85       | 258.729.899,35 D | 3.130.548.407,48 D |
| 3.02.99.02       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 225.065.587,94 D   | 13.616.663,86    | 0,00             | 13.616.663,86 D  | 238.682.251,80 D   |
| 3.02.99.03       | MULTAS E ENCARGOS                     | 5.070,72 D         | 127,48           | 0,00             | 127,48 D         | 5.198,20 D         |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS     | 73.898,06 D        | 9.086,50         | 0,00             | 9.086,50 D       | 82.984,56 D        |
| 3.02.99.09       | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI   | 123.782,29 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 134.299,49 D       |
| 3.02.99.09.05    | FUNDO DE RENDA CERTA                  | 123.782,29 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 134.299,49 D       |
| 3.02.99.10       | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 872.185.900,25 D   | 81.713.226,11    | 0,00             | 81.713.226,11 D  | 953.899.126,36 D   |
| 3.02.99.10.01    | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 206.383.595,12 D   | 19.335.636,32    | 0,00             | 19.335.636,32 D  | 225.719.231,44 D   |
| 3.02.99.10.02    | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 665.802.305,13 D   | 62.377.589,79    | 0,00             | 62.377.589,79 D  | 728.179.894,92 D   |
| 3.02.99.11       | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS       | 32.235,17 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.235,17 D        |
| 3.02.99.12       | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO             | 5.290,46 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.290,46 D         |
| 3.02.99.15       | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.   | 995.424.350,39 D   | 89.873.902,22    | 86.917,85        | 89.786.984,37 D  | 1.085.211.334,76 D |
| 3.02.99.15.01    | ATIVOS                                | 41.837.288,50 D    | 3.340.245,45     | 86.917,85        | 3.253.327,60 D   | 45.090.616,10 D    |
| 3.02.99.15.02    | PATROCINADOR                          | 953.587.061,89 D   | 86.533.656,77    | 0,00             | 86.533.656,77 D  | 1.040.120.718,66 D |
| 3.02.99.16       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 95.075.215,81 D    | 8.305.079,80     | 0,00             | 8.305.079,80 D   | 103.380.295,61 D   |
| 3.02.99.17       | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI    | 148.348,68 D       | 18.823,18        | 0,00             | 18.823,18 D      | 167.171,86 D       |
| 3.02.99.19       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 49.412.718,81 D    | 3.420.194,48     | 0,00             | 3.420.194,48 D   | 52.832.913,29 D    |
| 3.02.99.23       | DESPESAS JUDICIAIS                    | 22.771.153,42 D    | 687.681,21       | 49.500,00        | 638.181,21 D     | 23.409.334,63 D    |
| 3.02.99.23.01    | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS   | 5.791.435,65 D     | 207.737,80       | 0,00             | 207.737,80 D     | 5.999.173,45 D     |
| 3.02.99.23.02    | HONORÁRIOS DE ÊXITO                   | 889.633,00 D       | 199.500,00       | 49.500,00        | 150.000,00 D     | 1.039.633,00 D     |
| 3.02.99.23.04    | HONORARIOS PERICIAIS                  | 2.556.112,49 D     | 280.443,41       | 0,00             | 280.443,41 D     | 2.836.555,90 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.02.99.23.05 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 13.533.972,28 D     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 13.533.972,28 D     |
| 3.02.99.24    | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 608.310.673,77 D    | 61.143.972,09  | 0,00             | 61.143.972,09 D    | 669.454.645,86 D    |
| 3.02.99.24.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997  | 570.177.841,49 D    | 58.827.979,63  | 0,00             | 58.827.979,63 D    | 629.005.821,12 D    |
| 3.02.99.24.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC    | 38.132.832,28 D     | 2.315.992,46   | 0,00             | 2.315.992,46 D     | 40.448.824,74 D     |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 1.567.049,96 D      | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 1.567.049,96 D      |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 1.617.232,40 D      | 67.043,07      | 0,00             | 67.043,07 D        | 1.684.275,47 D      |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 608.539.888,84 D    | 217.538.355,45 | 58.739.117,80    | 158.799.237,65 D   | 767.339.126,49 D    |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 608.539.888,84 D    | 217.538.355,45 | 58.739.117,80    | 158.799.237,65 D   | 767.339.126,49 D    |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 608.347.289,64 D    | 217.495.882,52 | 58.739.117,80    | 158.756.764,72 D   | 767.104.054,36 D    |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 192.599,20 D        | 42.472,93      | 0,00             | 42.472,93 D        | 235.072,13 D        |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 37.526.923,09 D     | 13.844.430,43  | 6.712.923,74     | 7.131.506,69 D     | 44.658.429,78 D     |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 0,00                | 69.218,94      | 69.218,94        | 0,00               | 0,00                |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 0,00                | 69.218,94      | 69.218,94        | 0,00               | 0,00                |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 37.526.923,09 D     | 13.775.211,49  | 6.643.704,80     | 7.131.506,69 D     | 44.658.429,78 D     |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 37.526.923,09 D     | 13.775.211,49  | 6.643.704,80     | 7.131.506,69 D     | 44.658.429,78 D     |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 18.521.216.743,69 C | 0,00           | 7.404.397.096,40 | 7.404.397.096,40 C | 25.925.613.840,09 C |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 32.028.122.863,61 C | 0,00           | 7.404.397.096,40 | 7.404.397.096,40 C | 39.432.519.960,01 C |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 32.028.122.863,61 C | 0,00           | 7.404.397.096,40 | 7.404.397.096,40 C | 39.432.519.960,01 C |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 13.506.906.119,92 D | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 13.506.906.119,92 D |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 13.506.906.119,92 D | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 13.506.906.119,92 D |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 5.213.075.587,69 D  | 442.963.572,89 | 130.652.634,61   | 312.310.938,28 D   | 5.525.386.525,97 D  |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 5.213.075.587,69 D  | 442.963.572,89 | 130.652.634,61   | 312.310.938,28 D   | 5.525.386.525,97 D  |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 5.213.075.587,69 D  | 442.963.572,89 | 130.652.634,61   | 312.310.938,28 D   | 5.525.386.525,97 D  |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 6.614.005.088,76 D  | 428.012.779,73 | 0,00             | 428.012.779,73 D   | 7.042.017.868,49 D  |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 1.400.929.501,07 C  | 14.950.793,16  | 130.652.634,61   | 115.701.841,45 C   | 1.516.631.342,52 C  |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 99.460,24 D         | 77.206,97      | 87.503,58        | 10.296,61 C        | 89.163,63 D         |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 519.085,11 D        | 31.454,81      | 45.752,16        | 14.297,35 C        | 504.787,76 D        |
| 3.07.01.05    | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 519.085,11 D        | 31.454,81      | 45.752,16        | 14.297,35 C        | 504.787,76 D        |
| 3.07.01.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 223.242,53 D        | 220,59         | 0,00             | 220,59 D           | 223.463,12 D        |
| 3.07.01.05.02 | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 295.842,58 D        | 31.234,22      | 45.752,16        | 14.517,94 C        | 281.324,64 D        |
| 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 419.624,87 C        | 45.752,16      | 41.751,42        | 4.000,74 D         | 415.624,13 C        |
| 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 419.624,87 C        | 45.752,16      | 41.751,42        | 4.000,74 D         | 415.624,13 C        |
| 3.07.02.02.05 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 419.624,87 C        | 45.752,16      | 41.751,42        | 4.000,74 D         | 415.624,13 C        |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3.07.02.02.05.01      | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 123.782,29 C         | 0,00              | 10.517,20         | 10.517,20 C         | 134.299,49 C         |
| 3.07.02.02.05.02      | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 295.842,58 C         | 45.752,16         | 31.234,22         | 14.517,94 D         | 281.324,64 C         |
| 3.08                  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 272.241.817,83 C     | 5.712.834.230,80  | 0,00              | 5.712.834.230,80 D  | 5.440.592.412,97 D   |
| 3.08.01               | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 272.241.817,83 C     | 5.712.834.230,80  | 0,00              | 5.712.834.230,80 D  | 5.440.592.412,97 D   |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00                 | 22.142.495.147,91 | 22.142.495.147,91 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 152.966.688.297,35 C | 358.171.015,85    | 21.026.055.013,51 | 20.667.883.997,66 C | 173.634.572.295,01 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 551.875.990,45 C     | 0,00              | 131.366.252,10    | 131.366.252,10 C    | 683.242.242,55 C     |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 551.875.990,45 C     | 0,00              | 131.366.252,10    | 131.366.252,10 C    | 683.242.242,55 C     |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC  | 551.868.883,67 C     | 0,00              | 131.365.489,57    | 131.365.489,57 C    | 683.234.373,24 C     |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 122.888.976,38 C     | 0,00              | 68.178.547,38     | 68.178.547,38 C     | 191.067.523,76 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 122.888.976,38 C     | 0,00              | 68.178.547,38     | 68.178.547,38 C     | 191.067.523,76 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 120.514.844,18 C     | 0,00              | 39.405.053,64     | 39.405.053,64 C     | 159.919.897,82 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 0,00                 | 0,00              | 115.911,93        | 115.911,93 C        | 115.911,93 C         |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO                                | 0,00                 | 0,00              | 28.657.581,81     | 28.657.581,81 C     | 28.657.581,81 C      |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 2.374.132,20 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.374.132,20 C       |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                 | 428.979.907,29 C     | 0,00              | 63.186.942,19     | 63.186.942,19 C     | 492.166.849,48 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA         | 428.979.907,29 C     | 0,00              | 63.186.942,19     | 63.186.942,19 C     | 492.166.849,48 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 28.545.553,03 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 28.545.553,03 C      |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 400.434.354,26 C     | 0,00              | 63.186.942,19     | 63.186.942,19 C     | 463.621.296,45 C     |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 7.106,78 C           | 0,00              | 762,53            | 762,53 C            | 7.869,31 C           |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                | 7.106,78 C           | 0,00              | 762,53            | 762,53 C            | 7.869,31 C           |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 6.743,67 C           | 0,00              | 756,73            | 756,73 C            | 7.500,40 C           |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 37,91 C              | 0,00              | 3,97              | 3,97 C              | 41,88 C              |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 325,20 C             | 0,00              | 1,83              | 1,83 C              | 327,03 C             |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 1.054.395.328,78 C   | 7.392.629,40      | 54.195.959,07     | 46.803.329,67 C     | 1.101.198.658,45 C   |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 229.460.320,72 C     | 0,00              | 13.627.485,76     | 13.627.485,76 C     | 243.087.806,48 C     |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 229.460.320,72 C     | 0,00              | 13.627.485,76     | 13.627.485,76 C     | 243.087.806,48 C     |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 196.832.861,23 C     | 0,00              | 9.959.763,04      | 9.959.763,04 C      | 206.792.624,27 C     |
| 5.01.02.01.01.03      | LUCRO                                | 3.185.911,07 C       | 0,00              | 1.938.114,95      | 1.938.114,95 C      | 5.124.026,02 C       |
| 5.01.02.01.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                    | 27.615.142,84 C      | 0,00              | 1.728.825,11      | 1.728.825,11 C      | 29.343.967,95 C      |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                       | 1.826.405,58 C       | 0,00              | 782,66            | 782,66 C            | 1.827.188,24 C       |
| 5.01.02.06            | DEBÊNTURES                           | 824.935.008,06 C     | 7.392.629,40      | 40.568.473,31     | 33.175.843,91 C     | 858.110.851,97 C     |
| 5.01.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 756.131.045,59 C     | 7.392.629,40      | 36.120.602,73     | 28.727.973,33 C     | 784.859.018,92 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito       | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 235.347.491,60 C     | 7.392.629,40 | 25.712.470,31     | 18.319.840,91 C     | 253.667.332,51 C     |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO                               | 99.708,85 C          | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 99.708,85 C          |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 2.657.994,11 C       | 0,00         | 16.014,24         | 16.014,24 C         | 2.674.008,35 C       |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 383.435.431,79 C     | 0,00         | 10.392.118,18     | 10.392.118,18 C     | 393.827.549,97 C     |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                              | 295.412,76 C         | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 295.412,76 C         |
| 5.01.02.06.01.07 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS             | 134.295.006,48 C     | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 134.295.006,48 C     |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 68.803.962,47 C      | 0,00         | 4.447.870,58      | 4.447.870,58 C      | 73.251.833,05 C      |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 21.458.099,17 C      | 0,00         | 1.708.894,60      | 1.708.894,60 C      | 23.166.993,77 C      |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 2.137,36 C           | 0,00         | 191,85            | 191,85 C            | 2.329,21 C           |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 46.983.188,78 C      | 0,00         | 2.657.323,45      | 2.657.323,45 C      | 49.640.512,23 C      |
| 5.01.02.06.03.06 | PRÊMIO                              | 360.537,16 C         | 0,00         | 81.460,68         | 81.460,68 C         | 441.997,84 C         |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 126.144.949.077,29 C | 5.330.160,53 | 17.865.432.765,99 | 17.860.102.605,46 C | 144.005.051.682,75 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 124.940.036.888,34 C | 846,39       | 17.501.539.759,42 | 17.501.538.913,03 C | 142.441.575.801,37 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 118.454.618.961,52 C | 0,00         | 16.821.073.727,31 | 16.821.073.727,31 C | 135.275.692.688,83 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 17.977.484,63 C      | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 17.977.484,63 C      |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 6.397.993.330,14 C   | 846,39       | 663.692.372,06    | 663.691.525,67 C    | 7.061.684.855,81 C   |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 69.447.112,05 C      | 0,00         | 16.773.660,05     | 16.773.660,05 C     | 86.220.772,10 C      |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 90.535,82 C          | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 90.535,82 C          |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 90.535,82 C          | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 90.535,82 C          |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00                 | 0,00         | 179.728,37        | 179.728,37 C        | 179.728,37 C         |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 0,00                 | 0,00         | 179.728,37        | 179.728,37 C        | 179.728,37 C         |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 927.226.975,20 C     | 0,00         | 57.723.131,45     | 57.723.131,45 C     | 984.950.106,65 C     |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 899.529.635,96 C     | 0,00         | 56.043.270,50     | 56.043.270,50 C     | 955.572.906,46 C     |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 4.999.956,49 C       | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 4.999.956,49 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 22.697.382,75 C      | 0,00         | 1.679.860,95      | 1.679.860,95 C      | 24.377.243,70 C      |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 263.523.272,71 C     | 5.329.314,14 | 305.747.052,11    | 300.417.737,97 C    | 563.941.010,68 C     |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 263.049.076,52 C     | 5.300.222,75 | 283.650.165,16    | 278.349.942,41 C    | 541.399.018,93 C     |
| 5.01.03.05.03    | LUCRO                               | 0,00                 | 0,00         | 20.802.642,58     | 20.802.642,58 C     | 20.802.642,58 C      |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 474.196,19 C         | 0,00         | 1.240.597,93      | 1.240.597,93 C      | 1.714.794,12 C       |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00                 | 29.091,39    | 53.646,44         | 24.555,05 C         | 24.555,05 C          |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 14.071.405,22 C      | 0,00         | 243.094,64        | 243.094,64 C        | 14.314.499,86 C      |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 14.071.405,22 C      | 0,00         | 243.094,64        | 243.094,64 C        | 14.314.499,86 C      |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 14.071.405,22 C      | 0,00         | 187.728,20        | 187.728,20 C        | 14.259.133,42 C      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito     | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.03.06.02.03 | LUCRO                                 | 0,00                | 0,00       | 55.366,44        | 55.366,44 C        | 55.366,44 C         |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 18.771.622.269,93 C | 668.990,89 | 2.387.232.674,43 | 2.386.563.683,54 C | 21.158.185.953,47 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 17.135.274.999,97 C | 266.867,15 | 2.176.073.922,04 | 2.175.807.054,89 C | 19.311.082.054,86 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 8.863.530.406,87 C  | 0,06       | 1.048.353.016,22 | 1.048.353.016,16 C | 9.911.883.423,03 C  |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 8.863.530.406,87 C  | 0,06       | 1.048.353.016,22 | 1.048.353.016,16 C | 9.911.883.423,03 C  |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 8.271.744.593,10 C  | 266.867,09 | 1.127.720.905,82 | 1.127.454.038,73 C | 9.399.198.631,83 C  |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 8.267.851.472,76 C  | 0,00       | 1.127.187.171,64 | 1.127.187.171,64 C | 9.395.038.644,40 C  |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO                                 | 0,04 C              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,04 C              |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                           | 3.893.120,30 C      | 266.867,09 | 533.734,18       | 266.867,09 C       | 4.159.987,39 C      |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 19.149.306,86 C     | 1.657,66   | 2.299.298,18     | 2.297.640,52 C     | 21.446.947,38 C     |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 5.252.292,23 C      | 0,00       | 563.540,31       | 563.540,31 C       | 5.815.832,54 C      |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 2.663.998,51 C      | 0,00       | 209.640,69       | 209.640,69 C       | 2.873.639,20 C      |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                           | 2.588.293,72 C      | 0,00       | 353.899,62       | 353.899,62 C       | 2.942.193,34 C      |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 36.394,86 C         | 1.657,66   | 4.368,10         | 2.710,44 C         | 39.105,30 C         |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 14.763,54 C         | 0,00       | 1.052,78         | 1.052,78 C         | 15.816,32 C         |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                           | 21.631,32 C         | 1.657,66   | 3.315,32         | 1.657,66 C         | 23.288,98 C         |
| 5.01.04.03.98    | OUTROS                                | 13.860.619,77 C     | 0,00       | 1.731.389,77     | 1.731.389,77 C     | 15.592.009,54 C     |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 13.860.619,77 C     | 0,00       | 1.731.389,77     | 1.731.389,77 C     | 15.592.009,54 C     |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 988.534,43 C        | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 988.534,43 C        |
| 5.01.04.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 534.071,12 C        | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 534.071,12 C        |
| 5.01.04.04.03    | LUCRO                                 | 454.463,31 C        | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 454.463,31 C        |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 319.862.267,79 C    | 0,00       | 18.151.742,14    | 18.151.742,14 C    | 338.014.009,93 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 319.862.267,79 C    | 0,00       | 18.151.742,14    | 18.151.742,14 C    | 338.014.009,93 C    |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 272.111.171,30 C    | 0,00       | 16.877.662,09    | 16.877.662,09 C    | 288.988.833,39 C    |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS                           | 41.637.158,84 C     | 0,00       | 779.016,81       | 779.016,81 C       | 42.416.175,65 C     |
| 5.01.04.06.05.99 | OUTRAS RECEITAS                       | 6.113.937,65 C      | 0,00       | 495.063,24       | 495.063,24 C       | 6.609.000,89 C      |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 91.178.256,65 C     | 174.022,86 | 4.266.129,62     | 4.092.106,76 C     | 95.270.363,41 C     |
| 5.01.04.08.01    | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO          | 91.111.084,78 C     | 174.022,86 | 4.266.129,62     | 4.092.106,76 C     | 95.203.191,54 C     |
| 5.01.04.08.03    | LUCRO                                 | 67.171,87 C         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 67.171,87 C         |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 212.145.661,96 C    | 226.443,22 | 20.401.642,44    | 20.175.199,22 C    | 232.320.861,18 C    |
| 5.01.04.10.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 196.184.746,23 C    | 226.443,22 | 18.714.629,95    | 18.488.186,73 C    | 214.672.932,96 C    |
| 5.01.04.10.03    | LUCRO                                 | 34.996,26 C         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 34.996,26 C         |
| 5.01.04.10.05    | RENDIMENTOS                           | 15.925.919,47 C     | 0,00       | 1.687.012,49     | 1.687.012,49 C     | 17.612.931,96 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 993.023.242,27 C   | 0,00          | 166.039.940,01 | 166.039.940,01 C | 1.159.063.182,28 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES    | 993.023.242,27 C   | 0,00          | 166.039.940,01 | 166.039.940,01 C | 1.159.063.182,28 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES    | 993.023.242,27 C   | 0,00          | 166.039.940,01 | 166.039.940,01 C | 1.159.063.182,28 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>    | 7.878.436,43 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 7.878.436,43 C     |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 7.878.436,43 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 7.878.436,43 C     |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>    | 985.144.805,84 C   | 0,00          | 166.039.940,01 | 166.039.940,01 C | 1.151.184.745,85 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 982.746.516,48 C   | 0,00          | 166.039.940,01 | 166.039.940,01 C | 1.148.786.456,49 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 2.398.289,36 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.398.289,36 C     |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 909.673.971,92 C   | 6.254,82      | 46.537.108,62  | 46.530.853,80 C  | 956.204.825,72 C   |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 909.673.971,92 C   | 6.254,82      | 46.537.108,62  | 46.530.853,80 C  | 956.204.825,72 C   |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 909.673.971,92 C   | 6.254,82      | 46.537.108,62  | 46.530.853,80 C  | 956.204.825,72 C   |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.308.146.935,64 C | 12.517.535,88 | 117.211.534,57 | 104.693.998,69 C | 1.412.840.934,33 C |
| 5.01.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                   | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.02.99         | OUTRAS RECEITAS                         | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 1.229.777.096,14 C | 12.517.535,88 | 117.211.534,57 | 104.693.998,69 C | 1.334.471.094,83 C |
| 5.01.07.04.01         | USO PRÓPRIO                             | 5.891.783,44 C     | 0,00          | 381.097,20     | 381.097,20 C     | 6.272.880,64 C     |
| 5.01.07.04.01.01      | ALUGUÉIS                                | 3.810.972,00 C     | 0,00          | 381.097,20     | 381.097,20 C     | 4.192.069,20 C     |
| 5.01.07.04.01.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 1.780.811,44 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.780.811,44 C     |
| 5.01.07.04.01.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE       | 300.000,00 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 300.000,00 C       |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)              | 215.459.530,72 C   | 0,00          | 10.726.394,78  | 10.726.394,78 C  | 226.185.925,50 C   |
| 5.01.07.04.02.01      | ALUGUÉIS                                | 102.009.375,07 C   | 0,00          | 10.726.394,78  | 10.726.394,78 C  | 112.735.769,85 C   |
| 5.01.07.04.02.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 113.285.430,01 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 113.285.430,01 C   |
| 5.01.07.04.02.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 164.725,64 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 164.725,64 C       |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 404.213.029,76 C   | 1.091.270,09  | 26.801.896,68  | 25.710.626,59 C  | 429.923.656,35 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 208.510.888,42 C   | 1.069.142,61  | 24.704.499,42  | 23.635.356,81 C  | 232.146.245,23 C   |
| 5.01.07.04.03.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 151.927.962,53 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 151.927.962,53 C   |
| 5.01.07.04.03.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 3.481.408,14 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 3.481.408,14 C     |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 32.241.283,65 C    | 21.176,51     | 1.850.051,09   | 1.828.874,58 C   | 34.070.158,23 C    |
| 5.01.07.04.03.07      | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO             | 6.683.454,83 C     | 0,00          | 242.217,78     | 242.217,78 C     | 6.925.672,61 C     |
| 5.01.07.04.03.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 1.368.032,19 C     | 950,97        | 5.128,39       | 4.177,42 C       | 1.372.209,61 C     |
| 5.01.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                 | 604.212.752,22 C   | 11.426.265,79 | 79.302.145,91  | 67.875.880,12 C  | 672.088.632,34 C   |
| 5.01.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                         | 604.212.752,22 C   | 11.426.265,79 | 79.302.145,91  | 67.875.880,12 C  | 672.088.632,34 C   |
| 5.01.07.04.04.01.01   | ALUGUÉIS                                | 311.016.594,98 C   | 11.426.265,79 | 43.588.560,49  | 32.162.294,70 C  | 343.178.889,68 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Movimento           | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO      | 292.298.730,99 C     | 0,00              | 35.713.585,42    | 35.713.585,42 C     | 328.012.316,41 C     |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 897.426,25 C         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 897.426,25 C         |
| 5.01.07.05          | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS      | 232,30 C             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 232,30 C             |
| 5.01.07.05.01       | EDIFICAÇÕES PARA RENDA                | 232,30 C             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 232,30 C             |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 1.150.046.526,13 C   | 3.597.891,45      | 71.122.138,87    | 67.524.247,42 C     | 1.217.570.773,55 C   |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 661.199.454,06 C     | 4.525,77          | 29.893.733,99    | 29.889.208,22 C     | 691.088.662,28 C     |
| 5.01.08.01.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 569.621.873,26 C     | 3.876,02          | 21.039.392,19    | 21.035.516,17 C     | 590.657.389,43 C     |
| 5.01.08.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR     | 11.609.392,54 C      | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 11.609.392,54 C      |
| 5.01.08.01.03       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 75.214.273,11 C      | 649,75            | 8.047.400,12     | 8.046.750,37 C      | 83.261.023,48 C      |
| 5.01.08.01.04       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 22.305,94 C          | 0,00              | 1.800,44         | 1.800,44 C          | 24.106,38 C          |
| 5.01.08.01.05       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 4.615.724,63 C       | 0,00              | 792.098,34       | 792.098,34 C        | 5.407.822,97 C       |
| 5.01.08.01.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 37.857,56 C          | 0,00              | 13.023,13        | 13.023,13 C         | 50.880,69 C          |
| 5.01.08.01.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 78.027,02 C          | 0,00              | 19,77            | 19,77 C             | 78.046,79 C          |
| 5.01.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 488.847.072,07 C     | 3.593.365,68      | 41.228.404,88    | 37.635.039,20 C     | 526.482.111,27 C     |
| 5.01.08.02.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 397.055.923,30 C     | 3.236.860,72      | 29.918.371,30    | 26.681.510,58 C     | 423.737.433,88 C     |
| 5.01.08.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 72.557.889,45 C      | 356.209,63        | 8.211.885,42     | 7.855.675,79 C      | 80.413.565,24 C      |
| 5.01.08.02.03       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.256.857,33 C       | 295,33            | 116.537,54       | 116.242,21 C        | 1.373.099,54 C       |
| 5.01.08.02.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 5.056.777,53 C       | 0,00              | 518.375,73       | 518.375,73 C        | 5.575.153,26 C       |
| 5.01.08.02.07       | FUNDO DE HEDGE                        | 319.724,29 C         | 0,00              | 22.262,82        | 22.262,82 C         | 341.987,11 C         |
| 5.01.08.02.10       | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 986.250,00 C         | 0,00              | 95.200,00        | 95.200,00 C         | 1.081.450,00 C       |
| 5.01.08.02.11       | REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/   | 0,00                 | 0,00              | 207.315,51       | 207.315,51 C        | 207.315,51 C         |
| 5.01.08.02.12       | LUCRO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO       | 0,00                 | 0,00              | 259.326,31       | 259.326,31 C        | 259.326,31 C         |
| 5.01.08.02.13       | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI     | 8.335.709,27 C       | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 8.335.709,27 C       |
| 5.01.08.02.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 3.277.940,90 C       | 0,00              | 1.879.130,25     | 1.879.130,25 C      | 5.157.071,15 C       |
| 5.01.09             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 0,00                 | 0,00              | 290.081,82       | 290.081,82 C        | 290.081,82 C         |
| 5.01.09.01          | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU    | 0,00                 | 0,00              | 290.081,82       | 290.081,82 C        | 290.081,82 C         |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                           | 3.075.978.197,21 C   | 328.657.552,88    | 352.666.498,04   | 24.008.945,16 C     | 3.099.987.142,37 C   |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 3.075.978.197,21 C   | 328.657.552,88    | 352.666.498,04   | 24.008.945,16 C     | 3.099.987.142,37 C   |
| 5.01.10.01.01       | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F   | 3.075.978.197,21 C   | 328.657.552,88    | 352.666.498,04   | 24.008.945,16 C     | 3.099.987.142,37 C   |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 134.109.427.063,37 D | 14.346.613.052,58 | 1.106.466.369,92 | 13.240.146.682,66 D | 147.349.573.746,03 D |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 486.423.418,45 D     | 147.373.387,36    | 0,00             | 147.373.387,36 D    | 633.796.805,81 D     |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 486.423.418,45 D     | 147.373.387,36    | 0,00             | 147.373.387,36 D    | 633.796.805,81 D     |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 486.423.229,80 D     | 147.373.373,44    | 0,00             | 147.373.373,44 D    | 633.796.603,24 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito        | Movimento           | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 486.423.229,80 D     | 147.373.373,44    | 0,00           | 147.373.373,44 D    | 633.796.603,24 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 486.423.229,80 D     | 147.373.373,44    | 0,00           | 147.373.373,44 D    | 633.796.603,24 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 71.210.796,10 D      | 57.081.675,62     | 0,00           | 57.081.675,62 D     | 128.292.471,72 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 15.982.524,52 D      | 79.051,83         | 0,00           | 79.051,83 D         | 16.061.576,35 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 399.229.909,18 D     | 90.212.645,99     | 0,00           | 90.212.645,99 D     | 489.442.555,17 D     |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 188,65 D             | 13,92             | 0,00           | 13,92 D             | 202,57 D             |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO              | 188,65 D             | 13,92             | 0,00           | 13,92 D             | 202,57 D             |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,02 D               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,02 D               |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 188,63 D             | 13,92             | 0,00           | 13,92 D             | 202,55 D             |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 1.016.499.777,71 D   | 65.209.879,35     | 0,00           | 65.209.879,35 D     | 1.081.709.657,06 D   |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 40.160.338,07 D      | 49.127,14         | 0,00           | 49.127,14 D         | 40.209.465,21 D      |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 40.160.338,07 D      | 49.127,14         | 0,00           | 49.127,14 D         | 40.209.465,21 D      |
| 5.02.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 6.332.354,84 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 6.332.354,84 D       |
| 5.02.02.01.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 33.819.869,00 D      | 49.127,14         | 0,00           | 49.127,14 D         | 33.868.996,14 D      |
| 5.02.02.01.01.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 8.114,23 D           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 8.114,23 D           |
| 5.02.02.06            | DEBÊNTURES                           | 960.042.629,04 D     | 62.948.340,93     | 0,00           | 62.948.340,93 D     | 1.022.990.969,97 D   |
| 5.02.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 903.373.127,64 D     | 57.867.233,73     | 0,00           | 57.867.233,73 D     | 961.240.361,37 D     |
| 5.02.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 903.272.287,27 D     | 57.856.233,51     | 0,00           | 57.856.233,51 D     | 961.128.520,78 D     |
| 5.02.02.06.01.02      | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 81.018,13 D          | 7.997,95          | 0,00           | 7.997,95 D          | 89.016,08 D          |
| 5.02.02.06.01.03      | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 7.181,67 D           | 3.002,27          | 0,00           | 3.002,27 D          | 10.183,94 D          |
| 5.02.02.06.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 0,03 D               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,03 D               |
| 5.02.02.06.01.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 12.640,54 D          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 12.640,54 D          |
| 5.02.02.06.03         | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 56.669.501,40 D      | 5.081.107,20      | 0,00           | 5.081.107,20 D      | 61.750.608,60 D      |
| 5.02.02.06.03.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 8.229.298,59 D       | 10.160,64         | 0,00           | 10.160,64 D         | 8.239.459,23 D       |
| 5.02.02.06.03.03      | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 46,29 D              | 20,33             | 0,00           | 20,33 D             | 66,62 D              |
| 5.02.02.06.03.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 48.440.156,52 D      | 5.070.926,23      | 0,00           | 5.070.926,23 D      | 53.511.082,75 D      |
| 5.02.02.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 16.296.810,60 D      | 2.212.411,28      | 0,00           | 2.212.411,28 D      | 18.509.221,88 D      |
| 5.02.02.99.02         | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR  | 16.296.810,60 D      | 2.212.411,28      | 0,00           | 2.212.411,28 D      | 18.509.221,88 D      |
| 5.02.02.99.02.03      | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI  | 16.016.955,40 D      | 2.212.411,28      | 0,00           | 2.212.411,28 D      | 18.229.366,68 D      |
| 5.02.02.99.02.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.02.99.02.06.03   | CONSULTORIAS                         | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.03               | RENDA VARIÁVEL                       | 121.948.282.227,06 D | 11.482.631.280,03 | 196.427.819,92 | 11.286.203.460,11 D | 133.234.485.687,17 D |
| 5.02.03.01            | AÇÕES                                | 121.036.545.277,19 D | 11.375.934.204,01 | 195.754.060,63 | 11.180.180.143,38 D | 132.216.725.420,57 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito        | Movimento           | Saldo Atual          |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 121.015.749.698,27 D | 11.375.934.204,01 | 195.754.060,63 | 11.180.180.143,38 D | 132.195.929.841,65 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 20.795.578,92 D      | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 20.795.578,92 D      |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 2.028.182,76 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.028.182,76 D       |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 129.031,85 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 129.031,85 D         |
| 5.02.03.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 1.899.150,91 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 1.899.150,91 D       |
| 5.02.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES       | 0,00                 | 291.072,71        | 62.718,30      | 228.354,41 D        | 228.354,41 D         |
| 5.02.03.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,00                 | 291.072,71        | 62.718,30      | 228.354,41 D        | 228.354,41 D         |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 837.367.380,33 D     | 105.147.058,50    | 562.593,00     | 104.584.465,50 D    | 941.951.845,83 D     |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 835.221.563,81 D     | 105.147.058,50    | 562.593,00     | 104.584.465,50 D    | 939.806.029,31 D     |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 2.145.816,52 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.145.816,52 D       |
| 5.02.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                  | 411.574,70 D         | 172.123,13        | 48.447,99      | 123.675,14 D        | 535.249,84 D         |
| 5.02.03.05.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 0,00                 | 172.123,13        | 48.447,99      | 123.675,14 D        | 123.675,14 D         |
| 5.02.03.05.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 411.574,70 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 411.574,70 D         |
| 5.02.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR  | 69.453.632,68 D      | 985.306,44        | 0,00           | 985.306,44 D        | 70.438.939,12 D      |
| 5.02.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR  | 69.453.632,68 D      | 985.306,44        | 0,00           | 985.306,44 D        | 70.438.939,12 D      |
| 5.02.03.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 69.453.632,68 D      | 672.355,74        | 0,00           | 672.355,74 D        | 70.125.988,42 D      |
| 5.02.03.06.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 0,00                 | 312.950,70        | 0,00           | 312.950,70 D        | 312.950,70 D         |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                     | 2.476.179,40 D       | 101.515,24        | 0,00           | 101.515,24 D        | 2.577.694,64 D       |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 1.400.108,50 D       | 101.515,24        | 0,00           | 101.515,24 D        | 1.501.623,74 D       |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII | 421.019,23 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 421.019,23 D         |
| 5.02.03.99.05    | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ   | 471.960,00 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 471.960,00 D         |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 183.091,67 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 183.091,67 D         |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                         | 183.091,67 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 183.091,67 D         |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 9.000.036.990,21 D   | 1.620.400.466,04  | 11.941.858,50  | 1.608.458.607,54 D  | 10.608.495.597,75 D  |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 6.970.018.147,95 D   | 1.424.392.007,17  | 0,00           | 1.424.392.007,17 D  | 8.394.410.155,12 D   |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 371.444.306,12 D     | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 371.444.306,12 D     |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 371.444.306,12 D     | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 371.444.306,12 D     |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 6.598.573.841,83 D   | 1.424.392.007,17  | 0,00           | 1.424.392.007,17 D  | 8.022.965.849,00 D   |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 6.598.102.899,84 D   | 1.424.392.007,17  | 0,00           | 1.424.392.007,17 D  | 8.022.494.907,01 D   |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 470.941,99 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 470.941,99 D         |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF  | 13.338.825,17 D      | 2.425.703,63      | 0,00           | 2.425.703,63 D      | 15.764.528,80 D      |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C  | 2.837.361,48 D       | 165.893,67        | 0,00           | 165.893,67 D        | 3.003.255,15 D       |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 2.527.355,58 D       | 165.893,67        | 0,00           | 165.893,67 D        | 2.693.249,25 D       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| 5.02.04.03.01.06      | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 310.005,90 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 310.005,90 D       |
| 5.02.04.03.02         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 24.324,41 D        | 1.599,11       | 0,00          | 1.599,11 D       | 25.923,52 D        |
| 5.02.04.03.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 20.855,13 D        | 1.599,11       | 0,00          | 1.599,11 D       | 22.454,24 D        |
| 5.02.04.03.02.06      | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 3.469,28 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 3.469,28 D         |
| 5.02.04.03.98         | OUTROS                                | 10.477.139,28 D    | 2.258.210,85   | 0,00          | 2.258.210,85 D   | 12.735.350,13 D    |
| 5.02.04.03.98.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 10.477.139,28 D    | 2.258.210,85   | 0,00          | 2.258.210,85 D   | 12.735.350,13 D    |
| 5.02.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 17.307.630,91 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 17.307.630,91 D    |
| 5.02.04.04.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 16.359.449,55 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 16.359.449,55 D    |
| 5.02.04.04.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 948.181,36 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 948.181,36 D       |
| 5.02.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 384.632.103,52 D   | 21.240.973,57  | 1.583.486,62  | 19.657.486,95 D  | 404.289.590,47 D   |
| 5.02.04.06.02         | EMPRESAS EMERGENTES                   | 190.606,13 D       | 2.958,39       | 0,00          | 2.958,39 D       | 193.564,52 D       |
| 5.02.04.06.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 190.606,13 D       | 2.958,39       | 0,00          | 2.958,39 D       | 193.564,52 D       |
| 5.02.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 384.441.497,39 D   | 21.238.015,18  | 1.583.486,62  | 19.654.528,56 D  | 404.096.025,95 D   |
| 5.02.04.06.05.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 374.121.861,31 D   | 21.238.015,18  | 1.583.486,62  | 19.654.528,56 D  | 393.776.389,87 D   |
| 5.02.04.06.05.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 10.319.636,08 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 10.319.636,08 D    |
| 5.02.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.444,92 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 2.444,92 D         |
| 5.02.04.07.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 2.444,92 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 2.444,92 D         |
| 5.02.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 34.810.757,05 D    | 5.512.442,62   | 0,00          | 5.512.442,62 D   | 40.323.199,67 D    |
| 5.02.04.08.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 34.810.757,05 D    | 5.512.442,62   | 0,00          | 5.512.442,62 D   | 40.323.199,67 D    |
| 5.02.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 181.668.609,91 D   | 38.644.121,64  | 298.307,70    | 38.345.813,94 D  | 220.014.423,85 D   |
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 180.906.168,99 D   | 38.644.121,64  | 298.307,70    | 38.345.813,94 D  | 219.251.982,93 D   |
| 5.02.04.10.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 271.989,96 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 271.989,96 D       |
| 5.02.04.10.06         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 490.450,96 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 490.450,96 D       |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.398.040.320,01 D | 128.160.994,74 | 10.060.064,18 | 118.100.930,56 D | 1.516.141.250,57 D |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.398.040.320,01 D | 128.160.994,74 | 10.060.064,18 | 118.100.930,56 D | 1.516.141.250,57 D |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.398.040.320,01 D | 128.160.994,74 | 10.060.064,18 | 118.100.930,56 D | 1.516.141.250,57 D |
| 5.02.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>  | 6.857.175,80 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 6.857.175,80 D     |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.857.175,80 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 6.857.175,80 D     |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>  | 1.391.183.144,21 D | 128.160.994,74 | 10.060.064,18 | 118.100.930,56 D | 1.509.284.074,77 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.391.183.144,21 D | 128.160.994,74 | 10.060.064,18 | 118.100.930,56 D | 1.509.284.074,77 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 218.150,77 D       | 24.222,67      | 0,00          | 24.222,67 D      | 242.373,44 D       |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 218.150,77 D       | 24.222,67      | 0,00          | 24.222,67 D      | 242.373,44 D       |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 218.150,77 D       | 24.222,67      | 0,00          | 24.222,67 D      | 242.373,44 D       |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 218.150,77 D       | 24.222,67      | 0,00           | 24.222,67 D     | 242.373,44 D       |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 1.071.584.055,95 D | 62.530.539,48  | 5.276.848,38   | 57.253.691,10 D | 1.128.837.747,05 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 1.071.584.055,95 D | 62.530.539,48  | 5.276.848,38   | 57.253.691,10 D | 1.128.837.747,05 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 1.071.584.055,95 D | 62.530.539,48  | 5.276.848,38   | 57.253.691,10 D | 1.128.837.747,05 D |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 334.585.214,90 D   | 421.206.630,54 | 365.922.734,36 | 55.283.896,18 D | 389.869.111,08 D   |
| 5.02.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 4.583.883,61 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                     | 4.583.883,61 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 233.905.228,31 D   | 53.008.221,83  | 0,00           | 53.008.221,83 D | 286.913.450,14 D   |
| 5.02.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 1.079.372,27 D     | 107.796,50     | 0,00           | 107.796,50 D    | 1.187.168,77 D     |
| 5.02.07.04.01.03      | DEPRECIACÕES                          | 990.284,72 D       | 107.796,50     | 0,00           | 107.796,50 D    | 1.098.081,22 D     |
| 5.02.07.04.01.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 89.087,55 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 89.087,55 D        |
| 5.02.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 8.150.750,82 D     | 1.352.469,12   | 0,00           | 1.352.469,12 D  | 9.503.219,94 D     |
| 5.02.07.04.02.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 652.112,48 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 652.112,48 D       |
| 5.02.07.04.02.03      | DEPRECIACÕES                          | 7.072.103,29 D     | 1.337.469,12   | 0,00           | 1.337.469,12 D  | 8.409.572,41 D     |
| 5.02.07.04.02.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 426.535,05 D       | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00 D     | 441.535,05 D       |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 131.368.928,20 D   | 41.617.110,27  | 0,00           | 41.617.110,27 D | 172.986.038,47 D   |
| 5.02.07.04.03.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 56.208,71 D        | 241.869,51     | 0,00           | 241.869,51 D    | 298.078,22 D       |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIACÕES                          | 56.132.929,02 D    | 5.543.095,93   | 0,00           | 5.543.095,93 D  | 61.676.024,95 D    |
| 5.02.07.04.03.04      | REAVALIAÇÕES                          | 8.134.828,14 D     | 29.976.944,24  | 0,00           | 29.976.944,24 D | 38.111.772,38 D    |
| 5.02.07.04.03.05      | PROVISÕES                             | 34.260.182,77 D    | 1.873.991,63   | 0,00           | 1.873.991,63 D  | 36.134.174,40 D    |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 32.784.779,56 D    | 3.981.208,96   | 0,00           | 3.981.208,96 D  | 36.765.988,52 D    |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 93.306.177,02 D    | 9.930.845,94   | 0,00           | 9.930.845,94 D  | 103.237.022,96 D   |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                       | 93.306.177,02 D    | 9.930.845,94   | 0,00           | 9.930.845,94 D  | 103.237.022,96 D   |
| 5.02.07.04.04.01.02   | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 119.246,10 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 119.246,10 D       |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIACÕES                          | 84.577.758,25 D    | 9.108.088,17   | 0,00           | 9.108.088,17 D  | 93.685.846,42 D    |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                     | 8.609.172,67 D     | 822.757,77     | 0,00           | 822.757,77 D    | 9.431.930,44 D     |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS      | 95.652.470,18 D    | 368.175.896,33 | 365.922.734,36 | 2.253.161,97 D  | 97.905.632,15 D    |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS                 | 21.866.746,59 D    | 2.253.161,97   | 0,00           | 2.253.161,97 D  | 24.119.908,56 D    |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                      | 21.866.746,59 D    | 2.253.161,97   | 0,00           | 2.253.161,97 D  | 24.119.908,56 D    |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                   | 2.035.064,29 D     | 81.317,69      | 0,00           | 81.317,69 D     | 2.116.381,98 D     |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 19.831.682,30 D    | 2.171.844,28   | 0,00           | 2.171.844,28 D  | 22.003.526,58 D    |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                       | 19.831.682,30 D    | 2.171.844,28   | 0,00           | 2.171.844,28 D  | 22.003.526,58 D    |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                     | 73.785.723,59 D    | 365.922.734,36 | 365.922.734,36 | 0,00            | 73.785.723,59 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.98            | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.98.02         | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                   | 441.021,49 D     | 22.512,38      | 0,00           | 22.512,38 D     | 463.533,87 D     |
| 5.02.07.99.02         | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO              | 73.389,42 D      | 128,00         | 0,00           | 128,00 D        | 73.517,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 73.389,42 D      | 128,00         | 0,00           | 128,00 D        | 73.517,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 73.389,42 D      | 128,00         | 0,00           | 128,00 D        | 73.517,42 D      |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                   | 367.632,07 D     | 22.384,38      | 0,00           | 22.384,38 D     | 390.016,45 D     |
| 5.02.07.99.04.01      | USO PRÓPRIO                        | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO               | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                | 322.636,96 D     | 10.154,38      | 0,00           | 10.154,38 D     | 332.791,34 D     |
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 35.448,00 D      | 5.100,00       | 0,00           | 5.100,00 D      | 40.548,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 283.911,37 D     | 5.054,38       | 0,00           | 5.054,38 D      | 288.965,75 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 226.403,65 D     | 5.054,38       | 0,00           | 5.054,38 D      | 231.458,03 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                 | 15.276,63 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 15.276,63 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO               | 42.231,09 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 42.231,09 D      |
| 5.02.07.99.04.03.07   | GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS     | 3.277,59 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.03.07.1 | TAXAS CONDOMINIAIS                 | 3.277,59 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 44.506,78 D      | 12.230,00      | 0,00           | 12.230,00 D     | 56.736,78 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                    | 44.506,78 D      | 12.230,00      | 0,00           | 12.230,00 D     | 56.736,78 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 44.431,08 D      | 12.230,00      | 0,00           | 12.230,00 D     | 56.661,08 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.2 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 75,70 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 75,70 D          |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 246.667.344,02 D | 547.248.693,60 | 526.897.108,76 | 20.351.584,84 D | 267.018.928,86 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 84.468.165,72 D  | 19.192.585,06  | 11.626.789,18  | 7.565.795,88 D  | 92.033.961,60 D  |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                  | 3.563.949,93 D   | 391.091,95     | 0,00           | 391.091,95 D    | 3.955.041,88 D   |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA   | 80,08 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 80,08 D          |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                          | 11.820.984,61 D  | 11.930.190,12  | 11.626.789,18  | 303.400,94 D    | 12.124.385,55 D  |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                          | 40.877,58 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 40.877,58 D      |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO       | 69.028.049,97 D  | 6.871.049,04   | 0,00           | 6.871.049,04 D  | 75.899.099,01 D  |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 14.223,55 D      | 253,95         | 0,00           | 253,95 D        | 14.477,50 D      |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 160.728.553,13 D | 527.874.374,07 | 515.270.319,58 | 12.604.054,49 D | 173.332.607,62 D |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                          | 8.791.594,80 D   | 895.978,61     | 0,00           | 895.978,61 D    | 9.687.573,41 D   |
| 5.02.08.02.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 56.630,37 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 56.630,37 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome   | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.08.02.06       | PROVISÕES                                    | 69.960.280,76 D  | 517.166.107,83 | 515.204.621,52 | 1.961.486,31 D  | 71.921.767,07 D  |
| 5.02.08.02.07       | PREJUÍZOS                                    | 10.881,99 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 10.881,99 D      |
| 5.02.08.02.09       | DEMANDAS JUDICIAIS                           | 69.414,64 D      | 3.972,79       | 0,00           | 3.972,79 D      | 73.387,43 D      |
| 5.02.08.02.11       | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO           | 4.216.650,52 D   | 483.242,45     | 0,00           | 483.242,45 D    | 4.699.892,97 D   |
| 5.02.08.02.12       | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB             | 354.350,22 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 354.350,22 D     |
| 5.02.08.02.13       | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ                 | 7.332.482,04 D   | 1.296.316,00   | 0,00           | 1.296.316,00 D  | 8.628.798,04 D   |
| 5.02.08.02.14       | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE                    | 115.058,63 D     | 0,00           | 0,07           | 0,07 C          | 115.058,56 D     |
| 5.02.08.02.98       | DEDUÇÕES DA CARIM                            | 2.052.581,14 D   | 250.305,51     | 0,00           | 250.305,51 D    | 2.302.886,65 D   |
| 5.02.08.02.99       | DESPESAS DIVERSAS                            | 67.768.628,02 D  | 7.778.450,88   | 65.697,99      | 7.712.752,89 D  | 75.481.380,91 D  |
| 5.02.08.99          | DESPESAS DIRETAS                             | 1.470.625,17 D   | 181.734,47     | 0,00           | 181.734,47 D    | 1.652.359,64 D   |
| 5.02.08.99.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                   | 72.681,23 D      | 1.834,86       | 0,00           | 1.834,86 D      | 74.516,09 D      |
| 5.02.08.99.01.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO         | 72.681,23 D      | 1.834,86       | 0,00           | 1.834,86 D      | 74.516,09 D      |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS            | 72.681,23 D      | 1.834,86       | 0,00           | 1.834,86 D      | 74.516,09 D      |
| 5.02.08.99.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                    | 1.397.943,94 D   | 179.899,61     | 0,00           | 179.899,61 D    | 1.577.843,55 D   |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO         | 1.397.943,94 D   | 179.899,61     | 0,00           | 179.899,61 D    | 1.577.843,55 D   |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS            | 1.397.943,94 D   | 179.899,61     | 0,00           | 179.899,61 D    | 1.577.843,55 D   |
| 5.02.10             | PRECATÓRIOS                                  | 2.948.071,96 D   | 11.276,16      | 0,00           | 11.276,16 D     | 2.959.348,12 D   |
| 5.02.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                         | 2.948.071,96 D   | 11.276,16      | 0,00           | 11.276,16 D     | 2.959.348,12 D   |
| 5.02.10.01.01       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS            | 2.948.071,96 D   | 11.276,16      | 0,00           | 11.276,16 D     | 2.959.348,12 D   |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 2.399.963,11 D   | 900,02         | 0,00           | 900,02 D        | 2.400.863,13 D   |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                             | 2.399.963,11 D   | 900,02         | 0,00           | 900,02 D        | 2.400.863,13 D   |
| 5.02.98.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS        | 12.146,22 D      | 900,02         | 0,00           | 900,02 D        | 13.046,24 D      |
| 5.02.98.99.06       | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO         | 2.387.816,89 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.387.816,89 D   |
| 5.02.98.99.06.04    | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUDICIAIS   | 2.387.816,89 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.387.816,89 D   |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS     | 13.332.643,23 D  | 2.118.238,02   | 1.011.647,31   | 1.106.590,71 D  | 14.439.233,94 D  |
| 5.03.01             | CONTINGÊNCIAS                                | 13.332.643,23 D  | 2.118.238,02   | 1.011.647,31   | 1.106.590,71 D  | 14.439.233,94 D  |
| 5.03.01.02          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                   | 13.332.643,23 D  | 2.118.238,02   | 1.011.647,31   | 1.106.590,71 D  | 14.439.233,94 D  |
| 5.03.01.02.01       | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS            | 13.332.643,23 D  | 2.118.238,02   | 1.011.647,31   | 1.106.590,71 D  | 14.439.233,94 D  |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A CURTO PRAZO | 156.657.763,32 D | 14.902.636,46  | 0,00           | 14.902.636,46 D | 171.560.399,78 D |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                    | 151.055.788,69 D | 14.015.338,12  | 0,00           | 14.015.338,12 D | 165.071.126,81 D |
| 5.04.02             | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO      | 5.601.974,63 D   | 887.298,34     | 0,00           | 887.298,34 D    | 6.489.272,97 D   |
| 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS              | 166.054.083,74 D | 16.293.108,60  | 8.962.117,17   | 7.330.991,43 D  | 173.385.075,17 D |
| 5.07.01             | FUNDOS                                       | 166.054.083,74 D | 16.293.108,60  | 8.962.117,17   | 7.330.991,43 D  | 173.385.075,17 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                    | Saldo Anterior       | Débito             | Crédito            | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 5.07.01.01    | EMPRÉSTIMOS                             | 60.345.962,47 D      | 10.620.230,47      | 7.769.785,28       | 2.850.445,19 D     | 63.196.407,66 D      |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                       | 32.955.332,55 D      | 1.213.439,22       | 0,00               | 1.213.439,22 D     | 34.168.771,77 D      |
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE             | 27.390.629,92 D      | 9.406.791,25       | 7.769.785,28       | 1.637.005,97 D     | 29.027.635,89 D      |
| 5.07.01.02    | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO                | 105.708.121,27 D     | 5.672.878,13       | 1.192.331,89       | 4.480.546,24 D     | 110.188.667,51 D     |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                       | 79.342.019,04 D      | 3.264.895,53       | 1.187.431,10       | 2.077.464,43 D     | 81.419.483,47 D      |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE             | 29.848.206,97 D      | 2.407.166,03       | 4.846,76           | 2.402.319,27 D     | 32.250.526,24 D      |
| 5.07.01.02.03 | FUNDO DE HEDGE                          | 24.612,90 D          | 816,57             | 54,03              | 762,54 D           | 25.375,44 D          |
| 5.07.01.02.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996     | 3.506.717,64 C       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.506.717,64 C       |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 18.521.216.743,69 D  | 7.404.397.096,40   | 0,00               | 7.404.397.096,40 D | 25.925.613.840,09 D  |
| 5.08.01       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO      | 32.028.122.863,61 D  | 7.404.397.096,40   | 0,00               | 7.404.397.096,40 D | 39.432.519.960,01 D  |
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS     | 13.506.906.119,92 C  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.506.906.119,92 C  |
| 9             | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS              | 470.620.527.679,13 D | 486.449.044.566,70 | 486.084.459.261,20 | 364.585.305,50 D   | 470.985.112.984,63 D |
| 9.01          | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO    | 217.312.167.251,14 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 217.312.167.251,14 D |
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR      | 217.312.167.251,14 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 217.312.167.251,14 D |
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO    | 217.312.167.251,14 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 217.312.167.251,14 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO       | 14.565.141.846,19 D  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 14.565.141.846,19 D  |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)            | 11,31 D              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11,31 D              |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE      | 199.249.546.459,57 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 199.249.546.459,57 D |
| 9.01.00.01.05 | ( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 926.040.598,07 D     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 926.040.598,07 D     |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO            | 2.571.438.336,00 D   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.571.438.336,00 D   |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS      | 126.379.563.596,29 D | 245.730.546.880,50 | 245.466.855.599,66 | 263.691.280,84 D   | 126.643.254.877,13 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 124.372.159.849,48 D | 245.347.618.419,16 | 245.088.527.541,03 | 259.090.878,13 D   | 124.631.250.727,61 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS               | 121.057.978.467,84 D | 238.802.824.957,96 | 238.476.321.041,28 | 326.503.916,68 D   | 121.384.482.384,52 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC      | 121.057.978.467,84 D | 238.802.824.957,96 | 238.476.321.041,28 | 326.503.916,68 D   | 121.384.482.384,52 D |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                | 3.314.181.381,64 D   | 6.544.793.461,20   | 6.612.206.499,75   | 67.413.038,55 C    | 3.246.768.343,09 D   |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO     | 3.314.181.381,64 D   | 6.533.798.931,08   | 6.604.424.942,13   | 70.626.011,05 C    | 3.243.555.370,59 D   |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO   | 0,00                 | 10.994.530,12      | 7.781.557,62       | 3.212.972,50 D     | 3.212.972,50 D       |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO    | 88.707.297,85 D      | 1.926.848,04       | 3.643.824,13       | 1.716.976,09 C     | 86.990.321,76 D      |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 51.818.071,97 D      | 1.717.186,66       | 3.329.332,06       | 1.612.145,40 C     | 50.205.926,57 D      |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS     | 36.889.225,88 D      | 209.661,38         | 314.492,07         | 104.830,69 C       | 36.784.395,19 D      |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 1.920.330.304,88 D   | 262.922.146,01     | 258.166.870,73     | 4.755.275,28 D     | 1.925.085.580,16 D   |
| 9.02.04.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS      | 68.357.269,78 D      | 3.690.103,35       | 5.387.579,08       | 1.697.475,73 C     | 66.659.794,05 D      |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO          | 356.308.702,83 D     | 42.257.729,97      | 61.505.340,79      | 19.247.610,82 C    | 337.061.092,01 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito             | Crédito            | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP    | 381.125.112,44 D    | 20.174.358,36      | 22.655.291,19      | 2.480.932,83 C     | 378.644.179,61 D    |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 254.589.037,50 D    | 20.699.950,14      | 40.457.664,93      | 19.757.714,79 C    | 234.831.322,71 D    |
| 9.02.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 859.950.182,33 D    | 176.100.004,19     | 128.160.994,74     | 47.939.009,45 D    | 907.889.191,78 D    |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                           | 1.654.727,65 D      | 5.371.455,47       | 5.778.751,72       | 407.296,25 C       | 1.247.431,40 D      |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                      | 1.654.727,65 D      | 5.371.455,47       | 5.778.751,72       | 407.296,25 C       | 1.247.431,40 D      |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE   | 84.572,22 D         | 169.254,07         | 193.584,06         | 24.329,99 C        | 60.242,23 D         |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                    | 16.877.853,31 D     | 49.340.128,82      | 49.367.802,76      | 27.673,94 C        | 16.850.179,37 D     |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 20.251.009,10 C     | 63.198.628,93      | 61.177.225,23      | 2.021.403,70 D     | 18.229.605,40 C     |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 97.968.275.502,72 D | 193.357.392.970,98 | 192.297.866.954,10 | 1.059.526.016,88 D | 99.027.801.519,60 D |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 97.968.275.502,72 D | 193.357.392.970,98 | 192.297.866.954,10 | 1.059.526.016,88 D | 99.027.801.519,60 D |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 97.968.275.502,72 D | 193.357.392.970,98 | 192.297.866.954,10 | 1.059.526.016,88 D | 99.027.801.519,60 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 97.968.275.502,72 D | 193.357.392.970,98 | 192.297.866.954,10 | 1.059.526.016,88 D | 99.027.801.519,60 D |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                    | 24.113.253.818,00 D | 46.267.118.856,12  | 47.045.596.567,30  | 778.477.711,18 C   | 23.334.776.106,82 D |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                      | 1.024.219.261,15 D  | 89.333.177,26      | 133.997.894,34     | 44.664.717,08 C    | 979.554.544,07 D    |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 1.024.219.261,15 D  | 89.333.177,26      | 133.997.894,34     | 44.664.717,08 C    | 979.554.544,07 D    |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.024.145.138,53 D  | 89.330.931,40      | 133.996.397,10     | 44.665.465,70 C    | 979.479.672,83 D    |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                   | 74.122,62 D         | 2.245,86           | 1.497,24           | 748,62 D           | 74.871,24 D         |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 23.089.034.556,85 D | 46.177.785.678,86  | 46.911.598.672,96  | 733.812.994,10 C   | 22.355.221.562,75 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 23.089.034.556,85 D | 46.177.785.678,86  | 46.911.598.672,96  | 733.812.994,10 C   | 22.355.221.562,75 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 20.007.211.756,98 D | 40.014.178.084,58  | 40.663.754.981,15  | 649.576.896,57 C   | 19.357.634.860,41 D |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.493.973.886,80 D  | 2.987.929.381,44   | 3.031.266.873,31   | 43.337.491,87 C    | 1.450.636.394,93 D  |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.587.848.913,07 D  | 3.175.678.212,84   | 3.216.576.818,50   | 40.898.605,66 C    | 1.546.950.307,41 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR           | 7.042.031.823,55 C  | 764.433.299,28     | 935.602.617,86     | 171.169.318,58 C   | 7.213.201.142,13 C  |
| 9.07.01       | CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD     | 12.937.332.162,32 D | 0,00               | 61.143.972,09      | 61.143.972,09 C    | 12.876.188.190,23 D |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA   | 4.776.573.801,90 D  | 449.013.420,60     | 673.520.130,90     | 224.506.710,30 C   | 4.552.067.091,60 D  |
| 9.07.05       | RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII   | 10.742.706,17 D     | 10.741.798,67      | 10.758.110,05      | 16.311,38 C        | 10.726.394,79 D     |
| 9.07.06       | (-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD   | 11.288.279.816,62 C | 97.442.586,19      | 86.545.435,05      | 10.897.151,14 D    | 11.277.382.665,48 C |
| 9.07.07       | (-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT   | 13.478.400.677,32 C | 207.235.493,82     | 103.634.969,77     | 103.600.524,05 D   | 13.374.800.153,27 C |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 11.889.299.334,53 D | 329.552.559,82     | 338.537.522,28     | 8.984.962,46 C     | 11.880.314.372,07 D |
| 9.08.01       | TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)              | 7.207.578,10 D      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.01.01    | VALOR JUSTO                           | 7.207.578,10 D      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)           | 76.227.278,19 D     | 509.756,80         | 574.086,60         | 64.329,80 C        | 76.162.948,39 D     |
| 9.08.02.01    | VALOR JUSTO                           | 75.846.180,99 D     | 128.659,60         | 192.989,40         | 64.329,80 C        | 75.781.851,19 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta      | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 9.08.02.02 | ALUGUÉIS                            | 381.097,20 D       | 381.097,20     | 381.097,20     | 0,00            | 381.097,20 D       |
| 9.08.03    | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC  | 1.384.553.976,97 D | 13.414.134,05  | 14.766.613,12  | 1.352.479,07 C  | 1.383.201.497,90 D |
| 9.08.03.01 | VALOR JUSTO                         | 1.373.811.270,80 D | 2.672.335,38   | 4.008.503,07   | 1.336.167,69 C  | 1.372.475.103,11 D |
| 9.08.03.02 | ALUGUÉIS                            | 10.742.706,17 D    | 10.741.798,67  | 10.758.110,05  | 16.311,38 C     | 10.726.394,79 D    |
| 9.08.04    | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP  | 5.175.067.978,61 D | 139.379.959,69 | 172.590.146,43 | 33.210.186,74 C | 5.141.857.791,87 D |
| 9.08.04.01 | VALOR JUSTO                         | 5.135.005.959,19 D | 69.306.369,84  | 103.959.554,76 | 34.653.184,92 C | 5.100.352.774,27 D |
| 9.08.04.02 | ALUGUÉIS                            | 236.509.400,36 D   | 70.073.589,85  | 66.756.600,04  | 3.316.989,81 D  | 239.826.390,17 D   |
| 9.08.04.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS            | 196.447.380,94 C   | 0,00           | 1.873.991,63   | 1.873.991,63 C  | 198.321.372,57 C   |
| 9.08.05    | RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 5.246.242.522,66 D | 175.337.085,90 | 149.695.052,75 | 25.642.033,15 D | 5.271.884.555,81 D |
| 9.08.05.01 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 5.221.833.508,60 D | 125.356.932,60 | 98.751.435,35  | 26.605.497,25 D | 5.248.439.005,85 D |
| 9.08.05.02 | RECEBÍVEIS                          | 24.409.014,06 D    | 49.980.153,30  | 50.943.617,40  | 963.464,10 C    | 23.445.549,96 D    |
| 9.08.98    | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA  | 0,00               | 911.623,38     | 911.623,38     | 0,00            | 0,00               |
| 9.08.98.02 | RENDAS                              | 0,00               | 911.623,38     | 911.623,38     | 0,00            | 0,00               |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 235.508.395.389,78 D | 45.816.967.451,21 | 40.600.086.491,21 | 5.216.880.960,00 D | 240.725.276.349,78 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 235.508.395.389,78 C | 9.889.395.348,79  | 15.106.276.308,79 | 5.216.880.960,00 C | 240.725.276.349,78 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 34.785.959.750,16 | 34.785.959.750,16 | 0,00               | 0,00                 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1                   | ATIVO                                  | 26.732.195.423,91 D | 9.258.911.124,58 | 9.324.599.594,18 | 65.688.469,60 C | 26.666.506.954,31 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                             | 1.906.240,61 D      | 1.795.839.631,07 | 1.795.989.390,87 | 149.759,80 C    | 1.756.480,81 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                               | 1.906.240,61 D      | 1.795.839.631,07 | 1.795.989.390,87 | 149.759,80 C    | 1.756.480,81 D      |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO               | 1.906.240,42 D      | 773.815.664,56   | 773.965.424,49   | 149.759,93 C    | 1.756.480,49 D      |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                        | 1.906.240,42 D      | 773.815.664,56   | 773.965.424,49   | 149.759,93 C    | 1.756.480,49 D      |
| 1.01.01.02.01.02    | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO   | 1.906.240,42 D      | 773.815.664,56   | 773.965.424,49   | 149.759,93 C    | 1.756.480,49 D      |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                     | 0,19 D              | 1.022.023.966,51 | 1.022.023.966,38 | 0,13 D          | 0,32 D              |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                  | 9.399,06 D          | 8.356.753,17     | 8.356.753,17     | 0,00            | 9.399,06 D          |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS           | 0,00                | 1.013.636.580,77 | 1.013.636.580,77 | 0,00            | 0,00                |
| 1.01.01.03.03       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE   | 0,19 D              | 2,67             | 2,54             | 0,13 D          | 0,32 D              |
| 1.01.01.03.04       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ   | 0,18 D              | 0,98             | 0,98             | 0,00            | 0,18 D              |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)               | 9.399,24 C          | 30.628,92        | 30.628,92        | 0,00            | 9.399,24 C          |
| 1.02                | REALIZÁVEL                             | 26.730.289.183,30 D | 7.463.071.493,51 | 7.528.610.203,31 | 65.538.709,80 C | 26.664.750.473,50 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 10.874.850,95 D     | 616.846.038,01   | 618.543.274,40   | 1.697.236,39 C  | 9.177.614,56 D      |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                     | 18.390,14 D         | 588.745.375,64   | 588.745.334,81   | 40,83 D         | 18.430,97 D         |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                   | 18.390,14 D         | 588.745.375,64   | 588.745.334,81   | 40,83 D         | 18.430,97 D         |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                       | 0,00                | 145.379.397,17   | 145.379.397,17   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                  | 0,00                | 145.379.397,17   | 145.379.397,17   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                          | 18.390,14 D         | 443.365.978,47   | 443.365.937,64   | 40,83 D         | 18.430,97 D         |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                   | 18.390,14 D         | 443.365.978,47   | 443.365.937,64   | 40,83 D         | 18.430,97 D         |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                          | 8.923.513,01 D      | 4.708.376,00     | 7.010.388,60     | 2.302.012,60 C  | 6.621.500,41 D      |
| 1.02.01.02.02       | ADIANTAMENTOS - GEPAB                  | 0,00                | 3.820,00         | 3.820,00         | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.02.03       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO               | 4.060.207,41 D      | 0,00             | 2.283.764,39     | 2.283.764,39 C  | 1.776.443,02 D      |
| 1.02.01.02.04       | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS         | 4.863.305,60 D      | 4.704.556,00     | 4.722.804,21     | 18.248,21 C     | 4.845.057,39 D      |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS        | 222.208,49 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 222.208,49 D        |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI   | 222.208,49 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 222.208,49 D        |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL      | 1.710.739,31 D      | 23.392.286,37    | 22.787.550,99    | 604.735,38 D    | 2.315.474,69 D      |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 2.214.034,44 D      | 12.628.767,36    | 11.996.075,00    | 632.692,36 D    | 2.846.726,80 D      |
| 1.02.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 337.593,48 D        | 21.903,45        | 12.028,68        | 9.874,77 D      | 347.468,25 D        |
| 1.02.01.99.01.03    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 50.719,17 D         | 4.918,79         | 0,00             | 4.918,79 D      | 55.637,96 D         |
| 1.02.01.99.01.05    | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 6.681,25 D          | 12.380,63        | 1.551,69         | 10.828,94 D     | 17.510,19 D         |
| 1.02.01.99.01.07    | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI     | 137.356,79 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 137.356,79 D        |
| 1.02.01.99.01.08    | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 748.480,38 D        | 7.808.197,06     | 7.213.547,98     | 594.649,08 D    | 1.343.129,46 D      |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.01.99.01.09    | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 46.249,77 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 46.249,77 D         |
| 1.02.01.99.01.12    | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 640.703,59 D        | 489,55           | 0,00             | 489,55 D         | 641.193,14 D        |
| 1.02.01.99.01.12.01 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 257.415,01 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 257.415,01 D        |
| 1.02.01.99.01.12.02 | IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN   | 383.288,58 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 383.288,58 D        |
| 1.02.01.99.01.12.04 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 0,00                | 489,55           | 0,00             | 489,55 D         | 489,55 D            |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                       | 246.250,01 D        | 4.780.877,88     | 4.768.946,65     | 11.931,23 D      | 258.181,24 D        |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 503.295,13 C        | 10.763.519,01    | 10.791.475,99    | 27.956,98 C      | 531.252,11 C        |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 503.295,13 C        | 10.763.519,01    | 10.791.475,99    | 27.956,98 C      | 531.252,11 C        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 462.814.542,57 D    | 2.160.828,82     | 0,00             | 2.160.828,82 D   | 464.975.371,39 D    |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 462.814.542,57 D    | 2.160.828,82     | 0,00             | 2.160.828,82 D   | 464.975.371,39 D    |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                           | 462.814.542,57 D    | 2.160.828,82     | 0,00             | 2.160.828,82 D   | 464.975.371,39 D    |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                          | 26.256.599.789,78 D | 6.844.064.626,68 | 6.910.066.928,91 | 66.002.302,23 C  | 26.190.597.487,55 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA    | 1.179.994.404,25 D  | 33.444.408,07    | 36.852.872,69    | 3.408.464,62 C   | 1.176.585.939,63 D  |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/  | 501.740.186,44 D    | 5.699.245,33     | 5.581.264,70     | 117.980,63 D     | 501.858.167,07 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                  | 501.740.186,44 D    | 5.699.245,33     | 5.581.264,70     | 117.980,63 D     | 501.858.167,07 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                  | 440.000.000,00 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 440.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                             | 41.992.584,40 D     | 5.472.531,54     | 0,00             | 5.472.531,54 D   | 47.465.115,94 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 19.747.602,04 D     | 226.713,79       | 5.581.264,70     | 5.354.550,91 C   | 14.393.051,13 D     |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                             | 678.254.217,81 D    | 27.745.162,74    | 31.271.607,99    | 3.526.445,25 C   | 674.727.772,56 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA     | 583.857.433,75 D    | 24.208.082,68    | 26.988.268,13    | 2.780.185,45 C   | 581.077.248,30 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                  | 501.039.528,20 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 501.039.528,20 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                             | 89.880.602,39 D     | 10.564.397,86    | 5.864.545,68     | 4.699.852,18 D   | 94.580.454,57 D     |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÁGIO                                   | 327.088,44 D        | 0,00             | 7.997,95         | 7.997,95 C       | 319.090,49 D        |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÁGIO)                              | 679.877,62 C        | 15.309,61        | 874,93           | 14.434,68 D      | 665.442,94 C        |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 6.709.907,66 C      | 7.778.530,39     | 15.265.004,75    | 7.486.474,36 C   | 14.196.382,02 C     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                              | 0,00                | 5.849.844,82     | 5.849.844,82     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N     | 94.396.784,06 D     | 3.537.080,06     | 4.283.339,86     | 746.259,80 C     | 93.650.524,26 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                                  | 79.386.668,75 D     | 17.222,13        | 17.222,13        | 0,00             | 79.386.668,75 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                             | 18.827.233,15 D     | 1.209.300,62     | 22.748,76        | 1.186.551,86 D   | 20.013.785,01 D     |
| 1.02.03.02.06.03.04 | (DESÁGIO)                              | 852,19 C            | 40,56            | 4,30             | 36,26 D          | 815,93 C            |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 3.816.265,65 C      | 2.293.294,62     | 4.226.142,54     | 1.932.847,92 C   | 5.749.113,57 C      |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                              | 0,00                | 17.222,13        | 17.222,13        | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                         | 5.562.078.481,29 D  | 3.397.126.609,93 | 3.556.498.529,43 | 159.371.919,50 C | 5.402.706.561,79 D  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 5.137.735.221,64 D  | 2.391.119.642,66 | 2.564.219.900,96 | 173.100.258,30 C | 4.964.634.963,34 D  |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 4.426.606.113,83 D  | 886.152.892,15   | 857.306.593,51   | 28.846.298,64 D  | 4.455.452.412,47 D  |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 698.860.878,30 D    | 1.207.711.032,25 | 1.457.318.939,16 | 249.607.906,91 C | 449.252.971,39 D    |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 12.268.229,51 D     | 59.803.900,79    | 12.142.550,82    | 47.661.349,97 D  | 59.929.579,48 D     |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 237.451.817,47   | 237.451.817,47   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 26.172,24 D         | 9.965,50         | 36.137,74        | 26.172,24 C      | 0,00                |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 36.137,74 D         | 0,00             | 36.137,74        | 36.137,74 C      | 0,00                |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 9.965,50 C          | 9.965,50         | 0,00             | 9.965,50 D       | 0,00                |
| 1.02.03.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00                | 217.365,08       | 102.876,56       | 114.488,52 D     | 114.488,52 D        |
| 1.02.03.03.03.01    | CUSTO                               | 0,00                | 137.039,14       | 0,00             | 137.039,14 D     | 137.039,14 D        |
| 1.02.03.03.03.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                | 80.325,94        | 102.876,56       | 22.550,62 C      | 22.550,62 C         |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 310.142.590,01 D    | 73.851.712,84    | 82.635.215,30    | 8.783.502,46 C   | 301.359.087,55 D    |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 265.345.157,93 D    | 28.979.348,06    | 14.483,06        | 28.964.865,00 D  | 294.310.022,93 D    |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 44.438.833,90 D     | 42.869.053,00    | 80.681.155,66    | 37.812.102,66 C  | 6.626.731,24 D      |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 358.598,18 D        | 2.003.311,78     | 1.939.576,58     | 63.735,20 D      | 422.333,38 D        |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 106.722.974,16 D    | 856.482.651,60   | 826.607.603,38   | 29.875.048,22 D  | 136.598.022,38 D    |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                               | 82.842.876,27 D     | 581.430.677,99   | 544.786.535,68   | 36.644.142,31 D  | 119.487.018,58 D    |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 23.876.475,78 D     | 274.122.782,67   | 281.115.222,06   | 6.992.439,39 C   | 16.884.036,39 D     |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                         | 3.622,11 D          | 604.943,95       | 381.598,65       | 223.345,30 D     | 226.967,41 D        |
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 324.246,99       | 324.246,99       | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 7.451.523,24 D      | 75.445.272,25    | 82.896.795,49    | 7.451.523,24 C   | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 7.451.523,24 D      | 75.445.272,25    | 82.896.795,49    | 7.451.523,24 C   | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 61.715.769,53 D     | 6.924.085,84     | 68.639.855,37    | 61.715.769,53 C  | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 54.264.246,29 C     | 61.773.012,00    | 7.508.765,71     | 54.264.246,29 D  | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 6.748.174,41     | 6.748.174,41     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 16.040.005.622,87 D | 1.669.980.912,28 | 1.574.859.913,17 | 95.120.999,11 D  | 16.135.126.621,98 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 15.388.107.502,40 D | 1.614.587.943,43 | 1.518.162.747,14 | 96.425.196,29 D  | 15.484.532.698,69 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 3.373.016.497,73 D  | 87.744.575,94    | 84.748.655,23    | 2.995.920,71 D   | 3.376.012.418,44 D  |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 1.854.580.408,60 D  | 17.530.655,23    | 33.609.000,00    | 16.078.344,77 C  | 1.838.502.063,83 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.518.436.089,13 D  | 36.604.920,71    | 17.530.655,23    | 19.074.265,48 D  | 1.537.510.354,61 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 33.609.000,00    | 33.609.000,00    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 12.015.091.004,67 D | 1.228.124.367,49 | 1.134.695.091,91 | 93.429.275,58 D  | 12.108.520.280,25 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 11.021.713.554,32 D | 467.296.754,12   | 226.027.000,00   | 241.269.754,12 D | 11.262.983.308,44 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 993.377.450,35 D | 534.667.179,83 | 682.507.658,37 | 147.840.478,54 C | 845.536.971,81 D |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 226.160.433,54 | 226.160.433,54 | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00             | 298.719.000,00 | 298.719.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                                 | 0,00             | 99.573.000,00  | 99.573.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                             | 0,00             | 199.146.000,00 | 199.146.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 87.533.686,89 D  | 4.403.097,55   | 6.231.516,25   | 1.828.418,70 C   | 85.705.268,19 D  |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 34.832.705,99 D  | 2.195.750,25   | 3.291.254,53   | 1.095.504,28 C   | 33.737.201,71 D  |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                                 | 26.610.684,31 D  | 0,00           | 1.139.462,21   | 1.139.462,21 C   | 25.471.222,10 D  |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 8.222.021,68 D   | 368.433,38     | 324.475,45     | 43.957,93 D      | 8.265.979,61 D   |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 1.827.316,87   | 1.827.316,87   | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 5.121.215,31 D   | 275.957,53     | 282.050,86     | 6.093,33 C       | 5.115.121,98 D   |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                                 | 5.064.424,49 D   | 0,00           | 5.548,50       | 5.548,50 C       | 5.058.875,99 D   |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 56.790,82 D      | 65.020,99      | 65.565,82      | 544,83 C         | 56.245,99 D      |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 210.936,54     | 210.936,54     | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.98    | OUTROS                                | 47.579.765,59 D  | 1.931.389,77   | 2.658.210,86   | 726.821,09 C     | 46.852.944,50 D  |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO                                 | 35.710.800,00 D  | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00 C     | 35.510.800,00 D  |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 11.868.965,59 D  | 1.731.389,77   | 2.258.210,86   | 526.821,09 C     | 11.342.144,50 D  |
| 1.02.03.04.03.98.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 72.750.728,45 D  | 3.795.022,41   | 4.321.823,69   | 526.801,28 C     | 72.223.927,17 D  |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                       | 72.750.728,45 D  | 3.795.022,41   | 4.321.823,69   | 526.801,28 C     | 72.223.927,17 D  |
| 1.02.03.04.06.05.01 | CUSTO                                 | 37.473.383,39 D  | 40.000,01      | 35.458,83      | 4.541,18 D       | 37.477.924,57 D  |
| 1.02.03.04.06.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 29.439.017,43 D  | 3.415.000,60   | 3.991.233,76   | 576.233,16 C     | 28.862.784,27 D  |
| 1.02.03.04.06.05.98 | A RECEBER                             | 5.838.327,63 D   | 340.021,80     | 295.131,10     | 44.890,70 D      | 5.883.218,33 D   |
| 1.02.03.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 188.910.913,03 D | 2.791.767,77   | 3.586.228,68   | 794.460,91 C     | 188.116.452,12 D |
| 1.02.03.04.08.01    | CUSTO                                 | 161.726.894,56 D | 259.672,27     | 259.672,27     | 0,00             | 161.726.894,56 D |
| 1.02.03.04.08.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 27.184.018,47 D  | 2.272.423,23   | 3.066.884,14   | 794.460,91 C     | 26.389.557,56 D  |
| 1.02.03.04.08.98    | A RECEBER                             | 0,00             | 259.672,27     | 259.672,27     | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 111.762.472,12 D | 5.311.649,91   | 14.101.386,30  | 8.789.736,39 C   | 102.972.735,73 D |
| 1.02.03.04.10.01    | CUSTO                                 | 116.068.536,24 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 116.068.536,24 D |
| 1.02.03.04.10.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 4.306.064,12 C   | 4.573.369,76   | 13.363.106,15  | 8.789.736,39 C   | 13.095.800,51 C  |
| 1.02.03.04.10.98    | A RECEBER                             | 0,00             | 738.280,15     | 738.280,15     | 0,00             | 0,00             |
| 1.02.03.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 190.940.319,98 D | 39.091.431,21  | 28.456.211,11  | 10.635.220,10 D  | 201.575.540,08 D |
| 1.02.03.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 190.940.319,98 D | 39.091.431,21  | 28.456.211,11  | 10.635.220,10 D  | 201.575.540,08 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 190.940.319,98 D | 39.091.431,21 | 28.456.211,11 | 10.635.220,10 D | 201.575.540,08 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 190.940.319,98 D | 39.091.431,21 | 28.456.211,11 | 10.635.220,10 D | 201.575.540,08 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 239.748.611,03 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 239.748.611,03 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 48.808.291,05 C  | 39.091.431,21 | 28.456.211,11 | 10.635.220,10 D | 38.173.070,95 C  |
| 1.02.03.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 27.392.047,23 D  | 6.100.254,15  | 7.331.490,36  | 1.231.236,21 C  | 26.160.811,02 D  |
| 1.02.03.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 27.392.047,23 D  | 6.100.254,15  | 7.331.490,36  | 1.231.236,21 C  | 26.160.811,02 D  |
| 1.02.03.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 19.506.588,54 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 19.506.588,54 D  |
| 1.02.03.06.07.02         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 7.885.458,69 D   | 6.100.254,15  | 7.331.490,36  | 1.231.236,21 C  | 6.654.222,48 D   |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 661.420.987,36 D | 32.134.250,10 | 35.975.053,80 | 3.840.803,70 C  | 657.580.183,66 D |
| 1.02.03.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 661.420.987,36 D | 32.068.926,64 | 35.909.730,34 | 3.840.803,70 C  | 657.580.183,66 D |
| 1.02.03.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 0,00             | 0,02          | 0,01          | 0,01 D          | 0,01 D           |
| 1.02.03.07.04.02.04      | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR   | 0,00             | 0,01          | 0,00          | 0,01 D          | 0,01 D           |
| 1.02.03.07.04.02.12      | A RECEBER                             | 0,00             | 0,01          | 0,01          | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 63.178.386,47 D  | 6.941.947,70  | 10.302.416,75 | 3.360.469,05 C  | 59.817.917,42 D  |
| 1.02.03.07.04.03.01      | TERRENOS                              | 18.910.350,00 D  | 5.315.247,01  | 6.296.447,01  | 981.200,00 C    | 17.929.150,00 D  |
| 1.02.03.07.04.03.02      | CONSTRUÇÕES                           | 42.980.398,08 D  | 1.137.690,86  | 3.421.938,94  | 2.284.248,08 C  | 40.696.150,00 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04      | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR   | 193.287,63 D     | 268.608,95    | 339.801,49    | 71.192,54 C     | 122.095,09 D     |
| 1.02.03.07.04.03.05      | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR    | 14.640,21 D      | 17.601,02     | 32.241,21     | 14.640,19 C     | 0,02 D           |
| 1.02.03.07.04.03.11      | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL  | 686.736,22 D     | 44.544,28     | 44.544,28     | 0,00            | 686.736,22 D     |
| 1.02.03.07.04.03.21      | A RECEBER                             | 31.825,60 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 31.825,60 D      |
| 1.02.03.07.04.03.22      | ALUGUEL IMÓVEL                        | 312.909,29 D     | 158.255,58    | 141.417,07    | 16.838,51 D     | 329.747,80 D     |
| 1.02.03.07.04.03.23      | IPTU                                  | 22.212,69 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 22.212,69 D      |
| 1.02.03.07.04.03.42      | RECEITA DE ENCARGOS                   | 26.026,75 D      | 0,00          | 26.026,75     | 26.026,75 C     | 0,00             |
| 1.02.03.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 598.242.600,89 D | 25.126.978,92 | 25.607.313,58 | 480.334,66 C    | 597.762.266,23 D |
| 1.02.03.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                       | 598.242.600,89 D | 25.126.978,92 | 25.607.313,58 | 480.334,66 C    | 597.762.266,23 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1    | TERRENOS                              | 221.674.715,00 D | 2.873.200,00  | 0,00          | 2.873.200,00 D  | 224.547.915,00 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2    | CONSTRUÇÕES                           | 302.247.046,74 D | 18.322.393,15 | 21.440.586,44 | 3.118.193,29 C  | 299.128.853,45 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3    | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C   | 73.077.734,63 D  | 0,00          | 242.783,18    | 242.783,18 C    | 72.834.951,45 D  |
| 1.02.03.07.04.04.01.4    | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR         | 12.962,01 D      | 205.808,60    | 208.583,29    | 2.774,69 C      | 10.187,32 D      |
| 1.02.03.07.04.04.01.6    | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL  | 18.304,70 D      | 205.808,60    | 224.113,30    | 18.304,70 C     | 0,00             |
| 1.02.03.07.04.04.01.7    | A RECEBER                             | 1.211.837,81 D   | 3.519.768,57  | 3.491.247,37  | 28.521,20 D     | 1.240.359,01 D   |
| 1.02.03.07.98            | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS       | 0,00             | 65.323,46     | 65.323,46     | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.07.98.04         | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR          | 0,00             | 65.323,46     | 65.323,46     | 0,00            | 0,00             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1.02.03.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES            | 2.781.694.156,48 D  | 586.075.095,29   | 579.348.742,91   | 6.726.352,38 D  | 2.788.420.508,86 D  |
| 1.02.03.08.01       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES            | 2.487.729.531,61 D  | 566.015.586,84   | 553.315.366,50   | 12.700.220,34 D | 2.500.429.751,95 D  |
| 1.02.03.08.01.01    | EMPRÉSTIMOS                            | 2.495.264.651,52 D  | 558.550.458,56   | 545.791.504,44   | 12.758.954,12 D | 2.508.023.605,64 D  |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                 | 2.487.470.422,65 D  | 204.294.866,72   | 191.723.031,52   | 12.571.835,20 D | 2.500.042.257,85 D  |
| 1.02.03.08.01.01.98 | A RECEBER                              | 7.794.228,87 D      | 354.255.591,84   | 354.068.472,92   | 187.118,92 D    | 7.981.347,79 D      |
| 1.02.03.08.01.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A   | 7.535.119,91 C      | 7.465.128,28     | 7.523.862,06     | 58.733,78 C     | 7.593.853,69 C      |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT   | 7.535.119,91 C      | 7.465.128,28     | 7.523.862,06     | 58.733,78 C     | 7.593.853,69 C      |
| 1.02.03.08.02       | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 293.964.624,87 D    | 20.059.508,45    | 26.033.376,41    | 5.973.867,96 C  | 287.990.756,91 D    |
| 1.02.03.08.02.01    | FINANCIAMENTOS                         | 296.287.396,82 D    | 17.736.736,50    | 23.972.450,82    | 6.235.714,32 C  | 290.051.682,50 D    |
| 1.02.03.08.02.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                 | 292.928.779,86 D    | 2.384.947,82     | 8.661.567,15     | 6.276.619,33 C  | 286.652.160,53 D    |
| 1.02.03.08.02.01.06 | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO       | 1.617.681,77 D      | 562.945,92       | 521.766,83       | 41.179,09 D     | 1.658.860,86 D      |
| 1.02.03.08.02.01.98 | A RECEBER                              | 1.740.935,19 D      | 14.788.842,76    | 14.789.116,84    | 274,08 C        | 1.740.661,11 D      |
| 1.02.03.08.02.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO   | 2.322.771,95 C      | 2.322.771,95     | 2.060.925,59     | 261.846,36 D    | 2.060.925,59 C      |
| 1.02.03.08.02.99.01 | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS        | 2.322.771,95 C      | 2.322.771,95     | 2.060.925,59     | 261.846,36 D    | 2.060.925,59 C      |
| 1.02.03.09          | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 4.014.090,30 D      | 5.540,62         | 2.770,31         | 2.770,31 D      | 4.016.860,61 D      |
| 1.02.03.09.01       | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 4.014.090,30 D      | 2.770,31         | 0,00             | 2.770,31 D      | 4.016.860,61 D      |
| 1.02.03.09.02       | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS   | 0,00                | 2.770,31         | 2.770,31         | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS     | 0,00                | 1.119.197.556,24 | 1.119.197.556,24 | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 0,00                | 1.119.197.556,24 | 1.119.197.556,24 | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.99.01.97    | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.     | 0,00                | 1.119.194.785,93 | 1.119.194.785,93 | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.99.01.98    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER           | 0,00                | 2.770,31         | 2.770,31         | 0,00            | 0,00                |
| 2                   | PASSIVO                                | 26.732.195.423,91 C | 1.013.916.936,56 | 948.228.466,96   | 65.688.469,60 D | 26.666.506.954,31 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 36.183.310,63 C     | 902.211.748,25   | 892.407.155,97   | 9.804.592,28 D  | 26.378.718,35 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 29.689.291,53 C     | 110.708.064,26   | 100.186.715,49   | 10.521.348,77 D | 19.167.942,76 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 21.548.770,57 C     | 106.977.032,10   | 93.118.441,76    | 13.858.590,34 D | 7.690.180,23 C      |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                    | 0,00                | 18.456.431,79    | 18.456.431,79    | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 4.626.464,18 C      | 17.766.849,59    | 15.469.157,40    | 2.297.692,19 D  | 2.328.771,99 C      |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                  | 9.875.864,50 C      | 16.617.422,36    | 10.702.654,85    | 5.914.767,51 D  | 3.961.096,99 C      |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 12.568,12 C         | 41.813,32        | 39.266,20        | 2.547,12 D      | 10.021,00 C         |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS     | 5.662.996,38 C      | 6.783.458,93     | 1.120.462,55     | 5.662.996,38 D  | 0,00                |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                         | 1.370.877,39 C      | 47.311.056,11    | 47.330.468,97    | 19.412,86 C     | 1.390.290,25 C      |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 4.925.517,65 C      | 3.462.294,72     | 5.877.766,55     | 2.415.471,83 C  | 7.340.989,48 C      |
| 2.01.01.02.03       | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 2.142.291,73 C      | 1.197.136,99     | 2.327.877,98     | 1.130.740,99 C  | 3.273.032,72 C      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.01.01.02.04         | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 315.498,50 C   | 315.498,50     | 312.469,86     | 3.028,64 D   | 312.469,86 C   |
| 2.01.01.02.05         | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT   | 181.521,94 C   | 181.521,94     | 307.300,71     | 125.778,77 C | 307.300,71 C   |
| 2.01.01.02.06         | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT# | 278.395,48 C   | 278.395,48     | 518.041,84     | 239.646,36 C | 518.041,84 C   |
| 2.01.01.02.07         | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI | 2.007.792,07 C | 1.489.741,81   | 2.411.492,24   | 921.750,43 C | 2.929.542,50 C |
| 2.01.01.02.11         | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS              | 17,93 C        | 0,00           | 583,92         | 583,92 C     | 601,85 C       |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 3.215.003,31 C | 268.737,44     | 1.190.507,18   | 921.769,74 C | 4.136.773,05 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ   | 40.646,80 C    | 0,00           | 630,83         | 630,83 C     | 41.277,63 C    |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI      | 3.131.995,89 C | 129.651,52     | 1.061.594,43   | 931.942,91 C | 4.063.938,80 C |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR           | 42.360,62 C    | 139.085,92     | 128.281,92     | 10.804,00 D  | 31.556,62 C    |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                         | 6.494.019,10 C | 791.503.683,99 | 792.220.440,48 | 716.756,49 C | 7.210.775,59 C |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 0,00           | 267.838.680,05 | 267.838.680,05 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 267.838.680,05 | 267.838.680,05 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                 | 0,00           | 238.859.331,99 | 238.859.331,99 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.03.01.04      | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 0,00           | 28.979.348,06  | 28.979.348,06  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 0,00           | 425.027.035,76 | 425.027.035,76 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 425.027.035,76 | 425.027.035,76 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00           | 424.987.035,76 | 424.987.035,76 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00           | 9.035,76       | 9.035,76       | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01.02   | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00           | 424.978.000,00 | 424.978.000,00 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 0,00           | 40.000,00      | 40.000,00      | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.06.05   | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00           | 40.000,00      | 40.000,00      | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 279.328,78 C   | 272.146,50     | 206.192,11     | 65.954,39 D  | 213.374,39 C   |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 279.328,78 C   | 272.146,50     | 206.192,11     | 65.954,39 D  | 213.374,39 C   |
| 2.01.03.07.04.01      | USO PRÓPRIO                           | 0,00           | 383,51         | 383,51         | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.07.04.01.01   | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 383,51         | 383,51         | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 276.360,75 C   | 65.323,46      | 0,00           | 65.323,46 D  | 211.037,29 C   |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 276.360,75 C   | 65.323,46      | 0,00           | 65.323,46 D  | 211.037,29 C   |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 2.968,03 C     | 206.439,53     | 205.808,60     | 630,93 D     | 2.337,10 C     |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 2.968,03 C     | 206.439,53     | 205.808,60     | 630,93 D     | 2.337,10 C     |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 2.968,03 C     | 206.439,53     | 205.808,60     | 630,93 D     | 2.337,10 C     |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 3.603.327,68 C | 87.326.499,61  | 87.178.752,83  | 147.746,78 D | 3.455.580,90 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 254.862,19 C   | 83.827.282,88  | 83.823.634,10  | 3.648,78 D   | 251.213,41 C   |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 254.862,19 C   | 83.827.282,88  | 83.823.634,10  | 3.648,78 D   | 251.213,41 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 2.01.03.08.02    | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 3.348.465,49 C      | 3.499.216,73   | 3.355.118,73  | 144.098,00 D    | 3.204.367,49 C      |
| 2.01.03.08.02.01 | CONTAS A PAGAR                        | 3.204.833,17 C      | 3.265.261,69   | 3.121.163,69  | 144.098,00 D    | 3.060.735,17 C      |
| 2.01.03.08.02.02 | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 143.632,32 C        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 143.632,32 C        |
| 2.01.03.08.02.03 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 0,00                | 233.955,04     | 233.955,04    | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.03.09       | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 1.016.327,52 C      | 7.581.028,37   | 7.657.100,87  | 76.072,50 C     | 1.092.400,02 C      |
| 2.01.03.09.01    | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 1.016.327,52 C      | 7.581.028,37   | 7.657.100,87  | 76.072,50 C     | 1.092.400,02 C      |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 1.010.295,92 C      | 114.438,64     | 190.511,14    | 76.072,50 C     | 1.086.368,42 C      |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS     | 776,05 C            | 8.516,01       | 8.516,01      | 0,00            | 776,05 C            |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR                 | 0,00                | 7.458.069,55   | 7.458.069,55  | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.03.09.01.94 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO                | 0,17 C              | 3,05           | 3,05          | 0,00            | 0,17 C              |
| 2.01.03.09.01.95 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,25 C              | 1,12           | 1,12          | 0,00            | 0,25 C              |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBOS. A CONCILIAR                  | 5.255,13 C          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 5.255,13 C          |
| 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 1.155.753,50 C      | 1.576.060,00   | 1.840.222,48  | 264.162,48 C    | 1.419.915,98 C      |
| 2.01.03.10.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM    | 1.155.753,50 C      | 1.155.753,50   | 1.419.915,98  | 264.162,48 C    | 1.419.915,98 C      |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 1.155.753,50 C      | 1.155.753,50   | 1.419.915,98  | 264.162,48 C    | 1.419.915,98 C      |
| 2.01.03.10.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 0,00                | 420.306,50     | 420.306,50    | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S    | 0,00                | 388.006,50     | 388.006,50    | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.03.10.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 0,00                | 32.300,00      | 32.300,00     | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.03.11       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 439.281,62 C        | 1.881.410,00   | 2.471.632,68  | 590.222,68 C    | 1.029.504,30 C      |
| 2.01.03.11.02    | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 860,51 C            | 1.393,26       | 2.155,00      | 761,74 C        | 1.622,25 C          |
| 2.01.03.11.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 1.695,73 C          | 4.319,12       | 4.779,38      | 460,26 C        | 2.155,99 C          |
| 2.01.03.11.08    | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 436.593,32 C        | 1.875.308,14   | 2.464.119,11  | 588.810,97 C    | 1.025.404,29 C      |
| 2.01.03.11.16    | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS   | 132,06 C            | 389,48         | 579,19        | 189,71 C        | 321,77 C            |
| 2.01.03.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 0,00                | 823,70         | 823,70        | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.03.99.04    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00                | 823,70         | 823,70        | 0,00            | 0,00                |
| 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 39.345,65 C         | 0,00           | 351,95        | 351,95 C        | 39.697,60 C         |
| 2.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 39.345,65 C         | 0,00           | 351,95        | 351,95 C        | 39.697,60 C         |
| 2.02.01.01       | PROVISÃO                              | 39.345,65 C         | 0,00           | 351,95        | 351,95 C        | 39.697,60 C         |
| 2.02.01.01.04    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 39.345,65 C         | 0,00           | 351,95        | 351,95 C        | 39.697,60 C         |
| 2.03             | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 26.695.972.767,63 C | 111.705.188,31 | 55.820.959,04 | 55.884.229,27 D | 26.640.088.538,36 C |
| 2.03.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 25.897.780.215,06 C | 105.109.142,85 | 52.836.053,47 | 52.273.089,38 D | 25.845.507.125,68 C |
| 2.03.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 25.755.305.992,38 C | 40.229.531,59  | 20.396.247,84 | 19.833.283,75 D | 25.735.472.708,63 C |
| 2.03.01.01.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 1.408.350.715,52 C  | 0,00           | 12.680.023,88 | 12.680.023,88 C | 1.421.030.739,40 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 1.408.350.715,52 C  | 0,00          | 12.680.023,88 | 12.680.023,88 C | 1.421.030.739,40 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 820.867.257,71 C    | 0,00          | 10.361.737,00 | 10.361.737,00 C | 831.228.994,71 C    |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 820.867.257,71 C    | 0,00          | 10.361.737,00 | 10.361.737,00 C | 831.228.994,71 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 587.483.457,81 C    | 0,00          | 2.318.286,88  | 2.318.286,88 C  | 589.801.744,69 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 587.483.457,81 C    | 0,00          | 2.318.286,88  | 2.318.286,88 C  | 589.801.744,69 C    |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 24.346.955.276,86 C | 40.229.531,59 | 7.716.223,96  | 32.513.307,63 D | 24.314.441.969,23 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 23.097.646.194,56 C | 39.291.466,69 | 0,00          | 39.291.466,69 D | 23.058.354.727,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.   | 11.382.293.559,73 C | 19.580.158,20 | 0,00          | 19.580.158,20 D | 11.362.713.401,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO  | 11.382.293.559,73 C | 19.580.158,20 | 0,00          | 19.580.158,20 D | 11.362.713.401,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI   | 11.707.735.481,32 C | 19.668.557,59 | 0,00          | 19.668.557,59 D | 11.688.066.923,73 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA   | 11.707.735.481,32 C | 19.668.557,59 | 0,00          | 19.668.557,59 D | 11.688.066.923,73 C |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 4.725.981,38 C      | 36.312,11     | 0,00          | 36.312,11 D     | 4.689.669,27 C      |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 4.725.981,38 C      | 36.312,11     | 0,00          | 36.312,11 D     | 4.689.669,27 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 2.891.172,13 C      | 6.438,79      | 0,00          | 6.438,79 D      | 2.884.733,34 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 2.891.172,13 C      | 6.438,79      | 0,00          | 6.438,79 D      | 2.884.733,34 C      |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F   | 1.249.309.082,30 C  | 938.064,90    | 7.716.223,96  | 6.778.159,06 C  | 1.256.087.241,36 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.298.430.286,28 C  | 0,00          | 7.716.223,96  | 7.716.223,96 C  | 2.306.146.510,24 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.298.430.286,28 C  | 0,00          | 7.716.223,96  | 7.716.223,96 C  | 2.306.146.510,24 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 524.560.601,99 D    | 469.032,45    | 0,00          | 469.032,45 D    | 525.029.634,44 D    |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 524.560.601,99 D    | 469.032,45    | 0,00          | 469.032,45 D    | 525.029.634,44 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 524.560.601,99 D    | 469.032,45    | 0,00          | 469.032,45 D    | 525.029.634,44 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 524.560.601,99 D    | 469.032,45    | 0,00          | 469.032,45 D    | 525.029.634,44 D    |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 142.474.222,68 C    | 64.879.611,26 | 32.439.805,63 | 32.439.805,63 D | 110.034.417,05 C    |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 142.474.222,68 C    | 64.879.611,26 | 32.439.805,63 | 32.439.805,63 D | 110.034.417,05 C    |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 142.474.222,68 C    | 32.439.805,63 | 0,00          | 32.439.805,63 D | 110.034.417,05 C    |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 142.474.222,68 C    | 32.439.805,63 | 0,00          | 32.439.805,63 D | 110.034.417,05 C    |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 142.474.222,68 C    | 32.439.805,63 | 0,00          | 32.439.805,63 D | 110.034.417,05 C    |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 0,00                | 32.439.805,63 | 32.439.805,63 | 0,00            | 0,00                |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 0,00                | 32.439.805,63 | 32.439.805,63 | 0,00            | 0,00                |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 798.192.552,57 C    | 6.596.045,46  | 2.984.905,57  | 3.611.139,89 D  | 794.581.412,68 C    |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 287.578.203,37 C    | 6.533.434,86  | 0,00          | 6.533.434,86 D  | 281.044.768,51 C    |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 287.578.203,37 C    | 6.533.434,86  | 0,00          | 6.533.434,86 D  | 281.044.768,51 C    |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS           | 136.613.467,33 C    | 4.364.726,00  | 0,00          | 4.364.726,00 D  | 132.248.741,33 C    |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F | 49.756.212,42 C    | 1.090.023,64   | 0,00           | 1.090.023,64 D   | 48.666.188,78 C    |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO           | 101.208.523,62 C   | 1.078.685,22   | 0,00           | 1.078.685,22 D   | 100.129.838,40 C   |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS             | 462.814.542,57 C   | 0,00           | 2.160.828,82   | 2.160.828,82 C   | 464.975.371,39 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 462.814.542,57 C   | 0,00           | 2.160.828,82   | 2.160.828,82 C   | 464.975.371,39 C   |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                       | 462.814.542,57 C   | 0,00           | 2.160.828,82   | 2.160.828,82 C   | 464.975.371,39 C   |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO  | 47.799.806,63 C    | 62.610,60      | 824.076,75     | 761.466,15 C     | 48.561.272,78 C    |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS              | 43.810.581,59 C    | 62.543,77      | 747.522,82     | 684.979,05 C     | 44.495.560,64 C    |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                  | 29.650.857,13 C    | 36,33          | 328.804,93     | 328.768,60 C     | 29.979.625,73 C    |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE        | 14.159.724,46 C    | 62.507,44      | 418.717,89     | 356.210,45 C     | 14.515.934,91 C    |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS           | 3.989.225,04 C     | 66,83          | 76.553,93      | 76.487,10 C      | 4.065.712,14 C     |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                  | 2.287.798,24 C     | 34,10          | 33.196,22      | 33.162,12 C      | 2.320.960,36 C     |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE        | 1.701.426,80 C     | 32,73          | 43.357,71      | 43.324,98 C      | 1.744.751,78 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 0,00               | 404.495.278,59 | 404.495.278,59 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                            | 1.426.914.318,64 C | 269.721,53     | 296.223.713,05 | 295.953.991,52 C | 1.722.868.310,16 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                          | 1.425.771.510,03 C | 269.664,51     | 296.173.444,78 | 295.903.780,27 C | 1.721.675.290,30 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                   | 694.931.295,35 C   | 0,00           | 145.397.800,96 | 145.397.800,96 C | 840.329.096,31 C   |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 694.931.295,35 C   | 0,00           | 145.397.800,96 | 145.397.800,96 C | 840.329.096,31 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.  | 694.751.867,58 C   | 0,00           | 145.379.397,17 | 145.379.397,17 C | 840.131.264,75 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                 | 179.427,77 C       | 0,00           | 18.403,79      | 18.403,79 C      | 197.831,56 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                      | 720.363.287,43 C   | 221.785,37     | 149.583.703,75 | 149.361.918,38 C | 869.725.205,81 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                             | 720.363.287,43 C   | 221.785,37     | 149.583.703,75 | 149.361.918,38 C | 869.725.205,81 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 720.363.287,43 C   | 221.785,37     | 149.583.703,75 | 149.361.918,38 C | 869.725.205,81 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                            | 713.797.148,35 C   | 33.684,76      | 148.544.115,59 | 148.510.430,83 C | 862.307.579,18 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.      | 713.546.045,70 C   | 33.379,64      | 148.520.281,70 | 148.486.902,06 C | 862.032.947,76 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                     | 251.102,65 C       | 305,12         | 23.833,89      | 23.528,77 C      | 274.631,42 C       |
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                         | 6.566.139,08 C     | 188.100,61     | 1.039.588,16   | 851.487,55 C     | 7.417.626,63 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.      | 6.566.139,08 C     | 188.100,61     | 1.039.588,16   | 851.487,55 C     | 7.417.626,63 C     |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                   | 10.476.927,25 C    | 47.879,14      | 1.191.940,07   | 1.144.060,93 C   | 11.620.988,18 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 10.476.927,25 C    | 47.879,14      | 1.191.940,07   | 1.144.060,93 C   | 11.620.988,18 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                            | 10.476.927,25 C    | 47.879,14      | 1.191.940,07   | 1.144.060,93 C   | 11.620.988,18 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                            | 10.476.927,25 C    | 47.879,14      | 1.191.940,07   | 1.144.060,93 C   | 11.620.988,18 C    |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                      | 727.224,22 C       | 0,00           | 41.145,19      | 41.145,19 C      | 768.369,41 C       |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 270.661,37 C       | 0,00           | 26.921,90      | 26.921,90 C      | 297.583,27 C       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 270.661,37 C     | 0,00          | 26.921,90     | 26.921,90 C     | 297.583,27 C     |
| 3.01.05.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 456.562,85 C     | 0,00          | 14.223,29     | 14.223,29 C     | 470.786,14 C     |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 456.562,85 C     | 0,00          | 14.223,29     | 14.223,29 C     | 470.786,14 C     |
| 3.01.07       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 12.634,26 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 12.634,26 C      |
| 3.01.07.01    | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 12.634,26 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 12.634,26 C      |
| 3.01.99       | OUTRAS ADIÇÕES                        | 402.950,13 C     | 57,02         | 9.123,08      | 9.066,06 C      | 412.016,19 C     |
| 3.01.99.01    | OUTROS                                | 402.950,13 C     | 57,02         | 9.123,08      | 9.066,06 C      | 412.016,19 C     |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 5.930,10 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 5.930,10 C       |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 91.253,89 C      | 57,02         | 6.568,62      | 6.511,60 C      | 97.765,49 C      |
| 3.01.99.01.03 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 130,80 C         | 0,00          | 351,95        | 351,95 C        | 482,75 C         |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (   | 4.995,17 C       | 0,00          | 717,71        | 717,71 C        | 5.712,88 C       |
| 3.01.99.01.05 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP           | 133.018,41 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 133.018,41 C     |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 156.315,14 C     | 0,00          | 1.484,80      | 1.484,80 C      | 157.799,94 C     |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 11.282,97 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 11.282,97 C      |
| 3.01.99.01.99 | OUTRAS RECEITAS                       | 23,65 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 23,65 C          |
| 3.02          | DEDUÇÕES                              | 263.751.958,60 D | 58.433.475,02 | 29.068.511,33 | 29.364.963,69 D | 293.116.922,29 D |
| 3.02.01       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/    | 70.400.512,69 D  | 14.788.719,78 | 7.425.328,54  | 7.363.391,24 D  | 77.763.903,93 D  |
| 3.02.01.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 36.587.132,63 D  | 7.880.918,92  | 641.869,61    | 7.239.049,31 D  | 43.826.181,94 D  |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 36.587.132,63 D  | 7.880.918,92  | 641.869,61    | 7.239.049,31 D  | 43.826.181,94 D  |
| 3.02.01.02    | INVALIDEZ                             | 13.220.471,40 D  | 2.652.541,74  | 0,00          | 2.652.541,74 D  | 15.873.013,14 D  |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ                             | 13.220.471,40 D  | 2.652.541,74  | 0,00          | 2.652.541,74 D  | 15.873.013,14 D  |
| 3.02.01.03    | PENSÕES                               | 14.339.951,76 D  | 3.016.508,70  | 0,00          | 3.016.508,70 D  | 17.356.460,46 D  |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES                               | 14.339.951,76 D  | 3.016.508,70  | 0,00          | 3.016.508,70 D  | 17.356.460,46 D  |
| 3.02.01.04    | AUXÍLIOS                              | 589.960,52 D     | 118.287,87    | 0,00          | 118.287,87 D    | 708.248,39 D     |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXILIOS                       | 589.960,52 D     | 118.287,87    | 0,00          | 118.287,87 D    | 708.248,39 D     |
| 3.02.01.05    | PROVISÕES                             | 5.662.996,38 D   | 1.120.462,55  | 6.783.458,93  | 5.662.996,38 C  | 0,00             |
| 3.02.01.05.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO             | 5.662.996,38 D   | 1.120.462,55  | 6.783.458,93  | 5.662.996,38 C  | 0,00             |
| 3.02.02       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 587.776,10 D     | 50.859,28     | 0,00          | 50.859,28 D     | 638.635,38 D     |
| 3.02.02.99    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI    | 587.776,10 D     | 50.859,28     | 0,00          | 50.859,28 D     | 638.635,38 D     |
| 3.02.02.99.02 | PROPORCIONAL DIFERIDA                 | 587.776,10 D     | 50.859,28     | 0,00          | 50.859,28 D     | 638.635,38 D     |
| 3.02.03       | INSTITUTOS                            | 138.726.655,71 D | 22.106.157,61 | 10.878.387,00 | 11.227.770,61 D | 149.954.426,32 D |
| 3.02.03.01    | RESGATE                               | 102.566.613,70 D | 12.937.040,67 | 183.432,38    | 12.753.608,29 D | 115.320.221,99 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL                         | 102.566.613,70 D | 12.937.040,67 | 183.432,38    | 12.753.608,29 D | 115.320.221,99 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL      | 30.003.629,79 D | 4.112.726,66  | 183.432,38    | 3.929.294,28 D  | 33.932.924,07 D |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                  | 72.562.983,91 D | 8.824.314,01  | 0,00          | 8.824.314,01 D  | 81.387.297,92 D |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                        | 36.160.042,01 D | 9.169.116,94  | 10.694.954,62 | 1.525.837,68 C  | 34.634.204,33 D |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 31.496.228,82 D | 9.169.116,94  | 10.694.954,62 | 1.525.837,68 C  | 29.970.391,14 D |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 31.295.565,66 D | 9.138.037,51  | 10.694.954,62 | 1.556.917,11 C  | 29.738.648,55 D |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 200.663,16 D    | 31.079,43     | 0,00          | 31.079,43 D     | 231.742,59 D    |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 4.663.813,19 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.663.813,19 D  |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -    | 4.650.681,50 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.650.681,50 D  |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -    | 13.131,69 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 13.131,69 D     |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS               | 52.780.770,91 D | 10.694.954,62 | 0,00          | 10.694.954,62 D | 63.475.725,53 D |
| 3.02.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI    | 52.768.234,11 D | 10.694.954,62 | 0,00          | 10.694.954,62 D | 63.463.188,73 D |
| 3.02.04.02       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI    | 12.536,80 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 12.536,80 D     |
| 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS       | 71.503,20 D     | 10.791.475,99 | 10.763.519,01 | 27.956,98 D     | 99.460,18 D     |
| 3.02.05.01       | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC | 71.503,20 D     | 10.791.475,99 | 10.763.519,01 | 27.956,98 D     | 99.460,18 D     |
| 3.02.05.01.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI | 71.503,20 D     | 10.791.475,99 | 10.763.519,01 | 27.956,98 D     | 99.460,18 D     |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 1.184.739,99 D  | 1.307,74      | 1.276,78      | 30,96 D         | 1.184.770,95 D  |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS    | 84,65 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 84,65 D         |
| 3.02.99.14       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD    | 4.027,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.027,00 D      |
| 3.02.99.19       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF   | 1.146.145,37 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.146.145,37 D  |
| 3.02.99.22       | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I  | 0,00            | 1.276,78      | 1.276,78      | 0,00            | 0,00            |
| 3.02.99.23       | DESPESAS JUDICIAIS                   | 29.234,23 D     | 20,01         | 0,00          | 20,01 D         | 29.254,24 D     |
| 3.02.99.23.04    | HONORARIOS PERICIAIS                 | 13.309,53 D     | 20,01         | 0,00          | 20,01 D         | 13.329,54 D     |
| 3.02.99.23.05    | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 15.924,70 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 15.924,70 D     |
| 3.02.99.99       | OUTRAS                               | 5.248,74 D      | 10,95         | 0,00          | 10,95 D         | 5.259,69 D      |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 34.480,48 D     | 351,95        | 0,00          | 351,95 D        | 34.832,43 D     |
| 3.03.01          | CONTINGÊNCIAS                        | 34.480,48 D     | 351,95        | 0,00          | 351,95 D        | 34.832,43 D     |
| 3.03.01.01       | PREVIDENCIAIS                        | 34.480,48 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 34.480,48 D     |
| 3.03.01.02       | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 0,00            | 351,95        | 0,00          | 351,95 D        | 351,95 D        |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 51.344.682,59 D | 10.278.495,18 | 282,13        | 10.278.213,05 D | 61.622.895,64 D |
| 3.04.01          | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 2.638,22 C      | 0,00          | 282,13        | 282,13 C        | 2.920,35 C      |
| 3.04.01.01       | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 2.638,22 C      | 0,00          | 282,13        | 282,13 C        | 2.920,35 C      |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 51.347.320,81 D | 10.278.495,18 | 0,00          | 10.278.495,18 D | 61.625.815,99 D |
| 3.04.02.01       | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 51.347.320,81 D | 10.278.495,18 | 0,00          | 10.278.495,18 D | 61.625.815,99 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 2.087.089.033,15 C  | 315.116.987,07   | 0,00             | 315.116.987,07 D   | 1.771.972.046,08 C  |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 3.063.679.974,99 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.063.679.974,99 C  |
| 3.05.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS             | 3.063.679.974,99 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.063.679.974,99 C  |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 976.590.941,84 D    | 315.116.987,07   | 0,00             | 315.116.987,07 D   | 1.291.707.928,91 D  |
| 3.05.02.01       | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS             | 976.590.941,84 D    | 315.116.987,07   | 0,00             | 315.116.987,07 D   | 1.291.707.928,91 D  |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO                | 3.037.425.237,87 D  | 20.396.247,84    | 40.229.531,59    | 19.833.283,75 C    | 3.017.591.954,12 D  |
| 3.06.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                 | 3.037.425.237,87 D  | 20.396.247,84    | 40.229.531,59    | 19.833.283,75 C    | 3.017.591.954,12 D  |
| 3.06.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                            | 3.037.425.237,87 D  | 20.396.247,84    | 40.229.531,59    | 19.833.283,75 C    | 3.017.591.954,12 D  |
| 3.06.01.01.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                            | 171.467.341,96 D    | 12.680.023,88    | 0,00             | 12.680.023,88 D    | 184.147.365,84 D    |
| 3.06.01.01.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                            | 2.865.957.895,91 D  | 7.716.223,96     | 40.229.531,59    | 32.513.307,63 C    | 2.833.444.588,28 D  |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI               | 18.972.769,57 D     | 0,00             | 6.533.434,86     | 6.533.434,86 C     | 12.439.334,71 D     |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA               | 39.794.916,29 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 39.794.916,29 D     |
| 3.07.01.02       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS                     | 19.687.713,19 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 19.687.713,19 D     |
| 3.07.01.03       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS                     | 8.565.759,83 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 8.565.759,83 D      |
| 3.07.01.04       | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO                         | 11.541.443,27 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 11.541.443,27 D     |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA        | 20.822.146,72 C     | 0,00             | 6.533.434,86     | 6.533.434,86 C     | 27.355.581,58 C     |
| 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 20.822.146,72 C     | 0,00             | 6.533.434,86     | 6.533.434,86 C     | 27.355.581,58 C     |
| 3.07.02.02.02    | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS                     | 15.388.475,13 C     | 0,00             | 4.364.726,00     | 4.364.726,00 C     | 19.753.201,13 C     |
| 3.07.02.02.03    | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS                     | 2.145.358,74 C      | 0,00             | 1.090.023,64     | 1.090.023,64 C     | 3.235.382,38 C      |
| 3.07.02.02.04    | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO                         | 3.288.312,85 C      | 0,00             | 1.078.685,22     | 1.078.685,22 C     | 4.366.998,07 C      |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 142.474.222,68 D    | 0,00             | 32.439.805,63    | 32.439.805,63 C    | 110.034.417,05 D    |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 142.474.222,68 D    | 0,00             | 32.439.805,63    | 32.439.805,63 C    | 110.034.417,05 D    |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00                | 2.586.834.306,69 | 2.586.834.306,69 | 0,00               | 0,00                |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 15.794.718.907,84 C | 7.314.116,31     | 2.062.761.467,05 | 2.055.447.350,74 C | 17.850.166.258,58 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO            | 415.636.193,26 C    | 2.924.922,41     | 30.485.041,40    | 27.560.118,99 C    | 443.196.312,25 C    |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA      | 111.558.951,67 C    | 0,00             | 5.699.245,33     | 5.699.245,33 C     | 117.258.197,00 C    |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 111.558.951,67 C    | 0,00             | 5.699.245,33     | 5.699.245,33 C     | 117.258.197,00 C    |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 45.558.184,71 C     | 0,00             | 5.472.531,54     | 5.472.531,54 C     | 51.030.716,25 C     |
| 5.01.02.01.01.03 | LUCRO  | 353.990,11 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 353.990,11 C        |
| 5.01.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                                | 63.885.564,03 C     | 0,00             | 225.729,11       | 225.729,11 C       | 64.111.293,14 C     |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                                   | 1.761.212,82 C      | 0,00             | 984,68           | 984,68 C           | 1.762.197,50 C      |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                       | 304.077.241,59 C    | 2.924.922,41     | 24.785.796,07    | 21.860.873,66 C    | 325.938.115,25 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA               | 251.475.220,83 C    | 2.924.922,41     | 21.283.160,27    | 18.358.237,86 C    | 269.833.458,69 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito       | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 139.931.335,29 C    | 2.924.922,41 | 13.489.320,27    | 10.564.397,86 C    | 150.495.733,15 C    |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO                               | 851.070,14 C        | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 851.070,14 C        |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 229.440,14 C        | 0,00         | 15.309,61        | 15.309,61 C        | 244.749,75 C        |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 110.213.470,98 C    | 0,00         | 7.778.530,39     | 7.778.530,39 C     | 117.992.001,37 C    |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                              | 249.904,28 C        | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 249.904,28 C        |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 52.602.020,76 C     | 0,00         | 3.502.635,80     | 3.502.635,80 C     | 56.104.656,56 C     |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 21.354.043,40 C     | 0,00         | 1.192.078,49     | 1.192.078,49 C     | 22.546.121,89 C     |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 3.829.288,64 C      | 0,00         | 40,56            | 40,56 C            | 3.829.329,20 C      |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 27.058.151,56 C     | 0,00         | 2.293.294,62     | 2.293.294,62 C     | 29.351.446,18 C     |
| 5.01.02.06.03.06 | PRÊMIO                              | 360.537,16 C        | 0,00         | 17.222,13        | 17.222,13 C        | 377.759,29 C        |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 10.658.124.102,17 C | 2.897.364,98 | 1.388.607.805,48 | 1.385.710.440,50 C | 12.043.834.542,67 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 9.895.437.091,85 C  | 28.957,80    | 1.078.493.204,01 | 1.078.464.246,21 C | 10.973.901.338,06 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 9.452.917.813,70 C  | 28.957,80    | 1.017.434.855,19 | 1.017.405.897,39 C | 10.470.323.711,09 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 6.856.628,87 C      | 0,00         | 1.136.485,74     | 1.136.485,74 C     | 7.993.114,61 C      |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 425.442.319,02 C    | 0,00         | 59.803.900,79    | 59.803.900,79 C    | 485.246.219,81 C    |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 10.220.330,26 C     | 0,00         | 117.962,29       | 117.962,29 C       | 10.338.292,55 C     |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 151.114,70 C        | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 151.114,70 C        |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 151.114,70 C        | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 151.114,70 C        |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00                | 0,00         | 20.420,76        | 20.420,76 C        | 20.420,76 C         |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 0,00                | 0,00         | 20.420,76        | 20.420,76 C        | 20.420,76 C         |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 587.490.347,57 C    | 0,00         | 43.942.115,78    | 43.942.115,78 C    | 631.432.463,35 C    |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 572.484.019,70 C    | 0,00         | 41.938.804,00    | 41.938.804,00 C    | 614.422.823,70 C    |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 2.919.938,48 C      | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 2.919.938,48 C      |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 12.086.389,39 C     | 0,00         | 2.003.311,78     | 2.003.311,78 C     | 14.089.701,17 C     |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 161.711.101,61 C    | 2.868.407,18 | 265.921.701,01   | 263.053.293,83 C   | 424.764.395,44 C    |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 157.224.290,21 C    | 2.774.246,04 | 253.507.974,22   | 250.733.728,18 C   | 407.958.018,39 C    |
| 5.01.03.05.03    | LUCRO                               | 0,00                | 0,00         | 11.511.791,83    | 11.511.791,83 C    | 11.511.791,83 C     |
| 5.01.03.05.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 4.288.237,15 C      | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 4.288.237,15 C      |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 146.029,72 C        | 45.090,03    | 803.792,74       | 758.702,71 C       | 904.732,43 C        |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 52.544,53 C         | 49.071,11    | 98.142,22        | 49.071,11 C        | 101.615,64 C        |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 13.334.446,44 C     | 0,00         | 230.363,92       | 230.363,92 C       | 13.564.810,36 C     |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 13.334.446,44 C     | 0,00         | 230.363,92       | 230.363,92 C       | 13.564.810,36 C     |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 13.334.446,44 C     | 0,00         | 177.901,09       | 177.901,09 C       | 13.512.347,53 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.03.06.02.03 | LUCRO                                 | 0,00               | 0,00       | 52.462,83      | 52.462,83 C      | 52.462,83 C        |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 4.202.901.751,66 C | 547.018,42 | 622.193.048,71 | 621.646.030,29 C | 4.824.547.781,95 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 3.762.384.600,69 C | 66.716,77  | 571.405.534,08 | 571.338.817,31 C | 4.333.723.418,00 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 354.059.984,53 C   | 0,00       | 36.604.920,71  | 36.604.920,71 C  | 390.664.905,24 C   |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 354.059.984,53 C   | 0,00       | 36.604.920,71  | 36.604.920,71 C  | 390.664.905,24 C   |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 3.408.324.616,16 C | 66.716,77  | 534.800.613,37 | 534.733.896,60 C | 3.943.058.512,76 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 3.407.351.336,05 C | 0,00       | 534.667.179,83 | 534.667.179,83 C | 3.942.018.515,88 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO                                 | 0,03 C             | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,03 C             |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                           | 973.280,08 C       | 66.716,77  | 133.433,54     | 66.716,77 C      | 1.039.996,85 C     |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 20.203.998,93 C    | 480.301,65 | 3.058.086,84   | 2.577.785,19 C   | 22.781.784,12 C    |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 5.977.001,94 C     | 343.927,33 | 1.056.288,04   | 712.360,71 C     | 6.689.362,65 C     |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 3.062.248,96 C     | 0,00       | 368.433,38     | 368.433,38 C     | 3.430.682,34 C     |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                           | 2.914.752,98 C     | 343.927,33 | 687.854,66     | 343.927,33 C     | 3.258.680,31 C     |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 366.377,22 C       | 136.374,32 | 270.409,03     | 134.034,71 C     | 500.411,93 C       |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 193.111,59 C       | 0,00       | 65.020,99      | 65.020,99 C      | 258.132,58 C       |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                           | 173.265,63 C       | 136.374,32 | 205.388,04     | 69.013,72 C      | 242.279,35 C       |
| 5.01.04.03.98    | OUTROS                                | 13.860.619,77 C    | 0,00       | 1.731.389,77   | 1.731.389,77 C   | 15.592.009,54 C    |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 13.860.619,77 C    | 0,00       | 1.731.389,77   | 1.731.389,77 C   | 15.592.009,54 C    |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 52.373,19 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 52.373,19 C        |
| 5.01.04.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 46.309,00 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 46.309,00 C        |
| 5.01.04.04.03    | LUCRO                                 | 6.064,19 C         | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 6.064,19 C         |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 66.631.409,89 C    | 0,00       | 3.287.922,67   | 3.287.922,67 C   | 69.919.332,56 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 66.631.409,89 C    | 0,00       | 3.287.922,67   | 3.287.922,67 C   | 69.919.332,56 C    |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 51.259.283,05 C    | 0,00       | 2.983.359,70   | 2.983.359,70 C   | 54.242.642,75 C    |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS                           | 14.949.781,55 C    | 0,00       | 259.672,27     | 259.672,27 C     | 15.209.453,82 C    |
| 5.01.04.06.05.99 | OUTRAS RECEITAS                       | 422.345,29 C       | 0,00       | 44.890,70      | 44.890,70 C      | 467.235,99 C       |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 58.238.401,88 C    | 0,00       | 2.272.423,23   | 2.272.423,23 C   | 60.510.825,11 C    |
| 5.01.04.08.01    | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO          | 49.728.940,75 C    | 0,00       | 2.272.423,23   | 2.272.423,23 C   | 52.001.363,98 C    |
| 5.01.04.08.02    | ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES        | 8.509.461,13 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 8.509.461,13 C     |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 83.968.034,47 C    | 0,00       | 5.311.649,91   | 5.311.649,91 C   | 89.279.684,38 C    |
| 5.01.04.10.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 76.906.293,94 C    | 0,00       | 4.573.369,76   | 4.573.369,76 C   | 81.479.663,70 C    |
| 5.01.04.10.05    | RENDIMENTOS                           | 7.061.740,53 C     | 0,00       | 738.280,15     | 738.280,15 C     | 7.800.020,68 C     |
| 5.01.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 211.422.932,61 C   | 0,00       | 36.857.431,98  | 36.857.431,98 C  | 248.280.364,59 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES    | 211.422.932,61 C | 0,00       | 36.857.431,98 | 36.857.431,98 C | 248.280.364,59 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES    | 211.422.932,61 C | 0,00       | 36.857.431,98 | 36.857.431,98 C | 248.280.364,59 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>    | 1.965.882,60 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.965.882,60 C   |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.965.882,60 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 1.965.882,60 C   |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>    | 209.457.050,01 C | 0,00       | 36.857.431,98 | 36.857.431,98 C | 246.314.481,99 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 209.190.448,97 C | 0,00       | 36.857.431,98 | 36.857.431,98 C | 246.047.880,95 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 266.601,04 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 266.601,04 C     |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 158.560.852,10 C | 0,00       | 5.486.283,87  | 5.486.283,87 C  | 164.047.135,97 C |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 158.560.852,10 C | 0,00       | 5.486.283,87  | 5.486.283,87 C  | 164.047.135,97 C |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 158.560.852,10 C | 0,00       | 5.486.283,87  | 5.486.283,87 C  | 164.047.135,97 C |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 54.139.074,17 C  | 0,00       | 4.100.442,91  | 4.100.442,91 C  | 58.239.517,08 C  |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 54.139.074,17 C  | 0,00       | 4.100.442,91  | 4.100.442,91 C  | 58.239.517,08 C  |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)              | 0,00             | 0,00       | 0,01          | 0,01 C          | 0,01 C           |
| 5.01.07.04.02.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 0,00             | 0,00       | 0,01          | 0,01 C          | 0,01 C           |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 1.768.505,96 C   | 0,00       | 158.255,58    | 158.255,58 C    | 1.926.761,54 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 1.511.257,82 C   | 0,00       | 158.255,58    | 158.255,58 C    | 1.669.513,40 C   |
| 5.01.07.04.03.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 130.143,76 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 130.143,76 C     |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 26.786,90 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 26.786,90 C      |
| 5.01.07.04.03.07      | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO             | 79.807,04 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 79.807,04 C      |
| 5.01.07.04.03.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 20.510,44 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 20.510,44 C      |
| 5.01.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                 | 52.370.568,21 C  | 0,00       | 3.942.187,32  | 3.942.187,32 C  | 56.312.755,53 C  |
| 5.01.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                         | 52.370.568,21 C  | 0,00       | 3.942.187,32  | 3.942.187,32 C  | 56.312.755,53 C  |
| 5.01.07.04.04.01.01   | ALUGUÉIS                                | 31.900.123,07 C  | 0,00       | 3.484.018,57  | 3.484.018,57 C  | 35.384.141,64 C  |
| 5.01.07.04.04.01.04   | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO         | 20.182.395,14 C  | 0,00       | 458.168,75    | 458.168,75 C    | 20.640.563,89 C  |
| 5.01.07.04.04.01.05   | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE       | 288.050,00 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 288.050,00 C     |
| 5.01.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES             | 305.356.933,94 C | 944.806,98 | 11.888.841,03 | 10.944.034,05 C | 316.300.967,99 C |
| 5.01.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES              | 272.454.973,40 C | 1.645,29   | 10.702.681,84 | 10.701.036,55 C | 283.156.009,95 C |
| 5.01.08.01.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE     | 257.912.152,70 C | 1.562,83   | 9.649.209,10  | 9.647.646,27 C  | 267.559.798,97 C |
| 5.01.08.01.02         | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 6.028.457,00 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 6.028.457,00 C   |
| 5.01.08.01.03         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE             | 3.088.186,81 C   | 49,18      | 350.726,49    | 350.677,31 C    | 3.438.864,12 C   |
| 5.01.08.01.04         | FUNDO DE LIQUIDEZ                       | 1.976.061,74 C   | 33,28      | 207.203,70    | 207.170,42 C    | 2.183.232,16 C   |
| 5.01.08.01.05         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM      | 3.126.688,74 C   | 0,00       | 388.106,10    | 388.106,10 C    | 3.514.794,84 C   |
| 5.01.08.01.06         | JUROS DE MORA/MULTA                     | 262.347,02 C     | 0,00       | 107.164,00    | 107.164,00 C    | 369.511,02 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.08.01.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 61.079,39 C         | 0,00             | 272,45         | 272,45 C           | 61.351,84 C         |
| 5.01.08.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 32.901.960,54 C     | 943.161,69       | 1.186.159,19   | 242.997,50 C       | 33.144.958,04 C     |
| 5.01.08.02.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 31.864.675,86 C     | 943.019,47       | 1.093.362,15   | 150.342,68 C       | 32.015.018,54 C     |
| 5.01.08.02.02    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 394.096,21 C        | 77,57            | 36.071,18      | 35.993,61 C        | 430.089,82 C        |
| 5.01.08.02.03    | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 265.522,92 C        | 64,65            | 24.095,75      | 24.031,10 C        | 289.554,02 C        |
| 5.01.08.02.04    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 24.303,88 C         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 24.303,88 C         |
| 5.01.08.02.06    | JUROS DE MORA/MULTA                   | 4.096,66 C          | 0,00             | 280,74         | 280,74 C           | 4.377,40 C          |
| 5.01.08.02.10    | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 346.475,00 C        | 0,00             | 32.250,00      | 32.250,00 C        | 378.725,00 C        |
| 5.01.08.02.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 2.790,01 C          | 0,00             | 99,37          | 99,37 C            | 2.889,38 C          |
| 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 0,54 C              | 3,52             | 3,65           | 0,13 C             | 0,67 C              |
| 5.01.98.02       | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO   | 0,54 C              | 3,52             | 3,65           | 0,13 C             | 0,67 C              |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 13.681.684.844,49 D | 2.576.855.841,55 | 208.893.241,97 | 2.367.962.599,58 D | 16.049.647.444,07 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 297.787.475,85 D    | 28.026.439,07    | 0,00           | 28.026.439,07 D    | 325.813.914,92 D    |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 47.520.620,93 D     | 5.581.264,70     | 0,00           | 5.581.264,70 D     | 53.101.885,63 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 47.520.620,93 D     | 5.581.264,70     | 0,00           | 5.581.264,70 D     | 53.101.885,63 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.723.848,34 D      | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 1.723.848,34 D      |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 37.450.460,17 D     | 5.581.264,70     | 0,00           | 5.581.264,70 D     | 43.031.724,87 D     |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 7.663,55 D          | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 7.663,55 D          |
| 5.02.02.01.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 8.338.648,87 D      | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 8.338.648,87 D      |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                            | 250.266.854,92 D    | 22.445.174,37    | 0,00           | 22.445.174,37 D    | 272.712.029,29 D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 204.849.968,41 D    | 18.213.500,90    | 0,00           | 18.213.500,90 D    | 223.063.469,31 D    |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 204.752.127,72 D    | 18.204.628,02    | 0,00           | 18.204.628,02 D    | 222.956.755,74 D    |
| 5.02.02.06.01.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 80.279,43 D         | 7.997,95         | 0,00           | 7.997,95 D         | 88.277,38 D         |
| 5.02.02.06.01.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 2.638,65 D          | 874,93           | 0,00           | 874,93 D           | 3.513,58 D          |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 14.922,61 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 14.922,61 D         |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 45.416.886,51 D     | 4.231.673,47     | 0,00           | 4.231.673,47 D     | 49.648.559,98 D     |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 11.966.557,24 D     | 5.526,63         | 0,00           | 5.526,63 D         | 11.972.083,87 D     |
| 5.02.02.06.03.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 3.828.846,55 D      | 4,30             | 0,00           | 4,30 D             | 3.828.850,85 D      |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 29.621.482,69 D     | 4.226.142,52     | 0,00           | 4.226.142,52 D     | 33.847.625,21 D     |
| 5.02.02.06.03.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,03 D              | 0,02             | 0,00           | 0,02 D             | 0,05 D              |
| 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 10.025.340.675,40 D | 1.804.810.978,20 | 165.116.460,98 | 1.639.694.517,22 D | 11.665.035.192,62 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                 | 9.452.136.904,09 D  | 1.690.969.376,91 | 164.123.876,34 | 1.526.845.500,57 D | 10.978.982.404,66 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 9.430.128.173,76 D  | 1.690.689.868,94 | 164.123.876,34 | 1.526.565.992,60 D | 10.956.694.166,36 D |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito      | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 22.008.730,33 D    | 279.507,97     | 0,00         | 279.507,97 D     | 22.288.238,30 D    |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 428.791,39 D       | 0,00           | 9.965,50     | 9.965,50 C       | 418.825,89 D       |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 161.080,21 D       | 0,00           | 9.965,50     | 9.965,50 C       | 151.114,71 D       |
| 5.02.03.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 267.711,18 D       | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 267.711,18 D       |
| 5.02.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00               | 92.135,12      | 52.370,14    | 39.764,98 D      | 39.764,98 D        |
| 5.02.03.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00               | 92.135,12      | 52.370,14    | 39.764,98 D      | 39.764,98 D        |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 503.671.165,50 D   | 80.681.155,66  | 930.249,00   | 79.750.906,66 D  | 583.422.072,16 D   |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 500.530.236,32 D   | 80.681.155,66  | 930.249,00   | 79.750.906,66 D  | 580.281.142,98 D   |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 3.140.929,18 D     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 3.140.929,18 D     |
| 5.02.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 0,03 D             | 32.030.113,77  | 0,00         | 32.030.113,77 D  | 32.030.113,80 D    |
| 5.02.03.05.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,03 D             | 135.973,85     | 0,00         | 135.973,85 D     | 135.973,88 D       |
| 5.02.03.05.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,00               | 31.894.139,92  | 0,00         | 31.894.139,92 D  | 31.894.139,92 D    |
| 5.02.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 67.598.692,72 D    | 933.712,75     | 0,00         | 933.712,75 D     | 68.532.405,47 D    |
| 5.02.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 67.598.692,72 D    | 933.712,75     | 0,00         | 933.712,75 D     | 68.532.405,47 D    |
| 5.02.03.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 67.598.692,72 D    | 637.142,70     | 0,00         | 637.142,70 D     | 68.235.835,42 D    |
| 5.02.03.06.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,00               | 296.570,05     | 0,00         | 296.570,05 D     | 296.570,05 D       |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                    | 1.505.121,67 D     | 104.483,99     | 0,00         | 104.483,99 D     | 1.609.605,66 D     |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.292.803,12 D     | 104.483,99     | 0,00         | 104.483,99 D     | 1.397.287,11 D     |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 205.840,05 D       | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 205.840,05 D       |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ  | 6.478,50 D         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 6.478,50 D         |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                        | 6.478,50 D         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 6.478,50 D         |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 3.154.880.188,03 D | 691.723.627,29 | 2.665.640,13 | 689.057.987,16 D | 3.843.938.175,19 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 2.668.622.533,86 D | 640.188.904,25 | 0,00         | 640.188.904,25 D | 3.308.811.438,11 D |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 12.614.249,54 D    | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 12.614.249,54 D    |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 12.614.249,54 D    | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 12.614.249,54 D    |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 2.656.008.284,32 D | 640.188.904,25 | 0,00         | 640.188.904,25 D | 3.296.197.188,57 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 2.656.008.283,79 D | 640.188.904,25 | 0,00         | 640.188.904,25 D | 3.296.197.188,04 D |
| 5.02.04.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,53 D             | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,53 D             |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 13.481.287,31 D    | 2.648.252,13   | 0,00         | 2.648.252,13 D   | 16.129.539,44 D    |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 2.838.446,80 D     | 324.475,45     | 0,00         | 324.475,45 D     | 3.162.922,25 D     |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 2.838.446,80 D     | 324.475,45     | 0,00         | 324.475,45 D     | 3.162.922,25 D     |
| 5.02.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 165.701,22 D       | 65.565,82      | 0,00         | 65.565,82 D      | 231.267,04 D       |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 165.701,22 D       | 65.565,82      | 0,00         | 65.565,82 D      | 231.267,04 D       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.02.04.03.98         | OUTROS                                | 10.477.139,29 D  | 2.258.210,86  | 0,00          | 2.258.210,86 D  | 12.735.350,15 D  |
| 5.02.04.03.98.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 10.477.139,29 D  | 2.258.210,86  | 0,00          | 2.258.210,86 D  | 12.735.350,15 D  |
| 5.02.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 1.498.972,43 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.498.972,43 D   |
| 5.02.04.04.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.416.913,72 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.416.913,72 D   |
| 5.02.04.04.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 82.058,71 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 82.058,71 D      |
| 5.02.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 79.727.977,35 D  | 3.991.233,75  | 431.640,90    | 3.559.592,85 D  | 83.287.570,20 D  |
| 5.02.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 79.727.977,35 D  | 3.991.233,75  | 431.640,90    | 3.559.592,85 D  | 83.287.570,20 D  |
| 5.02.04.06.05.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 74.396.739,71 D  | 3.991.233,75  | 431.640,90    | 3.559.592,85 D  | 77.956.332,56 D  |
| 5.02.04.06.05.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 5.331.237,64 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 5.331.237,64 D   |
| 5.02.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 271,64 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 271,64 D         |
| 5.02.04.07.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 271,64 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 271,64 D         |
| 5.02.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 21.381.500,96 D  | 3.066.884,14  | 0,00          | 3.066.884,14 D  | 24.448.385,10 D  |
| 5.02.04.08.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 21.381.500,96 D  | 3.066.884,14  | 0,00          | 3.066.884,14 D  | 24.448.385,10 D  |
| 5.02.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 70.348.809,02 D  | 13.363.106,15 | 0,00          | 13.363.106,15 D | 83.711.915,17 D  |
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 70.348.809,02 D  | 13.363.106,15 | 0,00          | 13.363.106,15 D | 83.711.915,17 D  |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 299.761.382,10 D | 28.456.211,11 | 2.233.999,23  | 26.222.211,88 D | 325.983.593,98 D |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 299.761.382,10 D | 28.456.211,11 | 2.233.999,23  | 26.222.211,88 D | 325.983.593,98 D |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 299.761.382,10 D | 28.456.211,11 | 2.233.999,23  | 26.222.211,88 D | 325.983.593,98 D |
| 5.02.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 1.711.050,52 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.711.050,52 D   |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.711.050,52 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.711.050,52 D   |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 298.050.331,58 D | 28.456.211,11 | 2.233.999,23  | 26.222.211,88 D | 324.272.543,46 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 298.050.331,58 D | 28.456.211,11 | 2.233.999,23  | 26.222.211,88 D | 324.272.543,46 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 57.453,36 D      | 9.035,76      | 0,00          | 9.035,76 D      | 66.489,12 D      |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 57.453,36 D      | 9.035,76      | 0,00          | 9.035,76 D      | 66.489,12 D      |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 57.453,36 D      | 9.035,76      | 0,00          | 9.035,76 D      | 66.489,12 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 57.453,36 D      | 9.035,76      | 0,00          | 9.035,76 D      | 66.489,12 D      |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 177.502.562,79 D | 7.331.490,36  | 613.970,28    | 6.717.520,08 D  | 184.220.082,87 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 177.502.562,79 D | 7.331.490,36  | 613.970,28    | 6.717.520,08 D  | 184.220.082,87 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 177.502.562,79 D | 7.331.490,36  | 613.970,28    | 6.717.520,08 D  | 184.220.082,87 D |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 13.891.235,77 D  | 35.304.748,46 | 30.708.063,41 | 4.596.685,05 D  | 18.487.920,82 D  |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 12.436.733,24 D  | 4.490.644,36  | 35.750,00     | 4.454.894,36 D  | 16.891.627,60 D  |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 1.571.563,27 D   | 3.415.982,76  | 0,00          | 3.415.982,76 D  | 4.987.546,03 D   |
| 5.02.07.04.03.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 6.234,34 D       | 26.026,75     | 0,00          | 26.026,75 D     | 32.261,09 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIações                       | 755.198,53 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 755.198,53 D    |
| 5.02.07.04.03.04      | REAVAlIAções                       | 0,00            | 3.330.771,54  | 0,00          | 3.330.771,54 D | 3.330.771,54 D  |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                  | 810.130,40 D    | 59.184,47     | 0,00          | 59.184,47 D    | 869.314,87 D    |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAções            | 10.865.169,97 D | 1.074.661,60  | 35.750,00     | 1.038.911,60 D | 11.904.081,57 D |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                    | 10.865.169,97 D | 1.074.661,60  | 35.750,00     | 1.038.911,60 D | 11.904.081,57 D |
| 5.02.07.04.04.01.02   | ANULAção DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 0,00            | 37.750,00     | 35.750,00     | 2.000,00 D     | 2.000,00 D      |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIações                       | 9.908.595,21 D  | 945.945,22    | 0,00          | 945.945,22 D   | 10.854.540,43 D |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                  | 956.574,76 D    | 90.966,38     | 0,00          | 90.966,38 D    | 1.047.541,14 D  |
| 5.02.07.05            | ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS   | 1.450.723,61 D  | 30.814.104,10 | 30.672.313,41 | 141.790,69 D   | 1.592.514,30 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSões/CORRETAGENS              | 1.450.723,61 D  | 141.790,69    | 0,00          | 141.790,69 D   | 1.592.514,30 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                   | 1.450.723,61 D  | 141.790,69    | 0,00          | 141.790,69 D   | 1.592.514,30 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                | 80.022,13 D     | 5.869,08      | 0,00          | 5.869,08 D     | 85.891,21 D     |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAções            | 1.370.701,48 D  | 135.921,61    | 0,00          | 135.921,61 D   | 1.506.623,09 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                    | 1.370.701,48 D  | 135.921,61    | 0,00          | 135.921,61 D   | 1.506.623,09 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 0,00            | 30.672.313,41 | 30.672.313,41 | 0,00           | 0,00            |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                   | 3.778,92 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.778,92 D      |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                   | 3.778,92 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.778,92 D      |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAções            | 3.778,92 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.778,92 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                    | 3.778,92 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.778,92 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAçã | 3.778,92 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.778,92 D      |
| 5.02.08               | OPERAções COM PARTICIPANTES        | 12.197.403,01 D | 9.658.554,00  | 9.789.103,00  | 130.549,00 C   | 12.066.854,01 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 10.779.179,70 D | 7.586.503,10  | 7.465.128,28  | 121.374,82 D   | 10.900.554,52 D |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUção DE JUROS DE MORA/MULTA   | 128,99 D        | 0,33          | 0,00          | 0,33 D         | 129,32 D        |
| 5.02.08.01.06         | PROVISões                          | 8.303.424,30 D  | 7.523.862,06  | 7.465.128,28  | 58.733,78 D    | 8.362.158,08 D  |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                          | 4.080,70 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.080,70 D      |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAção       | 2.467.821,53 D  | 62.461,18     | 0,00          | 62.461,18 D    | 2.530.282,71 D  |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 3.724,18 D      | 179,53        | 0,00          | 179,53 D       | 3.903,71 D      |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 1.379.741,00 D  | 2.071.227,20  | 2.323.562,87  | 252.335,67 C   | 1.127.405,33 D  |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                          | 273.699,76 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 273.699,76 D    |
| 5.02.08.02.06         | PROVISões                          | 568.847,39 D    | 2.060.925,59  | 2.322.771,95  | 261.846,36 C   | 307.001,03 D    |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                 | 637,47 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 637,47 D        |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ       | 3.540,77 D      | 6,82          | 0,00          | 6,82 D         | 3.547,59 D      |
| 5.02.08.02.98         | DEDUções DA CARIM                  | 514.052,96 D    | 8.683,41      | 790,88        | 7.892,53 D     | 521.945,49 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito       | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.02.08.02.99       | DESPESAS DIVERSAS                     | 18.962,65 D        | 1.611,38     | 0,04           | 1.611,34 D       | 20.573,99 D        |
| 5.02.08.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 38.482,31 D        | 823,70       | 411,85         | 411,85 D         | 38.894,16 D        |
| 5.02.08.99.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 37.304,51 D        | 823,70       | 411,85         | 411,85 D         | 37.716,36 D        |
| 5.02.08.99.01.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 37.304,51 D        | 823,70       | 411,85         | 411,85 D         | 37.716,36 D        |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 37.304,51 D        | 823,70       | 411,85         | 411,85 D         | 37.716,36 D        |
| 5.02.08.99.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 1.177,80 D         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.177,80 D         |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 1.177,80 D         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.177,80 D         |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 1.177,80 D         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.177,80 D         |
| 5.02.09             | RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL          | 0,37 D             | 4,17         | 4,17           | 0,00             | 0,37 D             |
| 5.02.09.02          | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | 0,37 D             | 4,17         | 4,17           | 0,00             | 0,37 D             |
| 5.02.09.02.02       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA   | 0,15 D             | 3,05         | 3,05           | 0,00             | 0,15 D             |
| 5.02.09.02.03       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,22 D             | 1,12         | 1,12           | 0,00             | 0,22 D             |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV     | 85.303,27 D        | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 85.303,27 D        |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 85.303,27 D        | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 85.303,27 D        |
| 5.02.98.99.06       | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 85.303,27 D        | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 85.303,27 D        |
| 5.02.98.99.06.04    | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI   | 85.303,27 D        | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 85.303,27 D        |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 1.216,05 C         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.216,05 C         |
| 5.03.01             | CONTINGÊNCIAS                         | 1.216,05 C         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.216,05 C         |
| 5.03.01.02          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 1.216,05 C         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.216,05 C         |
| 5.03.01.02.01       | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 1.216,05 C         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.216,05 C         |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 18.313.490,63 D    | 1.840.272,08 | 0,00           | 1.840.272,08 D   | 20.153.762,71 D    |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 14.840.326,89 D    | 1.419.915,98 | 0,00           | 1.419.915,98 D   | 16.260.242,87 D    |
| 5.04.02             | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 3.473.163,74 D     | 420.356,10   | 0,00           | 420.356,10 D     | 3.893.519,84 D     |
| 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 7.632.755,62 D     | 824.076,75   | 62.610,60      | 761.466,15 D     | 8.394.221,77 D     |
| 5.07.01             | FUNDOS                                | 7.632.755,62 D     | 824.076,75   | 62.610,60      | 761.466,15 D     | 8.394.221,77 D     |
| 5.07.01.01          | EMPRÉSTIMOS                           | 6.591.164,39 D     | 747.522,82   | 62.543,77      | 684.979,05 D     | 7.276.143,44 D     |
| 5.07.01.01.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 4.883.803,98 D     | 328.804,93   | 36,33          | 328.768,60 D     | 5.212.572,58 D     |
| 5.07.01.01.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 1.707.360,41 D     | 418.717,89   | 62.507,44      | 356.210,45 D     | 2.063.570,86 D     |
| 5.07.01.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 1.041.591,23 D     | 76.553,93    | 66,83          | 76.487,10 D      | 1.118.078,33 D     |
| 5.07.01.02.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 478.260,48 D       | 33.196,22    | 34,10          | 33.162,12 D      | 511.422,60 D       |
| 5.07.01.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 563.330,75 D       | 43.357,71    | 32,73          | 43.324,98 D      | 606.655,73 D       |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 2.087.089.033,15 D | 0,00         | 315.116.987,07 | 315.116.987,07 C | 1.771.972.046,08 D |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 3.063.679.974,99 D | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 3.063.679.974,99 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS   | 976.590.941,84 C    | 0,00              | 315.116.987,07    | 315.116.987,07 C | 1.291.707.928,91 C  |
| 9             | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 34.943.477.005,43 D | 60.134.644.951,42 | 60.023.743.355,75 | 110.901.595,67 D | 35.054.378.601,10 D |
| 9.01          | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO  | 3.039.289.137,14 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.039.289.137,14 D  |
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR    | 3.039.289.137,14 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.039.289.137,14 D  |
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO  | 3.039.289.137,14 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.039.289.137,14 D  |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO     | 573.821.381,08 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 573.821.381,08 D    |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)          | 27,50 D             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 27,50 D             |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE    | 2.441.793.110,98 D  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.441.793.110,98 D  |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO          | 23.674.617,58 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 23.674.617,58 D     |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 16.040.005.622,87 D | 30.351.145.223,22 | 30.256.024.224,11 | 95.120.999,11 D  | 16.135.126.621,98 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 15.327.914.458,07 D | 30.290.841.013,20 | 30.192.806.493,88 | 98.034.519,32 D  | 15.425.948.977,39 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 15.097.706.781,40 D | 29.760.890.892,64 | 29.734.850.596,04 | 26.040.296,60 D  | 15.123.747.078,00 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 14.123.661.484,43 D | 27.734.278.523,15 | 27.826.910.903,18 | 92.632.380,03 C  | 14.031.029.104,40 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 974.045.296,97 D    | 2.026.612.369,49  | 1.907.939.692,86  | 118.672.676,63 D | 1.092.717.973,60 D  |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 230.207.676,67 D    | 529.950.120,56    | 457.955.897,84    | 71.994.222,72 D  | 302.201.899,39 D    |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 230.207.676,67 D    | 518.812.682,88    | 449.406.315,20    | 69.406.367,68 D  | 299.614.044,35 D    |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO    | 0,00                | 11.137.437,68     | 8.549.582,64      | 2.587.855,04 D   | 2.587.855,04 D      |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD   | 60.295.330,97 D     | 1.296.862,32      | 2.698.845,56      | 1.401.983,24 C   | 58.893.347,73 D     |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 47.470.228,43 D     | 1.216.582,90      | 2.578.426,43      | 1.361.843,53 C   | 46.108.384,90 D     |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 12.825.102,54 D     | 80.279,42         | 120.419,13        | 40.139,71 C      | 12.784.962,83 D     |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 651.898.120,47 D    | 55.392.968,85     | 56.697.166,03     | 1.304.197,18 C   | 650.593.923,29 D    |
| 9.02.04.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS    | 87.533.686,89 D     | 4.403.097,55      | 6.231.516,25      | 1.828.418,70 C   | 85.705.268,19 D     |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 188.910.913,03 D    | 2.791.767,77      | 3.586.228,68      | 794.460,91 C     | 188.116.452,12 D    |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/   | 72.750.728,45 D     | 3.795.022,41      | 4.321.823,69      | 526.801,28 C     | 72.223.927,17 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 111.762.472,12 D    | 5.311.649,91      | 14.101.386,30     | 8.789.736,39 C   | 102.972.735,73 D    |
| 9.02.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 190.940.319,98 D    | 39.091.431,21     | 28.456.211,11     | 10.635.220,10 D  | 201.575.540,08 D    |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE   | 47.582,06 D         | 145.322,91        | 141.425,22        | 3.897,69 D       | 51.479,75 D         |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                    | 74.305,23 D         | 125.836,21        | 148.623,32        | 22.787,11 C      | 51.518,12 D         |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 224.173,93 C        | 3.343.219,73      | 3.531.670,10      | 188.450,37 C     | 412.624,30 C        |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 3.346.217.834,64 D  | 6.570.192.087,24  | 6.589.516.735,18  | 19.324.647,94 C  | 3.326.893.186,70 D  |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 3.346.217.834,64 D  | 6.570.192.087,24  | 6.589.516.735,18  | 19.324.647,94 C  | 3.326.893.186,70 D  |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 3.346.217.834,64 D  | 6.570.192.087,24  | 6.589.516.735,18  | 19.324.647,94 C  | 3.326.893.186,70 D  |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 3.346.217.834,64 D  | 6.570.192.087,24  | 6.589.516.735,18  | 19.324.647,94 C  | 3.326.893.186,70 D  |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 11.751.974.547,24 D | 23.189.194.815,69 | 23.145.333.860,84 | 43.860.954,85 D  | 11.795.835.502,09 D |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 11.751.974.547,24 D | 23.189.194.815,69 | 23.145.333.860,84 | 43.860.954,85 D  | 11.795.835.502,09 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 11.751.974.547,24 D | 23.189.194.815,69 | 23.145.333.860,84 | 43.860.954,85 D  | 11.795.835.502,09 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 9.999.831.187,18 D  | 19.634.170.833,38 | 19.687.047.773,70 | 52.876.940,32 C  | 9.946.954.246,86 D  |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 30.402.908,27 D     | 59.721.095,90     | 60.603.029,52     | 881.933,62 C     | 29.520.974,65 D     |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 747.695.154,82 D    | 1.468.690.516,92  | 1.489.743.364,76  | 21.052.847,84 C  | 726.642.306,98 D    |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 974.045.296,97 D    | 2.026.612.369,49  | 1.907.939.692,86  | 118.672.676,63 D | 1.092.717.973,60 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR         | 104.568.876,18 D    | 9.829.813,34      | 14.744.719,99     | 4.914.906,65 C   | 99.653.969,53 D     |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 104.568.876,18 D    | 9.829.813,32      | 14.744.719,98     | 4.914.906,66 C   | 99.653.969,52 D     |
| 9.07.05       | RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII | 0,00                | 0,02              | 0,01              | 0,01 D           | 0,01 D              |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 661.420.987,36 D    | 14.283.011,93     | 18.123.815,63     | 3.840.803,70 C   | 657.580.183,66 D    |
| 9.08.03       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC  | 0,00                | 0,02              | 0,01              | 0,01 D           | 0,01 D              |
| 9.08.03.01    | ALUGUÉIS                            | 0,00                | 0,02              | 0,01              | 0,01 D           | 0,01 D              |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP  | 63.178.386,47 D     | 7.019.905,99      | 10.380.375,04     | 3.360.469,05 C   | 59.817.917,42 D     |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                         | 61.890.748,08 D     | 6.530.896,16      | 9.796.344,24      | 3.265.448,08 C   | 58.625.300,00 D     |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                            | 1.287.638,39 D      | 489.009,83        | 584.030,80        | 95.020,97 C      | 1.192.617,42 D      |
| 9.08.05       | RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 598.242.600,89 D    | 7.197.782,46      | 7.678.117,12      | 480.334,66 C     | 597.762.266,23 D    |
| 9.08.05.01    | RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 596.999.496,37 D    | 3.266.396,69      | 3.754.173,16      | 487.776,47 C     | 596.511.719,90 D    |
| 9.08.05.02    | RECEBÍVEIS                          | 1.243.104,52 D      | 3.931.385,77      | 3.923.943,96      | 7.441,81 D       | 1.250.546,33 D      |
| 9.08.98       | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA  | 0,00                | 65.323,46         | 65.323,46         | 0,00             | 0,00                |
| 9.08.98.02    | RENDAS                              | 0,00                | 65.323,46         | 65.323,46         | 0,00             | 0,00                |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

|                  | Saldo Anterior      | Débito           | Credito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 26.732.195.423,91 D | 9.258.911.124,58 | 9.324.599.594,18 | 65.688.469,60 C | 26.666.506.954,31 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 26.732.195.423,91 C | 1.013.916.936,56 | 948.228.466,96   | 65.688.469,60 D | 26.666.506.954,31 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                | 2.991.329.585,28 | 2.991.329.585,28 | 0,00            | 0,00                |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                | 569.532.079,66 D | 245.772.620,78 | 248.380.885,83 | 2.608.265,05 C | 566.923.814,61 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                           | 65.309,03 D      | 128.603.235,46 | 128.517.919,94 | 85.315,52 D    | 150.624,55 D     |
| 1.01.01             | IMEDIATO                             | 65.309,03 D      | 128.603.235,46 | 128.517.919,94 | 85.315,52 D    | 150.624,55 D     |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 65.309,03 D      | 71.836.589,23  | 71.751.273,71  | 85.315,52 D    | 150.624,55 D     |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                      | 65.309,03 D      | 71.836.589,23  | 71.751.273,71  | 85.315,52 D    | 150.624,55 D     |
| 1.01.01.02.01.03    | BANCO DO BRASIL - CAPEC              | 65.309,03 D      | 71.836.589,23  | 71.751.273,71  | 85.315,52 D    | 150.624,55 D     |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                   | 0,00             | 56.766.646,23  | 56.766.646,23  | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                | 930,18 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 930,18 D         |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS         | 0,00             | 56.762.000,00  | 56.762.000,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)             | 930,18 C         | 4.646,23       | 4.646,23       | 0,00           | 930,18 C         |
| 1.02                | REALIZÁVEL                           | 569.466.770,63 D | 117.169.385,32 | 119.862.965,89 | 2.693.580,57 C | 566.773.190,06 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 3.406.760,77 D   | 41.701.782,29  | 40.588.545,60  | 1.113.236,69 D | 4.519.997,46 D   |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                   | 0,00             | 39.113.735,40  | 39.113.735,40  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 0,00             | 39.113.735,40  | 39.113.735,40  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                        | 0,00             | 39.113.735,40  | 39.113.735,40  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                 | 0,00             | 39.113.735,40  | 39.113.735,40  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS      | 2.621.402,37 D   | 1.723.102,32   | 863.551,16     | 859.551,16 D   | 3.480.953,53 D   |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 2.590.468,78 D   | 863.551,16     | 4.000,00       | 859.551,16 D   | 3.450.019,94 D   |
| 1.02.01.05.02       | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 30.933,59 D      | 859.551,16     | 859.551,16     | 0,00           | 30.933,59 D      |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL    | 785.358,40 D     | 864.944,57     | 611.259,04     | 253.685,53 D   | 1.039.043,93 D   |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 785.358,40 D     | 864.944,57     | 611.259,04     | 253.685,53 D   | 1.039.043,93 D   |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                     | 785.358,40 D     | 864.944,57     | 611.259,04     | 253.685,53 D   | 1.039.043,93 D   |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 81.008.887,48 D  | 0,00           | 420.863,48     | 420.863,48 C   | 80.588.024,00 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                  | 81.008.887,48 D  | 0,00           | 420.863,48     | 420.863,48 C   | 80.588.024,00 D  |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                                | 81.008.887,48 D  | 0,00           | 420.863,48     | 420.863,48 C   | 80.588.024,00 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                        | 485.051.122,38 D | 75.467.603,03  | 78.853.556,81  | 3.385.953,78 C | 481.665.168,60 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 28.156.497,87 D  | 307.666,36     | 132.050,51     | 175.615,85 D   | 28.332.113,72 D  |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 28.156.497,87 D  | 307.666,36     | 132.050,51     | 175.615,85 D   | 28.332.113,72 D  |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                | 28.156.497,87 D  | 307.666,36     | 132.050,51     | 175.615,85 D   | 28.332.113,72 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                | 25.000.000,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 25.000.000,00 D  |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                           | 3.136.814,41 D   | 307.457,71     | 0,00           | 307.457,71 D   | 3.444.272,12 D   |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                    | 19.683,46 D      | 208,65         | 132.050,51     | 131.841,86 C   | 112.158,40 C     |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 456.894.624,51 D | 75.159.936,67  | 78.721.506,30  | 3.561.569,63 C | 453.333.054,88 D |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 456.894.624,51 D | 75.159.936,67  | 78.721.506,30  | 3.561.569,63 C | 453.333.054,88 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 456.894.624,51 D | 75.159.936,67  | 78.721.506,30  | 3.561.569,63 C | 453.333.054,88 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                                 | 430.282.209,56 D | 29.812.966,84  | 29.068.000,01  | 744.966,83 D   | 431.027.176,39 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 26.612.414,95 D  | 16.278.969,83  | 20.585.506,29  | 4.306.536,46 C | 22.305.878,49 D  |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 29.068.000,00  | 29.068.000,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2                   | PASSIVO                               | 569.532.079,66 C | 235.913.887,50 | 233.305.622,45 | 2.608.265,05 D | 566.923.814,61 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 143.288.608,05 C | 218.866.512,06 | 228.637.838,82 | 9.771.326,76 C | 153.059.934,81 C |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 143.181.605,33 C | 154.060.252,25 | 163.825.686,30 | 9.765.434,05 C | 152.947.039,38 C |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                    | 143.181.605,33 C | 154.060.252,25 | 163.813.514,62 | 9.753.262,37 C | 152.934.867,70 C |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                   | 0,00             | 35.043.406,66  | 35.043.406,66  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.03       | PECÚLIOS A PAGAR                      | 143.181.605,33 C | 40.293.863,93  | 47.849.111,90  | 7.555.247,97 C | 150.736.853,30 C |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO              | 0,00             | 87.735,87      | 100.887,98     | 13.152,11 C    | 13.152,11 C      |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00             | 4.000,00       | 4.000,00       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 78.631.245,79  | 80.816.108,08  | 2.184.862,29 C | 2.184.862,29 C   |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 0,00             | 0,00           | 12.171,68      | 12.171,68 C    | 12.171,68 C      |
| 2.01.01.02.01       | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00             | 0,00           | 12.171,68      | 12.171,68 C    | 12.171,68 C      |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                         | 107.002,72 C     | 64.806.259,81  | 64.812.152,52  | 5.892,71 C     | 112.895,43 C     |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 0,00             | 27.694.519,91  | 27.694.519,91  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 27.694.519,91  | 27.694.519,91  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00             | 27.694.519,91  | 27.694.519,91  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00             | 519,91         | 519,91         | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00             | 27.694.000,00  | 27.694.000,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 74.096,65 C      | 37.078.833,83  | 37.079.294,11  | 460,28 C       | 74.556,93 C      |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 74.096,65 C      | 37.078.833,83  | 37.079.294,11  | 460,28 C       | 74.556,93 C      |
| 2.01.03.09.01.01    | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 0,00             | 36.043.406,66  | 36.043.406,66  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 32.298,72 C      | 28.902,01      | 29.362,29      | 460,28 C       | 32.759,00 C      |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                 | 7.382,72 C       | 1.006.525,16   | 1.006.525,16   | 0,00           | 7.382,72 C       |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEB.TOS. A CONCILIAR                | 34.415,21 C      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 34.415,21 C      |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 32.906,07 C      | 32.906,07      | 38.338,50      | 5.432,43 C     | 38.338,50 C      |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME   | 32.906,07 C      | 32.906,07      | 38.338,50      | 5.432,43 C     | 38.338,50 C      |
| 2.01.03.10.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 32.906,07 C      | 32.906,07      | 38.338,50      | 5.432,43 C     | 38.338,50 C      |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 2.114.171,93 C   | 4.000,00       | 863.551,16     | 859.551,16 C   | 2.973.723,09 C   |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 2.114.171,93 C   | 4.000,00       | 863.551,16     | 859.551,16 C   | 2.973.723,09 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 2.114.171,93 C   | 4.000,00      | 863.551,16    | 859.551,16 C    | 2.973.723,09 C   |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 2.114.171,93 C   | 4.000,00      | 863.551,16    | 859.551,16 C    | 2.973.723,09 C   |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 424.129.299,68 C | 17.043.375,44 | 3.804.232,47  | 13.239.142,97 D | 410.890.156,71 C |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 424.129.299,68 C | 17.043.375,44 | 3.804.232,47  | 13.239.142,97 D | 410.890.156,71 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 343.120.412,20 C | 16.622.511,96 | 3.804.232,47  | 12.818.279,49 D | 330.302.132,71 C |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 343.120.412,20 C | 16.622.511,96 | 3.804.232,47  | 12.818.279,49 D | 330.302.132,71 C |
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES    | 343.120.412,20 C | 16.622.511,96 | 3.804.232,47  | 12.818.279,49 D | 330.302.132,71 C |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 81.008.887,48 C  | 420.863,48    | 0,00          | 420.863,48 D    | 80.588.024,00 C  |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 81.008.887,48 C  | 420.863,48    | 0,00          | 420.863,48 D    | 80.588.024,00 C  |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                                 | 81.008.887,48 C  | 420.863,48    | 0,00          | 420.863,48 D    | 80.588.024,00 C  |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 55.739.336,01 | 55.739.336,01 | 0,00            | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 393.839.531,13 C | 153.341,24    | 39.116.275,81 | 38.962.934,57 C | 432.802.465,70 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 390.123.800,14 C | 153.227,46    | 39.116.046,64 | 38.962.819,18 C | 429.086.619,32 C |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 390.123.800,14 C | 153.227,46    | 39.116.046,64 | 38.962.819,18 C | 429.086.619,32 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 390.123.800,14 C | 153.227,46    | 39.116.046,64 | 38.962.819,18 C | 429.086.619,32 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 390.123.800,14 C | 153.227,46    | 39.116.046,64 | 38.962.819,18 C | 429.086.619,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 390.123.800,14 C | 153.227,46    | 39.116.046,64 | 38.962.819,18 C | 429.086.619,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 29.163.281,23 C  | 15.639,76     | 3.005.931,69  | 2.990.291,93 C  | 32.153.573,16 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                        | 45.132,97 C      | 0,00          | 4.685,07      | 4.685,07 C      | 49.818,04 C      |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                          | 351.364.112,06 C | 100.001,13    | 35.102.099,06 | 35.002.097,93 C | 386.366.209,99 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                        | 9.551.273,88 C   | 37.586,57     | 1.003.330,82  | 965.744,25 C    | 10.517.018,13 C  |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 1.428.836,02 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.428.836,02 C   |
| 3.01.07.01            | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 1.428.836,02 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.428.836,02 C   |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                        | 2.286.894,97 C   | 113,78        | 229,17        | 115,39 C        | 2.287.010,36 C   |
| 3.01.99.01            | OUTROS                                | 2.286.894,97 C   | 113,78        | 229,17        | 115,39 C        | 2.287.010,36 C   |
| 3.01.99.01.01         | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 2.284.428,63 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.284.428,63 C   |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 2.447,78 C       | 113,78        | 227,16        | 113,38 C        | 2.561,16 C       |
| 3.01.99.01.15         | JUROS RECEBIDOS DA PREVI              | 18,56 C          | 0,00          | 2,01          | 2,01 C          | 20,57 C          |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                              | 412.397.595,84 D | 47.892.842,18 | 140,35        | 47.892.701,83 D | 460.290.297,67 D |
| 3.02.02               | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 392.576.600,00 D | 47.646.800,00 | 0,00          | 47.646.800,00 D | 440.223.400,00 D |
| 3.02.02.01            | PECÚLIOS                              | 392.576.600,00 D | 47.646.800,00 | 0,00          | 47.646.800,00 D | 440.223.400,00 D |
| 3.02.02.01.01         | MORTE                                 | 318.997.600,00 D | 36.266.800,00 | 0,00          | 36.266.800,00 D | 355.264.400,00 D |
| 3.02.02.01.02         | INVALIDEZ                             | 780.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 780.000,00 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.02.02.01.03 | ESPECIAL                             | 72.799.000,00 D  | 11.380.000,00 | 0,00          | 11.380.000,00 D | 84.179.000,00 D  |
| 3.02.99       | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 19.820.995,84 D  | 246.042,18    | 140,35        | 245.901,83 D    | 20.066.897,67 D  |
| 3.02.99.18    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 13.980.811,78 D  | 202.311,90    | 0,00          | 202.311,90 D    | 14.183.123,68 D  |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 942.815,68 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 942.815,68 D     |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS                 | 37.597,54 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 37.597,54 D      |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 905.218,14 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 905.218,14 D     |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 4.886.080,26 D   | 43.666,66     | 63,38         | 43.603,28 D     | 4.929.683,54 D   |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 11.288,12 D      | 63,62         | 76,97         | 13,35 C         | 11.274,77 D      |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 594.211,61 D     | 863.551,16    | 0,00          | 863.551,16 D    | 1.457.762,77 D   |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 594.211,61 D     | 863.551,16    | 0,00          | 863.551,16 D    | 1.457.762,77 D   |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 594.211,61 D     | 863.551,16    | 0,00          | 863.551,16 D    | 1.457.762,77 D   |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 9.736.688,94 D   | 974.556,77    | 407,89        | 974.148,88 D    | 10.710.837,82 D  |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 3.569,10 C       | 0,00          | 354,17        | 354,17 C        | 3.923,27 C       |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 3.569,10 C       | 0,00          | 354,17        | 354,17 C        | 3.923,27 C       |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 9.740.258,04 D   | 974.556,77    | 53,72         | 974.503,05 D    | 10.714.761,09 D  |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 9.740.258,04 D   | 974.556,77    | 53,72         | 974.503,05 D    | 10.714.761,09 D  |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 35.533.636,49 C  | 2.050.812,19  | 0,00          | 2.050.812,19 D  | 33.482.824,30 C  |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 36.427.510,95 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 36.427.510,95 C  |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 36.427.510,95 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 36.427.510,95 C  |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 893.874,46 D     | 2.050.812,19  | 0,00          | 2.050.812,19 D  | 2.944.686,65 D   |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 893.874,46 D     | 2.050.812,19  | 0,00          | 2.050.812,19 D  | 2.944.686,65 D   |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 6.644.671,23 D   | 3.804.232,47  | 16.622.511,96 | 12.818.279,49 C | 6.173.608,26 C   |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 84.915.346,76 D  | 3.804.232,47  | 0,00          | 3.804.232,47 D  | 88.719.579,23 D  |
| 3.07.01.06    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 38.022.842,46 D  | 3.804.232,47  | 0,00          | 3.804.232,47 D  | 41.827.074,93 D  |
| 3.07.01.07    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 46.892.504,30 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 46.892.504,30 D  |
| 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 78.270.675,53 C  | 0,00          | 16.622.511,96 | 16.622.511,96 C | 94.893.187,49 C  |
| 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 78.270.675,53 C  | 0,00          | 16.622.511,96 | 16.622.511,96 C | 94.893.187,49 C  |
| 3.07.02.02.07 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 78.270.675,53 C  | 0,00          | 16.622.511,96 | 16.622.511,96 C | 94.893.187,49 C  |
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00             | 18.637.448,37 | 18.637.448,37 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01          | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 104.369.065,82 C | 0,00          | 16.586.636,18 | 16.586.636,18 C | 120.955.702,00 C |
| 5.01.02       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 4.105.481,66 C   | 0,00          | 307.666,36    | 307.666,36 C    | 4.413.148,02 C   |
| 5.01.02.01    | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 4.105.481,66 C   | 0,00          | 307.666,36    | 307.666,36 C    | 4.413.148,02 C   |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF                | 4.105.481,66 C   | 0,00          | 307.666,36    | 307.666,36 C    | 4.413.148,02 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 3.782.839,83 C   | 0,00             | 307.457,71       | 307.457,71 C    | 4.090.297,54 C   |
| 5.01.02.01.01.06    | AJUSTE MERCADO                        | 322.641,83 C     | 0,00             | 208,65           | 208,65 C        | 322.850,48 C     |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 100.263.584,16 C | 0,00             | 16.278.969,82    | 16.278.969,82 C | 116.542.553,98 C |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 100.263.584,16 C | 0,00             | 16.278.969,82    | 16.278.969,82 C | 116.542.553,98 C |
| 5.01.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 100.263.584,16 C | 0,00             | 16.278.969,82    | 16.278.969,82 C | 116.542.553,98 C |
| 5.01.04.01.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 100.263.584,14 C | 0,00             | 16.278.969,82    | 16.278.969,82 C | 116.542.553,96 C |
| 5.01.04.01.02.03    | LUCRO                                 | 0,02 C           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,02 C           |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 68.445.542,09 D  | 18.599.109,87    | 0,00             | 18.599.109,87 D | 87.044.651,96 D  |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 347.981,72 D     | 132.050,51       | 0,00             | 132.050,51 D    | 480.032,23 D     |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 346.153,55 D     | 132.050,51       | 0,00             | 132.050,51 D    | 478.204,06 D     |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 346.153,55 D     | 132.050,51       | 0,00             | 132.050,51 D    | 478.204,06 D     |
| 5.02.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 141.986,44 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 141.986,44 D     |
| 5.02.02.01.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 202.546,34 D     | 132.050,51       | 0,00             | 132.050,51 D    | 334.596,85 D     |
| 5.02.02.01.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.620,77 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.620,77 D       |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 1.828,17 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.828,17 D       |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS     | 1.828,17 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.828,17 D       |
| 5.02.02.99.01.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 1.828,17 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.828,17 D       |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 68.097.560,37 D  | 18.467.059,36    | 0,00             | 18.467.059,36 D | 86.564.619,73 D  |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 68.092.329,03 D  | 18.466.539,45    | 0,00             | 18.466.539,45 D | 86.558.868,48 D  |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 68.092.329,03 D  | 18.466.539,45    | 0,00             | 18.466.539,45 D | 86.558.868,48 D  |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 68.092.329,03 D  | 18.466.539,45    | 0,00             | 18.466.539,45 D | 86.558.868,48 D  |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 5.231,34 D       | 519,91           | 0,00             | 519,91 D        | 5.751,25 D       |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 5.231,34 D       | 519,91           | 0,00             | 519,91 D        | 5.751,25 D       |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 5.231,34 D       | 519,91           | 0,00             | 519,91 D        | 5.751,25 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 5.231,34 D       | 519,91           | 0,00             | 519,91 D        | 5.751,25 D       |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 389.887,24 D     | 38.338,50        | 0,00             | 38.338,50 D     | 428.225,74 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 389.887,24 D     | 38.338,50        | 0,00             | 38.338,50 D     | 428.225,74 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 35.533.636,49 D  | 0,00             | 2.050.812,19     | 2.050.812,19 C  | 33.482.824,30 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 36.427.510,95 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 36.427.510,95 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 893.874,46 C     | 0,00             | 2.050.812,19     | 2.050.812,19 C  | 2.944.686,65 C   |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 843.298.642,87 D | 1.751.305.923,50 | 1.707.115.797,41 | 44.190.126,09 D | 887.488.768,96 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 456.894.624,51 D | 944.991.374,19   | 948.552.943,82   | 3.561.569,63 C  | 453.333.054,88 D |
| 9.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 456.866.523,06 D | 944.776.592,89   | 948.321.330,56   | 3.544.737,67 C  | 453.321.785,39 D |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 386.457.838,82 D | 804.661.465,67 | 756.909.211,06 | 47.752.254,61 D | 434.210.093,43 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 327.287.393,80 D | 676.022.765,37 | 641.218.235,80 | 34.804.529,57 D | 362.091.923,37 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 59.170.445,02 D  | 128.638.700,30 | 115.690.975,26 | 12.947.725,04 D | 72.118.170,06 D  |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 70.408.684,24 D  | 140.115.127,22 | 191.412.119,50 | 51.296.992,28 C | 19.111.691,96 D  |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 70.408.684,24 D  | 140.115.127,22 | 191.412.119,50 | 51.296.992,28 C | 19.111.691,96 D  |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 26.838,04 D      | 142.713,93     | 152.975,46     | 10.261,53 C     | 16.576,51 D      |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                  | 11.701,87 D      | 40.781,69      | 46.772,24      | 5.990,55 C      | 5.711,32 D       |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                | 10.438,46 C      | 31.285,68      | 31.865,56      | 579,88 C        | 11.018,34 C      |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 386.404.018,36 D | 806.314.549,31 | 758.562.853,59 | 47.751.695,72 D | 434.155.714,08 D |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 386.404.018,36 D | 806.314.549,31 | 758.562.853,59 | 47.751.695,72 D | 434.155.714,08 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 386.404.018,36 D | 806.314.549,31 | 758.562.853,59 | 47.751.695,72 D | 434.155.714,08 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 272.026.611,18 D | 569.227.713,81 | 532.716.280,16 | 36.511.433,65 D | 308.538.044,83 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 55.206.962,16 D  | 108.448.135,20 | 110.155.598,17 | 1.707.462,97 C  | 53.499.499,19 D  |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 59.170.445,02 D  | 128.638.700,30 | 115.690.975,26 | 12.947.725,04 D | 72.118.170,06 D  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

|                  | Saldo Anterior   | Débito         | Credito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 569.532.079,66 D | 245.772.620,78 | 248.380.885,83 | 2.608.265,05 C | 566.923.814,61 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 569.532.079,66 C | 235.913.887,50 | 233.305.622,45 | 2.608.265,05 D | 566.923.814,61 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 74.376.784,38  | 74.376.784,38  | 0,00           | 0,00             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1                     | ATIVO                                 | 87.311.879,83 D | 41.807.216,70 | 35.996.987,31 | 5.810.229,39 D  | 93.122.109,22 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                            | 7.375.123,52 D  | 16.595.454,44 | 22.813.731,29 | 6.218.276,85 C  | 1.156.846,67 D  |
| 1.01.01               | IMEDIATO                              | 7.375.123,52 D  | 16.595.454,44 | 22.813.731,29 | 6.218.276,85 C  | 1.156.846,67 D  |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 7.375.123,52 D  | 5.617.253,34  | 11.835.530,19 | 6.218.276,85 C  | 1.156.846,67 D  |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                       | 7.375.123,52 D  | 5.617.253,34  | 11.835.530,19 | 6.218.276,85 C  | 1.156.846,67 D  |
| 1.01.01.02.01.04      | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 7.375.123,52 D  | 5.617.253,34  | 11.835.530,19 | 6.218.276,85 C  | 1.156.846,67 D  |
| 1.01.01.03            | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00            | 10.978.201,10 | 10.978.201,10 | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01.03.02         | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00            | 10.978.201,10 | 10.978.201,10 | 0,00            | 0,00            |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                            | 79.936.756,31 D | 25.211.762,26 | 13.183.256,02 | 12.028.506,24 D | 91.965.262,55 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,79 D          | 0,26          | 0,00          | 0,26 D          | 1,05 D          |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                    | 0,79 D          | 0,26          | 0,00          | 0,26 D          | 1,05 D          |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 0,79 D          | 0,26          | 0,00          | 0,26 D          | 1,05 D          |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,79 D          | 0,26          | 0,00          | 0,26 D          | 1,05 D          |
| 1.02.01.01.99.01.01   | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.    | 0,79 D          | 0,26          | 0,00          | 0,26 D          | 1,05 D          |
| 1.02.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 407.191,88 D    | 30.966,94     | 0,00          | 30.966,94 D     | 438.158,82 D    |
| 1.02.02.03            | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 407.191,88 D    | 30.966,94     | 0,00          | 30.966,94 D     | 438.158,82 D    |
| 1.02.02.03.04         | PREVI FAMÍLIA                         | 407.191,88 D    | 30.966,94     | 0,00          | 30.966,94 D     | 438.158,82 D    |
| 1.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 79.529.563,64 D | 25.180.795,06 | 13.183.256,02 | 11.997.539,04 D | 91.527.102,68 D |
| 1.02.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 43.889.775,69 D | 22.481.128,21 | 10.161.303,36 | 12.319.824,85 D | 56.209.600,54 D |
| 1.02.03.01.01         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 24.845.848,80 D | 21.427.546,88 | 10.111.076,99 | 11.316.469,89 D | 36.162.318,69 D |
| 1.02.03.01.01.02      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 24.845.848,80 D | 21.427.546,88 | 10.111.076,99 | 11.316.469,89 D | 36.162.318,69 D |
| 1.02.03.01.01.02.02   | TESOURO SELIC MERCADO                 | 24.845.848,80 D | 21.427.546,88 | 10.111.076,99 | 11.316.469,89 D | 36.162.318,69 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO                                 | 2.011.000,00 D  | 10.986.213,67 | 10.099.213,67 | 887.000,00 D    | 2.898.000,00 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 22.838.400,59 D | 10.438.929,21 | 0,07          | 10.438.929,14 D | 33.277.329,73 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO)                             | 11.250,74 C     | 1.338,47      | 8.014,27      | 6.675,80 C      | 17.926,54 C     |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 7.698,95 D      | 1.065,53      | 3.848,98      | 2.783,45 C      | 4.915,50 D      |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 19.043.926,89 D | 1.053.581,33  | 50.226,37     | 1.003.354,96 D  | 20.047.281,85 D |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 19.043.926,89 D | 1.053.581,33  | 50.226,37     | 1.003.354,96 D  | 20.047.281,85 D |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 19.043.926,89 D | 1.053.581,33  | 50.226,37     | 1.003.354,96 D  | 20.047.281,85 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 18.383.613,56 D | 858.715,48    | 50.226,36     | 808.489,12 D    | 19.192.102,68 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 660.313,33 D    | 194.865,85    | 0,01          | 194.865,84 D    | 855.179,17 D    |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 35.639.787,95 D | 2.699.666,85  | 3.021.952,66  | 322.285,81 C    | 35.317.502,14 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 35.639.787,95 D | 2.699.666,85  | 3.021.952,66  | 322.285,81 C    | 35.317.502,14 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 35.639.787,95 D | 2.699.666,85  | 3.021.952,66  | 322.285,81 C   | 35.317.502,14 D |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                | 33.447.081,70 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.447.081,70 D |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 2.192.706,25 D  | 2.699.666,85  | 3.021.952,66  | 322.285,81 C   | 1.870.420,44 D  |
| 2                     | PASSIVO                              | 87.311.879,83 C | 11.835.530,19 | 17.645.759,58 | 5.810.229,39 C | 93.122.109,22 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 48.674,17 C     | 11.835.530,19 | 11.838.915,38 | 3.385,19 C     | 52.059,36 C     |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 48.674,17 C     | 48.674,17     | 52.059,36     | 3.385,19 C     | 52.059,36 C     |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC  | 48.674,17 C     | 48.674,17     | 52.059,36     | 3.385,19 C     | 52.059,36 C     |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 48.674,17 C     | 48.674,17     | 52.059,36     | 3.385,19 C     | 52.059,36 C     |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 11.786.856,02 | 11.786.856,02 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 11.786.690,22 | 11.786.690,22 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01         | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 0,00            | 10.978.201,10 | 10.978.201,10 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02      | CONTAS A PAGAR MERCADO               | 0,00            | 10.978.201,10 | 10.978.201,10 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02.98   | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI  | 0,00            | 10.978.201,10 | 10.978.201,10 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 808.489,12    | 808.489,12    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 808.489,12    | 808.489,12    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 0,00            | 808.489,12    | 808.489,12    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,00            | 165,80        | 165,80        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 0,00            | 165,80        | 165,80        | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS    | 0,00            | 165,80        | 165,80        | 0,00           | 0,00            |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 87.263.205,66 C | 0,00          | 5.806.844,20  | 5.806.844,20 C | 93.070.049,86 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 86.856.013,78 C | 0,00          | 5.775.877,26  | 5.775.877,26 C | 92.631.891,04 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 86.856.013,78 C | 0,00          | 5.775.877,26  | 5.775.877,26 C | 92.631.891,04 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 86.856.013,78 C | 0,00          | 5.775.877,26  | 5.775.877,26 C | 92.631.891,04 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 86.856.013,78 C | 0,00          | 5.775.877,26  | 5.775.877,26 C | 92.631.891,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI  | 5.344.848,94 C  | 0,00          | 213.493,51    | 213.493,51 C   | 5.558.342,45 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP   | 5.344.848,94 C  | 0,00          | 213.493,51    | 213.493,51 C   | 5.558.342,45 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 80.827.939,57 C | 0,00          | 5.561.762,96  | 5.561.762,96 C | 86.389.702,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 80.827.939,57 C | 0,00          | 5.561.762,96  | 5.561.762,96 C | 86.389.702,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 683.225,27 C    | 0,00          | 620,79        | 620,79 C       | 683.846,06 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 683.225,27 C    | 0,00          | 620,79        | 620,79 C       | 683.846,06 C    |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 407.191,88 C    | 0,00          | 30.966,94     | 30.966,94 C    | 438.158,82 C    |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 407.191,88 C    | 0,00          | 30.966,94     | 30.966,94 C    | 438.158,82 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 407.191,88 C    | 0,00          | 30.966,94     | 30.966,94 C    | 438.158,82 C    |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                      | 407.191,88 C    | 0,00          | 30.966,94     | 30.966,94 C    | 438.158,82 C    |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 0,00            | 10.775.308,37 | 10.775.308,37 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                  | ADIÇÕES                            | 35.449.127,44 C | 4.947.371,75  | 10.564.625,09 | 5.617.253,34 C | 41.066.380,78 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                          | 1.567.787,80 C  | 0,00          | 207.024,31    | 207.024,31 C   | 1.774.812,11 C  |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                      | 1.567.787,80 C  | 0,00          | 207.024,31    | 207.024,31 C   | 1.774.812,11 C  |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                             | 1.567.787,80 C  | 0,00          | 207.024,31    | 207.024,31 C   | 1.774.812,11 C  |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 1.567.787,80 C  | 0,00          | 207.024,31    | 207.024,31 C   | 1.774.812,11 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                            | 1.567.787,80 C  | 0,00          | 207.024,31    | 207.024,31 C   | 1.774.812,11 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA               | 1.567.787,80 C  | 0,00          | 207.024,31    | 207.024,31 C   | 1.774.812,11 C  |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS             | 33.497.821,99 C | 0,00          | 4.947.371,75  | 4.947.371,75 C | 38.445.193,74 C |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO | 33.497.821,99 C | 0,00          | 4.947.371,75  | 4.947.371,75 C | 38.445.193,74 C |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                      | 383.517,14 C    | 4.947.371,75  | 5.410.229,03  | 462.857,28 C   | 846.374,42 C    |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 293.700,35 C    | 4.947.371,75  | 5.410.229,03  | 462.857,28 C   | 756.557,63 C    |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 293.700,35 C    | 4.947.371,75  | 5.410.229,03  | 462.857,28 C   | 756.557,63 C    |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 89.816,79 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 89.816,79 C     |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 89.816,79 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 89.816,79 C     |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                     | 0,51 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,51 C          |
| 3.01.99.01            | OUTROS                             | 0,51 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,51 C          |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,51 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,51 C          |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                           | 0,88 D          | 0,00          | 0,26          | 0,26 C         | 0,62 D          |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 0,88 D          | 0,00          | 0,26          | 0,26 C         | 0,62 D          |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,88 D          | 0,00          | 0,26          | 0,26 C         | 0,62 D          |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI  | 286.624,73 D    | 52.059,36     | 8.727,39      | 43.331,97 D    | 329.956,70 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS           | 286.624,73 D    | 52.059,36     | 8.727,39      | 43.331,97 D    | 329.956,70 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 286.624,73 D    | 52.059,36     | 8.727,39      | 43.331,97 D    | 329.956,70 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 4.683.594,57 C  | 0,00          | 201.955,63    | 201.955,63 C   | 4.885.550,20 C  |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 6.002.762,91 C  | 0,00          | 201.955,63    | 201.955,63 C   | 6.204.718,54 C  |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 6.002.762,91 C  | 0,00          | 201.955,63    | 201.955,63 C   | 6.204.718,54 C  |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 1.319.168,34 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.319.168,34 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN  | 1.319.168,34 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.319.168,34 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO  | 39.846.096,40 D | 5.775.877,26  | 0,00          | 5.775.877,26 D | 45.621.973,66 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 39.846.096,40 D | 5.775.877,26  | 0,00          | 5.775.877,26 D | 45.621.973,66 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 39.846.096,40 D | 5.775.877,26  | 0,00          | 5.775.877,26 D | 45.621.973,66 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 39.846.096,40 D | 5.775.877,26 | 0,00         | 5.775.877,26 D | 45.621.973,66 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 3.236.652,24 | 3.236.652,24 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 19.105.794,18 C | 50.226,36    | 3.236.652,24 | 3.186.425,88 C | 22.292.220,06 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 2.096.298,03 C  | 0,00         | 536.985,39   | 536.985,39 C   | 2.633.283,42 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 1.405.182,54 C  | 0,00         | 342.119,54   | 342.119,54 C   | 1.747.302,08 C  |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 0,03 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 C          |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 1.405.182,51 C  | 0,00         | 342.119,54   | 342.119,54 C   | 1.747.302,05 C  |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                 | 1.417,54 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.417,54 C      |
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 1.417,54 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.417,54 C      |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO               | 1.403.764,97 C  | 0,00         | 342.119,54   | 342.119,54 C   | 1.745.884,51 C  |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 1.372.897,97 C  | 0,00         | 339.715,54   | 339.715,54 C   | 1.712.613,51 C  |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 6.360,89 C      | 0,00         | 1.338,47     | 1.338,47 C     | 7.699,36 C      |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 24.506,11 C     | 0,00         | 1.065,53     | 1.065,53 C     | 25.571,64 C     |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 691.115,49 C    | 0,00         | 194.865,85   | 194.865,85 C   | 885.981,34 C    |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 691.115,49 C    | 0,00         | 194.865,85   | 194.865,85 C   | 885.981,34 C    |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 691.115,49 C    | 0,00         | 194.865,85   | 194.865,85 C   | 885.981,34 C    |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 691.115,49 C    | 0,00         | 194.865,85   | 194.865,85 C   | 885.981,34 C    |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 17.009.496,15 C | 50.226,36    | 2.699.666,85 | 2.649.440,49 C | 19.658.936,64 C |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 17.009.496,15 C | 50.226,36    | 2.699.666,85 | 2.649.440,49 C | 19.658.936,64 C |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 16.528.555,23 C | 50.226,36    | 2.699.666,85 | 2.649.440,49 C | 19.177.995,72 C |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 16.528.555,23 C | 50.226,36    | 2.699.666,85 | 2.649.440,49 C | 19.177.995,72 C |
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 480.940,92 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 480.940,92 C    |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 480.940,92 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 480.940,92 C    |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 14.363.815,28 D | 2.975.742,86 | 0,00         | 2.975.742,86 D | 17.339.558,14 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 23.915,28 D     | 3.850,76     | 0,00         | 3.850,76 D     | 27.766,04 D     |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 23.571,75 D     | 3.850,75     | 0,00         | 3.850,75 D     | 27.422,50 D     |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 0,06 D          | 0,03         | 0,00         | 0,03 D         | 0,09 D          |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 0,06 D          | 0,03         | 0,00         | 0,03 D         | 0,09 D          |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 0,06 D          | 0,03         | 0,00         | 0,03 D         | 0,09 D          |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,06 D          | 0,03         | 0,00         | 0,03 D         | 0,09 D          |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5.02.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 23.571,69 D     | 3.850,72      | 0,00          | 3.850,72 D      | 27.422,41 D     |
| 5.02.01.01.02.01    | TESOURO SELIC - CURVA               | 322,07 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 322,07 D        |
| 5.02.01.01.02.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 322,07 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 322,07 D        |
| 5.02.01.01.02.02    | TESOURO SELIC - MERCADO             | 23.249,62 D     | 3.850,72      | 0,00          | 3.850,72 D      | 27.100,34 D     |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 5.569,35 D      | 1,74          | 0,00          | 1,74 D          | 5.571,09 D      |
| 5.02.01.01.02.02.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 0,04 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,04 D          |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 17.680,21 D     | 3.848,98      | 0,00          | 3.848,98 D      | 21.529,19 D     |
| 5.02.01.01.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,02 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,02 D          |
| 5.02.01.05          | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 343,53 D        | 0,01          | 0,00          | 0,01 D          | 343,54 D        |
| 5.02.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                   | 343,53 D        | 0,01          | 0,00          | 0,01 D          | 343,54 D        |
| 5.02.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                  | 343,53 D        | 0,01          | 0,00          | 0,01 D          | 343,54 D        |
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 334,77 D        | 0,01          | 0,00          | 0,01 D          | 334,78 D        |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 8,76 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 8,76 D          |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 1.628,26 D      | 165,80        | 0,00          | 165,80 D        | 1.794,06 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 1.628,26 D      | 165,80        | 0,00          | 165,80 D        | 1.794,06 D      |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.628,26 D      | 165,80        | 0,00          | 165,80 D        | 1.794,06 D      |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 14.338.271,74 D | 2.971.726,30  | 0,00          | 2.971.726,30 D  | 17.309.998,04 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 14.338.271,74 D | 2.971.726,30  | 0,00          | 2.971.726,30 D  | 17.309.998,04 D |
| 5.02.04.02.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 14.338.271,74 D | 2.971.726,30  | 0,00          | 2.971.726,30 D  | 17.309.998,04 D |
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 14.337.453,61 D | 2.971.726,30  | 0,00          | 2.971.726,30 D  | 17.309.179,91 D |
| 5.02.04.02.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 818,13 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 818,13 D        |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 58.384,33 D     | 8.727,39      | 0,00          | 8.727,39 D      | 67.111,72 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 58.384,33 D     | 8.727,39      | 0,00          | 8.727,39 D      | 67.111,72 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.683.594,57 D  | 201.955,63    | 0,00          | 201.955,63 D    | 4.885.550,20 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 6.002.762,91 D  | 201.955,63    | 0,00          | 201.955,63 D    | 6.204.718,54 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO  | 1.319.168,34 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.319.168,34 C  |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS          | 79.529.563,75 D | 27.855.677,69 | 15.858.138,65 | 11.997.539,04 D | 91.527.102,79 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 35.639.787,95 D | 2.699.666,85  | 3.021.952,66  | 322.285,81 C    | 35.317.502,14 D |
| 9.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 35.639.787,95 D | 2.699.666,85  | 3.021.952,66  | 322.285,81 C    | 35.317.502,14 D |
| 9.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 35.639.787,95 D | 2.699.666,85  | 3.021.952,66  | 322.285,81 C    | 35.317.502,14 D |
| 9.05                | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 24.845.848,91 D | 22.638.506,68 | 11.322.036,79 | 11.316.469,89 D | 36.162.318,80 D |
| 9.05.01             | CARTEIRA PRÓPRIA                    | 24.845.848,91 D | 22.638.506,68 | 11.322.036,79 | 11.316.469,89 D | 36.162.318,80 D |
| 9.05.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 24.845.848,91 D | 22.638.506,68 | 11.322.036,79 | 11.316.469,89 D | 36.162.318,80 D |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 24.845.848,91 D | 22.638.506,68 | 11.322.036,79 | 11.316.469,89 D | 36.162.318,80 D |
| 9.06          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 19.043.926,89 D | 2.517.504,16  | 1.514.149,20  | 1.003.354,96 D  | 20.047.281,85 D |
| 9.06.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 19.043.926,89 D | 2.517.504,16  | 1.514.149,20  | 1.003.354,96 D  | 20.047.281,85 D |
| 9.06.01.04    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 19.043.926,89 D | 2.517.504,16  | 1.514.149,20  | 1.003.354,96 D  | 20.047.281,85 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 87.311.879,83 D | 41.807.216,70 | 35.996.987,31 | 5.810.229,39 D | 93.122.109,22 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 87.311.879,83 C | 11.835.530,19 | 17.645.759,58 | 5.810.229,39 C | 93.122.109,22 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 14.011.960,61 | 14.011.960,61 | 0,00           | 0,00            |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                       | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                           | ATIVO                                 | 102.736.200,23 D | 15.147.715,11 | 12.454.198,37 | 2.693.516,74 D | 105.429.716,97 D |
| 1.01                        | DISPONÍVEL                            | 2.304.656,95 D   | 3.740.147,15  | 4.896.142,63  | 1.155.995,48 C | 1.148.661,47 D   |
| 1.01.01                     | IMEDIATO                              | 2.304.656,95 D   | 3.740.147,15  | 4.896.142,63  | 1.155.995,48 C | 1.148.661,47 D   |
| 1.01.01.02                  | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 2.304.656,95 D   | 3.731.230,34  | 4.887.225,82  | 1.155.995,48 C | 1.148.661,47 D   |
| 1.01.01.02.01               | BANCO DO BRASIL                       | 2.304.656,95 D   | 3.731.230,34  | 4.887.225,82  | 1.155.995,48 C | 1.148.661,47 D   |
| 1.01.01.02.01.04            | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 2.304.656,95 D   | 3.731.230,34  | 4.887.225,82  | 1.155.995,48 C | 1.148.661,47 D   |
| 1.01.01.03                  | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00             | 8.916,81      | 8.916,81      | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.02               | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00             | 8.916,81      | 8.916,81      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02                        | REALIZÁVEL                            | 100.431.543,28 D | 11.407.567,96 | 7.558.055,74  | 3.849.512,22 D | 104.281.055,50 D |
| 1.02.01                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 0,00          | 0,32          | 0,32 C         | 0,32 C           |
| 1.02.01.01                  | RECURSOS A RECEBER                    | 0,00             | 0,00          | 0,32          | 0,32 C         | 0,32 C           |
| 1.02.01.01.99               | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 0,00             | 0,00          | 0,32          | 0,32 C         | 0,32 C           |
| 1.02.01.01.99.01            | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,00             | 0,00          | 0,32          | 0,32 C         | 0,32 C           |
| 1.02.01.01.99.01.01         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 0,00             | 0,00          | 0,32          | 0,32 C         | 0,32 C           |
| 1.02.02                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 753.512,30 D     | 38.745,06     | 0,00          | 38.745,06 D    | 792.257,36 D     |
| 1.02.02.03                  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 753.512,30 D     | 38.745,06     | 0,00          | 38.745,06 D    | 792.257,36 D     |
| 1.02.02.03.04               | PREVI FAMÍLIA                         | 753.512,30 D     | 38.745,06     | 0,00          | 38.745,06 D    | 792.257,36 D     |
| 1.02.03                     | INVESTIMENTOS                         | 99.678.030,98 D  | 11.368.822,90 | 7.558.055,42  | 3.810.767,48 D | 103.488.798,46 D |
| 1.02.03.01                  | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 29.576.738,88 D  | 5.058.661,85  | 119.762,19    | 4.938.899,66 D | 34.515.638,54 D  |
| 1.02.03.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 13.406.101,30 D  | 211.495,60    | 104.292,80    | 107.202,80 D   | 13.513.304,10 D  |
| 1.02.03.01.01.01            | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.458.322,85 D   | 88.942,69     | 102.522,25    | 13.579,56 C    | 1.444.743,29 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 1.458.322,85 D   | 88.942,69     | 102.522,25    | 13.579,56 C    | 1.444.743,29 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 1.458.322,85 D   | 88.942,69     | 102.522,25    | 13.579,56 C    | 1.444.743,29 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 361.000,00 D     | 8.916,81      | 8.916,81      | 0,00           | 361.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 1.088.502,84 D   | 49.499,83     | 42.201,80     | 7.298,03 D     | 1.095.800,87 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 10.642,95 D      | 5,10          | 682,62        | 677,52 C       | 9.965,43 D       |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.822,94 C       | 21.604,14     | 41.804,21     | 20.200,07 C    | 22.023,01 C      |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 8.916,81      | 8.916,81      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.01.01.02            | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 11.947.778,45 D  | 122.552,91    | 1.770,55      | 120.782,36 D   | 12.068.560,81 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02         | TESOURO SELIC MERCADO                 | 11.947.778,45 D  | 122.552,91    | 1.770,55      | 120.782,36 D   | 12.068.560,81 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.1       | CUSTO                                 | 967.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 967.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.02.02.2       | ACRÉSCIMOS                            | 10.981.965,88 D  | 121.960,25    | 0,06          | 121.960,19 D   | 11.103.926,07 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.4       | (DESÁGIO)                             | 4.790,96 C       | 329,24        | 0,00          | 329,24 D       | 4.461,72 C       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 3.603,53 D       | 263,42       | 1.770,49     | 1.507,07 C     | 2.096,46 D       |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 16.170.637,58 D  | 4.847.166,25 | 15.469,39    | 4.831.696,86 D | 21.002.334,44 D  |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 16.170.637,58 D  | 4.847.166,25 | 15.469,39    | 4.831.696,86 D | 21.002.334,44 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 16.170.637,58 D  | 4.847.166,25 | 15.469,39    | 4.831.696,86 D | 21.002.334,44 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 15.361.844,92 D  | 4.653.182,63 | 15.469,36    | 4.637.713,27 D | 19.999.558,19 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 808.792,66 D     | 193.983,62   | 0,03         | 193.983,59 D   | 1.002.776,25 D   |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 70.101.292,10 D  | 6.310.161,05 | 7.438.293,23 | 1.128.132,18 C | 68.973.159,92 D  |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 48.415.183,05 D  | 3.599.155,71 | 4.036.967,70 | 437.811,99 C   | 47.977.371,06 D  |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 48.415.183,05 D  | 3.599.155,71 | 4.036.967,70 | 437.811,99 C   | 47.977.371,06 D  |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                 | 45.417.406,57 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 45.417.406,57 D  |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.997.776,48 D   | 3.599.155,71 | 4.036.967,70 | 437.811,99 C   | 2.559.964,49 D   |
| 1.02.03.04.05         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 21.686.109,05 D  | 2.711.005,34 | 3.401.325,53 | 690.320,19 C   | 20.995.788,86 D  |
| 1.02.03.04.05.01      | CUSTO                                 | 21.378.362,97 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 21.378.362,97 D  |
| 1.02.03.04.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 307.746,08 D     | 2.711.005,34 | 3.401.325,53 | 690.320,19 C   | 382.574,11 C     |
| 2                     | PASSIVO                               | 102.736.200,23 C | 4.920.639,80 | 7.614.156,54 | 2.693.516,74 C | 105.429.716,97 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 252.292,00 C     | 4.890.251,72 | 4.706.132,23 | 184.119,49 D   | 68.172,51 C      |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 252.292,00 C     | 252.280,76   | 68.161,27    | 184.119,49 D   | 68.172,51 C      |
| 2.01.01.01            | BENEFÍCIOS A PAGAR                    | 188.795,36 C     | 188.795,36   | 0,00         | 188.795,36 D   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03         | PECÚLIOS A PAGAR                      | 8.645,36 C       | 8.645,36     | 0,00         | 8.645,36 D     | 0,00             |
| 2.01.01.01.98         | CONTAS A PAGAR                        | 180.150,00 C     | 180.150,00   | 0,00         | 180.150,00 D   | 0,00             |
| 2.01.01.02            | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 0,00             | 0,00         | 3.025,90     | 3.025,90 C     | 3.025,90 C       |
| 2.01.01.02.06         | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA | 0,00             | 0,00         | 3.025,90     | 3.025,90 C     | 3.025,90 C       |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A    | 63.485,40 C      | 63.485,40    | 65.135,37    | 1.649,97 C     | 65.135,37 C      |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM  | 63.485,40 C      | 63.485,40    | 65.135,37    | 1.649,97 C     | 65.135,37 C      |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 11,24 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11,24 C          |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 11,24 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11,24 C          |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                         | 0,00             | 4.637.970,96 | 4.637.970,96 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00             | 4.637.713,27 | 4.637.713,27 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 0,00             | 4.637.713,27 | 4.637.713,27 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 0,00             | 4.637.713,27 | 4.637.713,27 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 0,00             | 4.637.713,27 | 4.637.713,27 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 0,00             | 257,69       | 257,69       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 0,00             | 257,69       | 257,69       | 0,00           | 0,00             |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS   | 0,00             | 257,69       | 257,69       | 0,00           | 0,00             |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 102.483.908,23 C | 30.388,08    | 2.908.024,31 | 2.877.636,23 C | 105.361.544,46 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 101.730.395,93 C | 30.388,08    | 2.869.279,25 | 2.838.891,17 C | 104.569.287,10 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 101.730.395,93 C | 30.388,08    | 2.869.279,25 | 2.838.891,17 C | 104.569.287,10 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 101.730.395,93 C | 30.388,08    | 2.869.279,25 | 2.838.891,17 C | 104.569.287,10 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 101.730.395,93 C | 30.388,08    | 2.869.279,25 | 2.838.891,17 C | 104.569.287,10 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 12.879.283,55 C  | 0,00         | 446.499,44   | 446.499,44 C   | 13.325.782,99 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA | 12.879.283,55 C  | 0,00         | 446.499,44   | 446.499,44 C   | 13.325.782,99 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 85.530.434,65 C  | 0,00         | 2.422.779,81 | 2.422.779,81 C | 87.953.214,46 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 85.530.434,65 C  | 0,00         | 2.422.779,81 | 2.422.779,81 C | 87.953.214,46 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 3.320.677,73 C   | 30.388,08    | 0,00         | 30.388,08 D    | 3.290.289,65 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 3.320.677,73 C   | 30.388,08    | 0,00         | 30.388,08 D    | 3.290.289,65 C   |
| 2.03.02               | FUNDOS                              | 753.512,30 C     | 0,00         | 38.745,06    | 38.745,06 C    | 792.257,36 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 753.512,30 C     | 0,00         | 38.745,06    | 38.745,06 C    | 792.257,36 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 753.512,30 C     | 0,00         | 38.745,06    | 38.745,06 C    | 792.257,36 C     |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                       | 753.512,30 C     | 0,00         | 38.745,06    | 38.745,06 C    | 792.257,36 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00             | 6.927.573,94 | 6.927.573,94 | 0,00           | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 29.870.974,00 C  | 3.163.952,84 | 6.886.266,37 | 3.722.313,53 C | 33.593.287,53 C  |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 4.703.495,69 C   | 0,00         | 558.360,69   | 558.360,69 C   | 5.261.856,38 C   |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 4.703.495,69 C   | 0,00         | 558.360,69   | 558.360,69 C   | 5.261.856,38 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 4.703.495,69 C   | 0,00         | 558.360,69   | 558.360,69 C   | 5.261.856,38 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 4.703.495,69 C   | 0,00         | 558.360,69   | 558.360,69 C   | 5.261.856,38 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 4.703.495,69 C   | 0,00         | 558.360,69   | 558.360,69 C   | 5.261.856,38 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 4.703.495,69 C   | 0,00         | 558.360,69   | 558.360,69 C   | 5.261.856,38 C   |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS              | 22.831.506,21 C  | 0,00         | 3.163.952,84 | 3.163.952,84 C | 25.995.459,05 C  |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI   | 22.831.506,21 C  | 0,00         | 3.163.952,84 | 3.163.952,84 C | 25.995.459,05 C  |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                       | 2.335.970,87 C   | 3.163.952,84 | 3.163.952,84 | 0,00           | 2.335.970,87 C   |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 917.271,66 C     | 3.163.952,84 | 3.163.952,84 | 0,00           | 917.271,66 C     |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 917.271,66 C     | 3.163.952,84 | 3.163.952,84 | 0,00           | 917.271,66 C     |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.418.699,21 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.418.699,21 C   |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.418.699,21 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.418.699,21 C   |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                      | 1,23 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1,23 C           |
| 3.01.99.01            | OUTROS                              | 1,23 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1,23 C           |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 1,23 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1,23 C          |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                            | 361.530,87 D    | 0,32         | 0,00         | 0,32 D         | 361.531,19 D    |
| 3.02.02               | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 10.287,44 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 10.287,44 D     |
| 3.02.02.01            | PECÚLIOS                            | 10.287,44 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 10.287,44 D     |
| 3.02.02.01.01         | MORTE                               | 10.287,44 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 10.287,44 D     |
| 3.02.03               | INSTITUTOS                          | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.03.02            | PORTABILIDADE                       | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.03.02.02         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.03.02.02.01      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -   | 351.242,37 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 351.242,37 D    |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 1,06 D          | 0,32         | 0,00         | 0,32 D         | 1,38 D          |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 1,06 D          | 0,32         | 0,00         | 0,32 D         | 1,38 D          |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 454.112,82 D    | 65.135,37    | 10.919,49    | 54.215,88 D    | 508.328,70 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 454.112,82 D    | 65.135,37    | 10.919,49    | 54.215,88 D    | 508.328,70 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 454.112,82 D    | 65.135,37    | 10.919,49    | 54.215,88 D    | 508.328,70 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 7.408.893,35 C  | 829.206,16   | 0,00         | 829.206,16 D   | 6.579.687,19 C  |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 12.845.360,44 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12.845.360,44 C |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 12.845.360,44 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12.845.360,44 C |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 5.436.467,09 D  | 829.206,16   | 0,00         | 829.206,16 D   | 6.265.673,25 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 5.436.467,09 D  | 829.206,16   | 0,00         | 829.206,16 D   | 6.265.673,25 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO   | 36.464.223,66 D | 2.869.279,25 | 30.388,08    | 2.838.891,17 D | 39.303.114,83 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 36.464.223,66 D | 2.869.279,25 | 30.388,08    | 2.838.891,17 D | 39.303.114,83 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 36.464.223,66 D | 2.869.279,25 | 30.388,08    | 2.838.891,17 D | 39.303.114,83 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 36.464.223,66 D | 2.869.279,25 | 30.388,08    | 2.838.891,17 D | 39.303.114,83 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 7.535.929,62 | 7.535.929,62 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 49.053.233,07 C | 15.469,36    | 6.706.723,46 | 6.691.254,10 C | 55.744.487,17 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.820.147,90 C  | 0,00         | 396.562,41   | 396.562,41 C   | 2.216.710,31 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 895.015,06 C    | 0,00         | 202.578,79   | 202.578,79 C   | 1.097.593,85 C  |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 328.459,45 C    | 0,00         | 80.025,88    | 80.025,88 C    | 408.485,33 C    |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 149.482,04 C    | 0,00         | 58.421,74    | 58.421,74 C    | 207.903,78 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 149.482,04 C    | 0,00         | 58.421,74    | 58.421,74 C    | 207.903,78 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 139.633,65 C    | 0,00         | 58.421,74    | 58.421,74 C    | 198.055,39 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO                               | 8.881,95 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.881,95 C      |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 966,44 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 966,44 C        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                | 178.977,41 C    | 0,00         | 21.604,14    | 21.604,14 C    | 200.581,55 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA        | 178.977,41 C    | 0,00         | 21.604,14    | 21.604,14 C    | 200.581,55 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 14,30 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 14,30 C         |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                   | 178.963,11 C    | 0,00         | 21.604,14    | 21.604,14 C    | 200.567,25 C    |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 566.555,61 C    | 0,00         | 122.552,91   | 122.552,91 C   | 689.108,52 C    |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                 | 57.863,06 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 57.863,06 C     |
| 5.01.01.01.02.01.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 57.124,66 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 57.124,66 C     |
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 738,40 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 738,40 C        |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO               | 508.692,55 C    | 0,00         | 122.552,91   | 122.552,91 C   | 631.245,46 C    |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 498.008,06 C    | 0,00         | 121.960,25   | 121.960,25 C   | 619.968,31 C    |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 2.075,44 C      | 0,00         | 329,24       | 329,24 C       | 2.404,68 C      |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 8.609,05 C      | 0,00         | 263,42       | 263,42 C       | 8.872,47 C      |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 925.132,84 C    | 0,00         | 193.983,62   | 193.983,62 C   | 1.119.116,46 C  |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 925.132,84 C    | 0,00         | 193.983,62   | 193.983,62 C   | 1.119.116,46 C  |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 925.132,84 C    | 0,00         | 193.983,62   | 193.983,62 C   | 1.119.116,46 C  |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 924.789,94 C    | 0,00         | 193.983,62   | 193.983,62 C   | 1.118.773,56 C  |
| 5.01.01.05.01.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 342,90 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 342,90 C        |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 47.233.085,17 C | 15.469,36    | 6.310.161,05 | 6.294.691,69 C | 53.527.776,86 C |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 23.158.297,14 C | 15.469,36    | 3.599.155,71 | 3.583.686,35 C | 26.741.983,49 C |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 22.502.190,65 C | 15.469,36    | 3.599.155,71 | 3.583.686,35 C | 26.085.877,00 C |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 22.502.190,65 C | 15.469,36    | 3.599.155,71 | 3.583.686,35 C | 26.085.877,00 C |
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 656.106,49 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 656.106,49 C    |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 656.106,48 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 656.106,48 C    |
| 5.01.04.02.02.03      | LUCRO                               | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.04.05            | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 24.074.788,03 C | 0,00         | 2.711.005,34 | 2.711.005,34 C | 26.785.793,37 C |
| 5.01.04.05.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 24.048.437,24 C | 0,00         | 2.711.005,34 | 2.711.005,34 C | 26.759.442,58 C |
| 5.01.04.05.03         | LUCRO                               | 26.350,79 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.350,79 C     |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 41.554.200,92 D | 7.509.540,77 | 0,00         | 7.509.540,77 D | 49.063.741,69 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 276.352,70 D    | 86.459,21    | 0,00         | 86.459,21 D    | 362.811,91 D    |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 276.146,41 D    | 86.459,18    | 0,00         | 86.459,18 D    | 362.605,59 D    |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 270.227,44 D    | 84.688,69    | 0,00         | 84.688,69 D    | 354.916,13 D    |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 270.227,44 D    | 84.688,69    | 0,00         | 84.688,69 D    | 354.916,13 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 270.227,44 D    | 84.688,69    | 0,00         | 84.688,69 D    | 354.916,13 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 85.843,70 D     | 17.761,05     | 0,00          | 17.761,05 D    | 103.604,75 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 3.597,69 D      | 25.123,43     | 0,00          | 25.123,43 D    | 28.721,12 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 180.786,05 D    | 41.804,21     | 0,00          | 41.804,21 D    | 222.590,26 D     |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 5.918,97 D      | 1.770,49      | 0,00          | 1.770,49 D     | 7.689,46 D       |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA               | 2.682,58 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.682,58 D       |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 2.682,58 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.682,58 D       |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO             | 3.236,39 D      | 1.770,49      | 0,00          | 1.770,49 D     | 5.006,88 D       |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,12 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,12 D           |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 3.236,27 D      | 1.770,49      | 0,00          | 1.770,49 D     | 5.006,76 D       |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 206,29 D        | 0,03          | 0,00          | 0,03 D         | 206,32 D         |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 206,29 D        | 0,03          | 0,00          | 0,03 D         | 206,32 D         |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 206,29 D        | 0,03          | 0,00          | 0,03 D         | 206,32 D         |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 165,21 D        | 0,03          | 0,00          | 0,03 D         | 165,24 D         |
| 5.02.01.05.01.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 41,06 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 41,06 D          |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,02 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,02 D           |
| 5.02.03               | RENDA VARIÁVEL                      | 2.527,53 D      | 257,69        | 0,00          | 257,69 D       | 2.785,22 D       |
| 5.02.03.99            | DESPESAS DIRETAS                    | 2.527,53 D      | 257,69        | 0,00          | 257,69 D       | 2.785,22 D       |
| 5.02.03.99.01         | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 2.527,53 D      | 257,69        | 0,00          | 257,69 D       | 2.785,22 D       |
| 5.02.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 41.275.320,69 D | 7.422.823,87  | 0,00          | 7.422.823,87 D | 48.698.144,56 D  |
| 5.02.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 19.519.752,37 D | 4.036.967,70  | 0,00          | 4.036.967,70 D | 23.556.720,07 D  |
| 5.02.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 19.519.752,37 D | 4.036.967,70  | 0,00          | 4.036.967,70 D | 23.556.720,07 D  |
| 5.02.04.02.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 19.518.045,09 D | 4.036.967,70  | 0,00          | 4.036.967,70 D | 23.555.012,79 D  |
| 5.02.04.02.02.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 1.707,28 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.707,28 D       |
| 5.02.04.05            | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 21.755.568,32 D | 3.385.856,17  | 0,00          | 3.385.856,17 D | 25.141.424,49 D  |
| 5.02.04.05.04         | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 21.747.995,95 D | 3.385.856,17  | 0,00          | 3.385.856,17 D | 25.133.852,12 D  |
| 5.02.04.05.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 7.572,37 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 7.572,37 D       |
| 5.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 90.138,80 D     | 10.919,49     | 0,00          | 10.919,49 D    | 101.058,29 D     |
| 5.04.01               | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 90.138,80 D     | 10.919,49     | 0,00          | 10.919,49 D    | 101.058,29 D     |
| 5.08                  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.408.893,35 D  | 0,00          | 829.206,16    | 829.206,16 C   | 6.579.687,19 D   |
| 5.08.01               | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 12.845.360,44 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 12.845.360,44 D  |
| 5.08.02               | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 5.436.467,09 C  | 0,00          | 829.206,16    | 829.206,16 C   | 6.265.673,25 C   |
| 9                     | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS          | 99.678.031,07 D | 18.419.878,83 | 14.609.111,35 | 3.810.767,48 D | 103.488.798,55 D |
| 9.02                  | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 70.101.292,10 D | 6.310.161,05  | 7.438.293,23  | 1.128.132,18 C | 68.973.159,92 D  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 70.101.292,10 D | 6.310.161,05  | 7.438.293,23 | 1.128.132,18 C | 68.973.159,92 D |
| 9.02.04.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 48.415.183,05 D | 3.599.155,71  | 4.036.967,70 | 437.811,99 C   | 47.977.371,06 D |
| 9.02.04.03    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 21.686.109,05 D | 2.711.005,34  | 3.401.325,53 | 690.320,19 C   | 20.995.788,86 D |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 13.406.101,39 D | 257.819,88    | 150.617,08   | 107.202,80 D   | 13.513.304,19 D |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                    | 13.406.101,39 D | 257.819,88    | 150.617,08   | 107.202,80 D   | 13.513.304,19 D |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 13.406.101,39 D | 257.819,88    | 150.617,08   | 107.202,80 D   | 13.513.304,19 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 1.458.322,88 D  | 13.241,02     | 26.820,58    | 13.579,56 C    | 1.444.743,32 D  |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 11.947.778,51 D | 244.578,86    | 123.796,50   | 120.782,36 D   | 12.068.560,87 D |
| 9.06          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 16.170.637,58 D | 11.851.897,90 | 7.020.201,04 | 4.831.696,86 D | 21.002.334,44 D |
| 9.06.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 16.170.637,58 D | 11.851.897,90 | 7.020.201,04 | 4.831.696,86 D | 21.002.334,44 D |
| 9.06.01.04    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 16.170.637,58 D | 11.851.897,90 | 7.020.201,04 | 4.831.696,86 D | 21.002.334,44 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

|                  | Saldo Anterior   | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 102.736.200,23 D | 15.147.715,11 | 12.454.198,37 | 2.693.516,74 D | 105.429.716,97 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 102.736.200,23 C | 4.920.639,80  | 7.614.156,54  | 2.693.516,74 C | 105.429.716,97 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 14.463.503,56 | 14.463.503,56 | 0,00           | 0,00             |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                       | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                           | ATIVO                                 | 58.260.496,84 D | 15.141.734,54 | 14.266.352,88 | 875.381,66 D   | 59.135.878,50 D |
| 1.01                        | DISPONÍVEL                            | 316.600,52 D    | 4.646.520,63  | 3.312.499,70  | 1.334.020,93 D | 1.650.621,45 D  |
| 1.01.01                     | IMEDIATO                              | 316.600,52 D    | 4.646.520,63  | 3.312.499,70  | 1.334.020,93 D | 1.650.621,45 D  |
| 1.01.01.02                  | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 316.600,52 D    | 4.644.995,39  | 3.310.974,46  | 1.334.020,93 D | 1.650.621,45 D  |
| 1.01.01.02.01               | BANCO DO BRASIL                       | 316.600,52 D    | 4.644.995,39  | 3.310.974,46  | 1.334.020,93 D | 1.650.621,45 D  |
| 1.01.01.02.01.04            | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 316.600,52 D    | 4.644.995,39  | 3.310.974,46  | 1.334.020,93 D | 1.650.621,45 D  |
| 1.01.01.03                  | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00            | 1.525,24      | 1.525,24      | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.03.02               | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00            | 1.525,24      | 1.525,24      | 0,00           | 0,00            |
| 1.02                        | REALIZÁVEL                            | 57.943.896,32 D | 10.495.213,91 | 10.953.853,18 | 458.639,27 C   | 57.485.257,05 D |
| 1.02.01                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 59,38 D         | 0,26          | 0,00          | 0,26 D         | 59,64 D         |
| 1.02.01.01                  | RECURSOS A RECEBER                    | 59,38 D         | 0,26          | 0,00          | 0,26 D         | 59,64 D         |
| 1.02.01.01.99               | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 59,38 D         | 0,26          | 0,00          | 0,26 D         | 59,64 D         |
| 1.02.01.01.99.01            | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 59,38 D         | 0,26          | 0,00          | 0,26 D         | 59,64 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 59,38 D         | 0,26          | 0,00          | 0,26 D         | 59,64 D         |
| 1.02.02                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 384.835,95 D    | 20.657,86     | 0,00          | 20.657,86 D    | 405.493,81 D    |
| 1.02.02.03                  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 384.835,95 D    | 20.657,86     | 0,00          | 20.657,86 D    | 405.493,81 D    |
| 1.02.02.03.04               | PREVI FAMÍLIA                         | 384.835,95 D    | 20.657,86     | 0,00          | 20.657,86 D    | 405.493,81 D    |
| 1.02.03                     | INVESTIMENTOS                         | 57.559.000,99 D | 10.474.555,79 | 10.953.853,18 | 479.297,39 C   | 57.079.703,60 D |
| 1.02.03.01                  | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 19.969.585,19 D | 6.600.657,83  | 6.265.143,18  | 335.514,65 D   | 20.305.099,84 D |
| 1.02.03.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 11.561.625,43 D | 166.281,95    | 62.148,04     | 104.133,91 D   | 11.665.759,34 D |
| 1.02.03.01.01.01            | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 593.551,30 D    | 53.613,54     | 61.212,61     | 7.599,07 C     | 585.952,23 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 593.551,30 D    | 53.613,54     | 61.212,61     | 7.599,07 C     | 585.952,23 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 593.551,30 D    | 53.613,54     | 61.212,61     | 7.599,07 C     | 585.952,23 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 145.000,00 D    | 1.525,24      | 1.525,24      | 0,00           | 145.000,00 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 436.180,83 D    | 24.906,17     | 19.919,44     | 4.986,73 D     | 441.167,56 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 4.577,82 D      | 11,40         | 195,12        | 183,72 C       | 4.394,10 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 7.792,65 D      | 25.645,49     | 38.047,57     | 12.402,08 C    | 4.609,43 C      |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.98 | A RECEBER                             | 0,00            | 1.525,24      | 1.525,24      | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.01.01.02            | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 10.968.074,13 D | 112.668,41    | 935,43        | 111.732,98 D   | 11.079.807,11 D |
| 1.02.03.01.01.02.02         | TESOURO SELIC MERCADO                 | 10.968.074,13 D | 112.668,41    | 935,43        | 111.732,98 D   | 11.079.807,11 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1       | CUSTO                                 | 888.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 888.000,00 D    |
| 1.02.03.01.01.02.02.2       | ACRÉSCIMOS                            | 10.084.783,48 D | 111.996,56    | 0,02          | 111.996,54 D   | 10.196.780,02 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4       | (DESÁGIO)                             | 7.429,56 C      | 303,43        | 0,00          | 303,43 D       | 7.126,13 C      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 2.720,21 D      | 368,42       | 935,41       | 566,99 C     | 2.153,22 D      |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN     | 8.407.959,76 D  | 6.434.375,88 | 6.202.995,14 | 231.380,74 D | 8.639.340,50 D  |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 8.407.959,76 D  | 6.434.375,88 | 6.202.995,14 | 231.380,74 D | 8.639.340,50 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 8.407.959,76 D  | 6.434.375,88 | 6.202.995,14 | 231.380,74 D | 8.639.340,50 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                | 7.949.633,89 D  | 3.282.974,67 | 3.060.535,81 | 222.438,86 D | 8.172.072,75 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                           | 458.325,87 D    | 90.865,40    | 81.923,52    | 8.941,88 D   | 467.267,75 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                            | 0,00            | 3.060.535,81 | 3.060.535,81 | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 37.589.415,80 D | 3.873.897,96 | 4.688.710,00 | 814.812,04 C | 36.774.603,76 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 16.751.048,60 D | 1.268.869,80 | 1.420.347,28 | 151.477,48 C | 16.599.571,12 D |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 16.751.048,60 D | 1.268.869,80 | 1.420.347,28 | 151.477,48 C | 16.599.571,12 D |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                | 15.753.470,72 D | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.753.470,72 D |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 997.577,88 D    | 1.268.869,80 | 1.420.347,28 | 151.477,48 C | 846.100,40 D    |
| 1.02.03.04.05         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ   | 20.838.367,20 D | 2.605.028,16 | 3.268.362,72 | 663.334,56 C | 20.175.032,64 D |
| 1.02.03.04.05.01      | CUSTO                                | 20.790.276,72 D | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.790.276,72 D |
| 1.02.03.04.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 48.090,48 D     | 2.605.028,16 | 3.268.362,72 | 663.334,56 C | 615.244,08 C    |
| 2                     | PASSIVO                              | 58.260.496,84 C | 3.324.213,51 | 4.199.595,17 | 875.381,66 C | 59.135.878,50 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 33.969,52 C     | 3.310.974,46 | 3.311.733,43 | 758,97 C     | 34.728,49 C     |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 33.969,52 C     | 1.599.057,78 | 1.599.816,75 | 758,97 C     | 34.728,49 C     |
| 2.01.01.01            | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 0,00            | 1.565.088,26 | 1.565.088,26 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.01.05         | PORTABILIDADE A PAGAR                | 0,00            | 1.565.088,26 | 1.565.088,26 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC  | 33.969,52 C     | 33.969,52    | 34.728,49    | 758,97 C     | 34.728,49 C     |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 33.969,52 C     | 33.969,52    | 34.728,49    | 758,97 C     | 34.728,49 C     |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 1.711.916,68 | 1.711.916,68 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 1.711.745,68 | 1.711.745,68 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 1.711.745,68 | 1.711.745,68 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 1.711.745,68 | 1.711.745,68 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 0,00            | 1.711.745,68 | 1.711.745,68 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,00            | 171,00       | 171,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 0,00            | 171,00       | 171,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS    | 0,00            | 171,00       | 171,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 58.226.527,32 C | 13.239,05    | 887.861,74   | 874.622,69 C | 59.101.150,01 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 57.841.691,37 C | 13.239,05    | 867.203,88   | 853.964,83 C | 58.695.656,20 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 57.841.691,37 C | 13.239,05    | 867.203,88   | 853.964,83 C | 58.695.656,20 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 57.841.691,37 C | 13.239,05    | 867.203,88   | 853.964,83 C   | 58.695.656,20 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 57.841.691,37 C | 13.239,05    | 867.203,88   | 853.964,83 C   | 58.695.656,20 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ  | 6.372.913,14 C  | 0,00         | 169.411,72   | 169.411,72 C   | 6.542.324,86 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF | 6.372.913,14 C  | 0,00         | 169.411,72   | 169.411,72 C   | 6.542.324,86 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 50.283.416,10 C | 0,00         | 697.792,16   | 697.792,16 C   | 50.981.208,26 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 50.283.416,10 C | 0,00         | 697.792,16   | 697.792,16 C   | 50.981.208,26 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 1.185.362,13 C  | 13.239,05    | 0,00         | 13.239,05 D    | 1.172.123,08 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 1.185.362,13 C  | 13.239,05    | 0,00         | 13.239,05 D    | 1.172.123,08 C  |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 384.835,95 C    | 0,00         | 20.657,86    | 20.657,86 C    | 405.493,81 C    |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 384.835,95 C    | 0,00         | 20.657,86    | 20.657,86 C    | 405.493,81 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 384.835,95 C    | 0,00         | 20.657,86    | 20.657,86 C    | 405.493,81 C    |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                        | 384.835,95 C    | 0,00         | 20.657,86    | 20.657,86 C    | 405.493,81 C    |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00            | 5.674.932,48 | 5.674.932,48 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                  | ADIÇÕES                              | 17.673.388,68 C | 2.583.630,03 | 5.655.871,18 | 3.072.241,15 C | 20.745.629,83 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                            | 2.251.105,86 C  | 0,00         | 237.893,26   | 237.893,26 C   | 2.488.999,12 C  |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                        | 2.251.105,86 C  | 0,00         | 237.893,26   | 237.893,26 C   | 2.488.999,12 C  |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                               | 2.251.105,86 C  | 0,00         | 237.893,26   | 237.893,26 C   | 2.488.999,12 C  |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 2.251.105,86 C  | 0,00         | 237.893,26   | 237.893,26 C   | 2.488.999,12 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                              | 2.251.105,86 C  | 0,00         | 237.893,26   | 237.893,26 C   | 2.488.999,12 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                 | 2.251.105,86 C  | 0,00         | 237.893,26   | 237.893,26 C   | 2.488.999,12 C  |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS               | 15.134.456,74 C | 0,00         | 2.583.630,03 | 2.583.630,03 C | 17.718.086,77 C |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI    | 15.134.456,74 C | 0,00         | 2.583.630,03 | 2.583.630,03 C | 17.718.086,77 C |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                        | 287.825,89 C    | 2.583.630,03 | 2.834.347,89 | 250.717,86 C   | 538.543,75 C    |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 147.050,37 C    | 2.583.630,03 | 2.834.347,89 | 250.717,86 C   | 397.768,23 C    |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 147.050,37 C    | 2.583.630,03 | 2.834.347,89 | 250.717,86 C   | 397.768,23 C    |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 140.775,52 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.775,52 C    |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 140.775,52 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.775,52 C    |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                       | 0,19 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,19 C          |
| 3.01.99.01            | OUTROS                               | 0,19 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,19 C          |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,   | 0,19 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,19 C          |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                             | 37.429,15 D     | 1.565.088,26 | 0,26         | 1.565.088,00 D | 1.602.517,15 D  |
| 3.02.03               | INSTITUTOS                           | 37.428,92 D     | 1.565.088,26 | 0,00         | 1.565.088,26 D | 1.602.517,18 D  |
| 3.02.03.02            | PORTABILIDADE                        | 37.428,92 D     | 1.565.088,26 | 0,00         | 1.565.088,26 D | 1.602.517,18 D  |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.02.03.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 37.428,92 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 37.428,92 D     |
| 3.02.03.02.01.01      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 37.428,92 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 37.428,92 D     |
| 3.02.03.02.02         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 0,00            | 1.565.088,26 | 0,00         | 1.565.088,26 D | 1.565.088,26 D  |
| 3.02.03.02.02.01      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -   | 0,00            | 1.565.088,26 | 0,00         | 1.565.088,26 D | 1.565.088,26 D  |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 0,23 D          | 0,00         | 0,26         | 0,26 C         | 0,03 C          |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 0,23 D          | 0,00         | 0,26         | 0,26 C         | 0,03 C          |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 241.964,23 D    | 34.728,49    | 5.821,99     | 28.906,50 D    | 270.870,73 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 241.964,23 D    | 34.728,49    | 5.821,99     | 28.906,50 D    | 270.870,73 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 241.964,23 D    | 34.728,49    | 5.821,99     | 28.906,50 D    | 270.870,73 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 4.356.483,88 C  | 624.281,82   | 0,00         | 624.281,82 D   | 3.732.202,06 C  |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 8.868.157,70 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.868.157,70 C  |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 8.868.157,70 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.868.157,70 C  |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 4.511.673,82 D  | 624.281,82   | 0,00         | 624.281,82 D   | 5.135.955,64 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 4.511.673,82 D  | 624.281,82   | 0,00         | 624.281,82 D   | 5.135.955,64 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO   | 21.750.479,18 D | 867.203,88   | 13.239,05    | 853.964,83 D   | 22.604.444,01 D |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 21.750.479,18 D | 867.203,88   | 13.239,05    | 853.964,83 D   | 22.604.444,01 D |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 21.750.479,18 D | 867.203,88   | 13.239,05    | 853.964,83 D   | 22.604.444,01 D |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 21.750.479,18 D | 867.203,88   | 13.239,05    | 853.964,83 D   | 22.604.444,01 D |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 4.753.801,89 | 4.753.801,89 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 31.529.079,70 C | 0,00         | 4.120.735,59 | 4.120.735,59 C | 35.649.815,29 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.204.140,17 C  | 0,00         | 246.837,63   | 246.837,63 C   | 1.450.977,80 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 651.591,77 C    | 0,00         | 155.972,23   | 155.972,23 C   | 807.564,00 C    |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 153.663,49 C    | 0,00         | 43.303,82    | 43.303,82 C    | 196.967,31 C    |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 43.939,56 C     | 0,00         | 17.658,33    | 17.658,33 C    | 61.597,89 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 43.939,56 C     | 0,00         | 17.658,33    | 17.658,33 C    | 61.597,89 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 42.174,32 C     | 0,00         | 17.658,33    | 17.658,33 C    | 59.832,65 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO                               | 1.519,28 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.519,28 C      |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 245,95 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 245,95 C        |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                | 109.723,93 C    | 0,00         | 25.645,49    | 25.645,49 C    | 135.369,42 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA        | 109.723,93 C    | 0,00         | 25.645,49    | 25.645,49 C    | 135.369,42 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 6,12 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6,12 C          |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                   | 109.717,81 C    | 0,00         | 25.645,49    | 25.645,49 C    | 135.363,30 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 497.928,28 C    | 0,00         | 112.668,41   | 112.668,41 C   | 610.596,69 C    |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                 | 72.106,05 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 72.106,05 C     |
| 5.01.01.01.02.01.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 70.411,48 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 70.411,48 C     |
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 1.694,57 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.694,57 C      |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO               | 425.822,23 C    | 0,00         | 112.668,41   | 112.668,41 C   | 538.490,64 C    |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 404.090,14 C    | 0,00         | 111.996,56   | 111.996,56 C   | 516.086,70 C    |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 1.749,50 C      | 0,00         | 303,43       | 303,43 C       | 2.052,93 C      |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                   | 19.982,59 C     | 0,00         | 368,42       | 368,42 C       | 20.351,01 C     |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 552.548,40 C    | 0,00         | 90.865,40    | 90.865,40 C    | 643.413,80 C    |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 552.548,40 C    | 0,00         | 90.865,40    | 90.865,40 C    | 643.413,80 C    |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 552.548,40 C    | 0,00         | 90.865,40    | 90.865,40 C    | 643.413,80 C    |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 552.548,40 C    | 0,00         | 90.865,40    | 90.865,40 C    | 643.413,80 C    |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 30.324.939,53 C | 0,00         | 3.873.897,96 | 3.873.897,96 C | 34.198.837,49 C |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 8.104.432,78 C  | 0,00         | 1.268.869,80 | 1.268.869,80 C | 9.373.302,58 C  |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 7.872.495,21 C  | 0,00         | 1.268.869,80 | 1.268.869,80 C | 9.141.365,01 C  |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 7.872.495,21 C  | 0,00         | 1.268.869,80 | 1.268.869,80 C | 9.141.365,01 C  |
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 231.937,57 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 231.937,57 C    |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 231.937,56 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 231.937,56 C    |
| 5.01.04.02.02.05      | RENDIMENTOS                         | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.04.05            | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 22.220.506,75 C | 0,00         | 2.605.028,16 | 2.605.028,16 C | 24.825.534,91 C |
| 5.01.04.05.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 22.220.506,75 C | 0,00         | 2.605.028,16 | 2.605.028,16 C | 24.825.534,91 C |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 27.124.800,55 D | 4.747.979,90 | 8.784,48     | 4.739.195,42 D | 31.863.995,97 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 136.855,13 D    | 59.098,90    | 8.784,48     | 50.314,42 D    | 187.169,55 D    |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 136.735,79 D    | 59.097,56    | 8.784,48     | 50.313,08 D    | 187.048,87 D    |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 130.873,75 D    | 58.162,13    | 8.784,48     | 49.377,65 D    | 180.251,40 D    |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 130.873,75 D    | 58.162,13    | 8.784,48     | 49.377,65 D    | 180.251,40 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 130.873,75 D    | 58.162,13    | 8.784,48     | 49.377,65 D    | 180.251,40 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 28.175,28 D     | 11.134,95    | 0,00         | 11.134,95 D    | 39.310,23 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 773,31 D        | 8.979,61     | 8.784,48     | 195,13 D       | 968,44 D        |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 101.925,16 D    | 38.047,57    | 0,00         | 38.047,57 D    | 139.972,73 D    |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 5.862,04 D      | 935,43       | 0,00         | 935,43 D       | 6.797,47 D      |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA               | 3.205,21 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.205,21 D      |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 3.205,21 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.205,21 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.01.02.02    | TESOURO SELIC - MERCADO             | 2.656,83 D      | 935,43       | 0,00         | 935,43 D       | 3.592,26 D      |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,17 D          | 0,02         | 0,00         | 0,02 D         | 0,19 D          |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 2.656,66 D      | 935,41       | 0,00         | 935,41 D       | 3.592,07 D      |
| 5.02.01.05          | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 119,34 D        | 1,34         | 0,00         | 1,34 D         | 120,68 D        |
| 5.02.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                   | 119,34 D        | 1,34         | 0,00         | 1,34 D         | 120,68 D        |
| 5.02.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                  | 119,34 D        | 1,34         | 0,00         | 1,34 D         | 120,68 D        |
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 108,11 D        | 1,34         | 0,00         | 1,34 D         | 109,45 D        |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 11,23 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11,23 D         |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 1.662,75 D      | 171,00       | 0,00         | 171,00 D       | 1.833,75 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 1.662,75 D      | 171,00       | 0,00         | 171,00 D       | 1.833,75 D      |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.662,75 D      | 171,00       | 0,00         | 171,00 D       | 1.833,75 D      |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 26.986.282,67 D | 4.688.710,00 | 0,00         | 4.688.710,00 D | 31.674.992,67 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 6.828.085,47 D  | 1.420.347,28 | 0,00         | 1.420.347,28 D | 8.248.432,75 D  |
| 5.02.04.02.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 6.828.085,47 D  | 1.420.347,28 | 0,00         | 1.420.347,28 D | 8.248.432,75 D  |
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 6.826.430,98 D  | 1.420.347,28 | 0,00         | 1.420.347,28 D | 8.246.778,26 D  |
| 5.02.04.02.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 1.654,49 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.654,49 D      |
| 5.02.04.05          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 20.158.197,20 D | 3.268.362,72 | 0,00         | 3.268.362,72 D | 23.426.559,92 D |
| 5.02.04.05.04       | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 20.158.197,20 D | 3.268.362,72 | 0,00         | 3.268.362,72 D | 23.426.559,92 D |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 47.795,27 D     | 5.821,99     | 0,00         | 5.821,99 D     | 53.617,26 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 47.795,27 D     | 5.821,99     | 0,00         | 5.821,99 D     | 53.617,26 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.356.483,88 D  | 0,00         | 624.281,82   | 624.281,82 C   | 3.732.202,06 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 8.868.157,70 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.868.157,70 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO  | 4.511.673,82 C  | 0,00         | 624.281,82   | 624.281,82 C   | 5.135.955,64 C  |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS          | 57.559.001,12 D | 5.056.093,66 | 5.535.390,96 | 479.297,30 C   | 57.079.703,82 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 37.589.415,80 D | 3.873.897,96 | 4.688.710,00 | 814.812,04 C   | 36.774.603,76 D |
| 9.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 37.589.415,80 D | 3.873.897,96 | 4.688.710,00 | 814.812,04 C   | 36.774.603,76 D |
| 9.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 16.751.048,60 D | 1.268.869,80 | 1.420.347,28 | 151.477,48 C   | 16.599.571,12 D |
| 9.02.04.03          | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 20.838.367,20 D | 2.605.028,16 | 3.268.362,72 | 663.334,56 C   | 20.175.032,64 D |
| 9.05                | MARCAÇÃO A MERCADO                  | 11.561.625,56 D | 234.205,96   | 130.071,96   | 104.134,00 D   | 11.665.759,56 D |
| 9.05.01             | CARTEIRA PRÓPRIA                    | 11.561.625,56 D | 234.205,96   | 130.071,96   | 104.134,00 D   | 11.665.759,56 D |
| 9.05.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 11.561.625,56 D | 234.205,96   | 130.071,96   | 104.134,00 D   | 11.665.759,56 D |
| 9.05.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 593.551,33 D    | 9.606,02     | 17.205,09    | 7.599,07 C     | 585.952,26 D    |
| 9.05.01.01.04       | TESOURO SELIC / LFT                 | 10.968.074,23 D | 224.599,94   | 112.866,87   | 111.733,07 D   | 11.079.807,30 D |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta      | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 9.06       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 8.407.959,76 D | 947.989,74 | 716.609,00 | 231.380,74 D | 8.639.340,50 D |
| 9.06.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 8.407.959,76 D | 947.989,74 | 716.609,00 | 231.380,74 D | 8.639.340,50 D |
| 9.06.01.04 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 8.407.959,76 D | 947.989,74 | 716.609,00 | 231.380,74 D | 8.639.340,50 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 58.260.496,84 D | 15.141.734,54 | 14.266.352,88 | 875.381,66 D | 59.135.878,50 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 58.260.496,84 C | 3.324.213,51  | 4.199.595,17  | 875.381,66 C | 59.135.878,50 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 10.428.734,37 | 10.428.734,37 | 0,00         | 0,00            |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                      | ATIVO                                 | 263.473.394.337,97 D | 55.899.728.143,25 | 50.745.060.370,29 | 5.154.667.772,96 D | 268.628.062.110,93 D |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                            | 23.832.849,06 D      | 9.608.004.538,11  | 9.614.097.891,61  | 6.093.353,50 C     | 17.739.495,56 D      |
| 1.01.01                | IMEDIATO                              | 23.832.849,06 D      | 9.608.004.538,11  | 9.614.097.891,61  | 6.093.353,50 C     | 17.739.495,56 D      |
| 1.01.01.01             | CAIXA                                 | 4.400,00 D           | 756,10            | 756,10            | 0,00               | 4.400,00 D           |
| 1.01.01.01.01          | CAIXA ROTATIVO                        | 4.400,00 D           | 756,10            | 756,10            | 0,00               | 4.400,00 D           |
| 1.01.01.02             | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 21.770.811,86 D      | 4.454.312.784,63  | 4.458.351.089,40  | 4.038.304,77 C     | 17.732.507,09 D      |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL                       | 21.770.811,86 D      | 4.454.312.784,63  | 4.458.351.089,40  | 4.038.304,77 C     | 17.732.507,09 D      |
| 1.01.01.02.01.01       | BANCO DO BRASIL - PLANO 1             | 9.637.385,58 D       | 3.510.520.693,62  | 3.508.423.237,43  | 2.097.456,19 D     | 11.734.841,77 D      |
| 1.01.01.02.01.02       | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR   | 1.906.240,42 D       | 773.815.664,56    | 773.965.424,49    | 149.759,93 C       | 1.756.480,49 D       |
| 1.01.01.02.01.03       | BANCO DO BRASIL - CAPEC               | 65.309,03 D          | 71.836.589,23     | 71.751.273,71     | 85.315,52 D        | 150.624,55 D         |
| 1.01.01.02.01.04       | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 9.996.380,99 D       | 13.993.479,07     | 20.033.730,47     | 6.040.251,40 C     | 3.956.129,59 D       |
| 1.01.01.02.01.98       | BANCO DO BRASIL - PGA                 | 165.495,84 D         | 84.146.358,15     | 84.177.423,30     | 31.065,15 C        | 134.430,69 D         |
| 1.01.01.03             | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 2.057.637,20 D       | 5.153.690.997,38  | 5.155.746.046,11  | 2.055.048,73 C     | 2.588,47 D           |
| 1.01.01.03.01          | VALORES A CLASSIFICAR                 | 5.672.875,92 D       | 17.242.380,13     | 19.694.762,54     | 2.452.382,41 C     | 3.220.493,51 D       |
| 1.01.01.03.02          | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00                 | 5.136.016.004,90  | 5.136.016.004,90  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.03          | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE  | 0,19 D               | 2,67              | 2,54              | 0,13 D             | 0,32 D               |
| 1.01.01.03.04          | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,18 D               | 0,98              | 0,98              | 0,00               | 0,18 D               |
| 1.01.01.03.99          | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 3.615.239,09 C       | 432.608,70        | 35.275,15         | 397.333,55 D       | 3.217.905,54 C       |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                            | 263.412.098.676,40 D | 46.291.615.663,48 | 41.129.892.044,45 | 5.161.723.619,03 D | 268.573.822.295,43 D |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 15.301.005.123,98 D  | 4.816.080.530,16  | 5.465.841.047,30  | 649.760.517,14 C   | 14.651.244.606,84 D  |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                    | 12.937.389.412,50 D  | 639.691.711,40    | 700.796.842,59    | 61.105.131,19 C    | 12.876.284.281,31 D  |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 18.390,14 D          | 639.461.184,33    | 639.461.143,50    | 40,83 D            | 18.430,97 D          |
| 1.02.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00                 | 145.379.397,17    | 145.379.397,17    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                 | 0,00                 | 145.379.397,17    | 145.379.397,17    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 18.390,14 D          | 494.081.787,16    | 494.081.746,33    | 40,83 D            | 18.430,97 D          |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 18.390,14 D          | 494.081.787,16    | 494.081.746,33    | 40,83 D            | 18.430,97 D          |
| 1.02.01.01.04          | OPERAÇÕES CONTRATADAS                 | 12.937.332.162,32 D  | 0,00              | 61.143.972,09     | 61.143.972,09 C    | 12.876.188.190,23 D  |
| 1.02.01.01.04.02       | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 12.937.332.162,32 D  | 0,00              | 61.143.972,09     | 61.143.972,09 C    | 12.876.188.190,23 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03    | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC     | 12.937.332.162,32 D  | 0,00              | 61.143.972,09     | 61.143.972,09 C    | 12.876.188.190,23 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.1  | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997      | 11.874.883.751,60 D  | 0,00              | 58.827.979,63     | 58.827.979,63 C    | 11.816.055.771,97 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.2  | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO      | 1.062.448.410,72 D   | 0,00              | 2.315.992,46      | 2.315.992,46 C     | 1.060.132.418,26 D   |
| 1.02.01.01.99          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 38.860,04 D          | 230.527,07        | 191.727,00        | 38.800,07 D        | 77.660,11 D          |
| 1.02.01.01.99.01       | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 38.860,04 D          | 230.527,07        | 191.727,00        | 38.800,07 D        | 77.660,11 D          |
| 1.02.01.01.99.01.01    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD     | 60,17 D              | 0,52              | 0,32              | 0,20 D             | 60,37 D              |
| 1.02.01.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER PGA                 | 38.799,87 D          | 230.526,55        | 191.726,68        | 38.799,87 D        | 77.599,74 D          |
| 1.02.01.02             | ADIANTAMENTOS                         | 870.045.896,53 D     | 293.647.615,62    | 870.717.344,97    | 577.069.729,35 C   | 292.976.167,18 D     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.02.01.02.01       | ADIANTAMENTOS - GEBEN                  | 2.494,00 D         | 647.045,87       | 649.539,87       | 2.494,00 C       | 0,00               |
| 1.02.01.02.02       | ADIANTAMENTOS - GEPAB                  | 26.326,02 D        | 3.820,00         | 30.146,02        | 26.326,02 C      | 0,00               |
| 1.02.01.02.03       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO               | 581.230.006,84 D   | 0,00             | 576.440.464,18   | 576.440.464,18 C | 4.789.542,66 D     |
| 1.02.01.02.04       | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS         | 288.787.069,67 D   | 292.996.749,75   | 293.597.194,90   | 600.445,15 C     | 288.186.624,52 D   |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS        | 1.434.099.886,95 D | 43.379.810,02    | 58.153.937,06    | 14.774.127,04 C  | 1.419.325.759,91 D |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI   | 1.431.381.617,12 D | 30.361.757,63    | 50.690.709,41    | 20.328.951,78 C  | 1.411.052.665,34 D |
| 1.02.01.05.02       | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI   | 2.718.269,83 D     | 13.018.052,39    | 7.463.227,65     | 5.554.824,74 D   | 8.273.094,57 D     |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL      | 59.469.928,00 D    | 3.839.361.393,12 | 3.836.172.922,68 | 3.188.470,44 D   | 62.658.398,44 D    |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 225.854.745,65 D   | 352.320.054,64   | 348.086.374,16   | 4.233.680,48 D   | 230.088.426,13 D   |
| 1.02.01.99.01.01    | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL      | 799,83 D           | 59.892,66        | 59.892,66        | 0,00             | 799,83 D           |
| 1.02.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 69.003.862,83 D    | 952.001,40       | 754.062,47       | 197.938,93 D     | 69.201.801,76 D    |
| 1.02.01.99.01.03    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 23.178.008,76 D    | 5.252,39         | 64.632,98        | 59.380,59 C      | 23.118.628,17 D    |
| 1.02.01.99.01.05    | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 753.644,83 D       | 1.650.987,59     | 1.616.104,87     | 34.882,72 D      | 788.527,55 D       |
| 1.02.01.99.01.07    | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI     | 137.356,79 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 137.356,79 D       |
| 1.02.01.99.01.08    | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 1.153.755,94 D     | 8.572.238,29     | 8.382.864,77     | 189.373,52 D     | 1.343.129,46 D     |
| 1.02.01.99.01.09    | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 52.743.369,98 D    | 8.805,40         | 716.655,17       | 707.849,77 C     | 52.035.520,21 D    |
| 1.02.01.99.01.11    | VALORES A RECUPERAR                    | 271.068,20 D       | 0,00             | 5.595,96         | 5.595,96 C       | 265.472,24 D       |
| 1.02.01.99.01.12    | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 775.373,66 D       | 4.364,35         | 116.031,39       | 111.667,04 C     | 663.706,62 D       |
| 1.02.01.99.01.12.01 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 257.415,01 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 257.415,01 D       |
| 1.02.01.99.01.12.02 | IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN   | 383.288,58 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 383.288,58 D       |
| 1.02.01.99.01.12.03 | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I  | 8.992,53 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.992,53 D         |
| 1.02.01.99.01.12.04 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 0,00               | 4.364,35         | 0,00             | 4.364,35 D       | 4.364,35 D         |
| 1.02.01.99.01.12.05 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 11.809,27 D        | 0,00             | 11.809,27        | 11.809,27 C      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.12.06 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 4.453,41 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.453,41 D         |
| 1.02.01.99.01.12.07 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 100.719,04 D       | 0,00             | 95.526,30        | 95.526,30 C      | 5.192,74 D         |
| 1.02.01.99.01.12.09 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 8.695,82 D         | 0,00             | 8.695,82         | 8.695,82 C       | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                       | 77.837.504,83 D    | 341.066.512,56   | 336.370.533,89   | 4.695.978,67 D   | 82.533.483,50 D    |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 166.384.817,65 C   | 3.487.041.338,48 | 3.488.086.548,52 | 1.045.210,04 C   | 167.430.027,69 C   |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 166.384.817,65 C   | 3.487.041.338,48 | 3.488.086.548,52 | 1.045.210,04 C   | 167.430.027,69 C   |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 420.994.501,95 D   | 231.614.158,35   | 230.591.387,82   | 1.022.770,53 D   | 422.017.272,48 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                       | 1.586.512,51 D     | 21.788.780,76    | 21.744.842,67    | 43.938,09 D      | 1.630.450,60 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS      | 951,85 D           | 3.124,50         | 1.676,41         | 1.448,09 D       | 2.399,94 D         |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                          | 137,79 D           | 2.578,66         | 1.289,33         | 1.289,33 D       | 1.427,12 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO     | 137,79 D           | 2.578,66         | 1.289,33         | 1.289,33 D       | 1.427,12 D         |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                       | 814,06 D           | 545,84           | 387,08           | 158,76 D         | 972,82 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO     | 814,06 D           | 545,84           | 387,08           | 158,76 D         | 972,82 D           |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 1.585.560,66 D   | 21.785.656,26  | 21.743.166,26  | 42.490,00 D    | 1.628.050,66 D   |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 1.585.560,66 D   | 21.785.656,26  | 21.743.166,26  | 42.490,00 D    | 1.628.050,66 D   |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 1.585.560,66 D   | 21.785.656,26  | 21.743.166,26  | 42.490,00 D    | 1.628.050,66 D   |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 1.702.112,29 D   | 747.625,00     | 1.501.187,04   | 753.562,04 C   | 948.550,25 D     |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 1.503.455,99 D   | 747.625,00     | 1.496.137,86   | 748.512,86 C   | 754.943,13 D     |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                             | 8.205,99 D       | 0,00           | 887,86         | 887,86 C       | 7.318,13 D       |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 1.495.250,00 D   | 747.625,00     | 1.495.250,00   | 747.625,00 C   | 747.625,00 D     |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                        | 198.656,30 D     | 0,00           | 5.049,18       | 5.049,18 C     | 193.607,12 D     |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS         | 134.604,23 D     | 0,00           | 5.049,18       | 5.049,18 C     | 129.555,05 D     |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR    | 64.052,07 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 64.052,07 D      |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                 | 0,00             | 10.276.254,93  | 10.276.254,93  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.01       | PLANO 1                             | 0,00             | 7.604.192,77   | 7.604.192,77   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                        | 0,00             | 2.160.828,82   | 2.160.828,82   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                               | 0,00             | 420.863,48     | 420.863,48     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.04       | PREVI FAMILIA                       | 0,00             | 90.369,86      | 90.369,86      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 413.420.832,13 D | 1.874.221,67   | 439.069,08     | 1.435.152,59 D | 414.855.984,72 D |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL     | 7.995.172,82 D   | 218.231,05     | 439.069,08     | 220.838,03 C   | 7.774.334,79 D   |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL            | 278.003.974,95 D | 1.655.990,62   | 0,00           | 1.655.990,62 D | 279.659.965,57 D |
| 1.02.02.04.04       | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA        | 127.421.684,36 D | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 127.421.684,36 D |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00             | 57.225.909,12  | 57.225.909,12  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                           | 0,00             | 57.225.909,12  | 57.225.909,12  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 4.285.045,02 D   | 139.701.366,87 | 139.404.124,98 | 297.241,89 D   | 4.582.286,91 D   |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 4.285.045,02 D   | 139.701.366,87 | 139.404.124,98 | 297.241,89 D   | 4.582.286,91 D   |
| 1.02.02.99.01.01    | FOPAG, BB- APROPRIAR                | 0,00             | 34.556.204,62  | 34.556.204,62  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS          | 162.388,21 D     | 388.563,74     | 323.711,93     | 64.851,81 D    | 227.240,02 D     |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR           | 27.618,90 D      | 82.894,85      | 82.403,35      | 491,50 D       | 28.110,40 D      |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB     | 23.285,87 D      | 176.717,19     | 176.832,48     | 115,29 C       | 23.170,58 D      |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S.                | 4.099,66 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.099,66 D       |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO         | 107.383,78 D     | 128.951,70     | 64.476,10      | 64.475,60 D    | 171.859,38 D     |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON  | 20.369,03 D      | 22.506,74      | 22.773,90      | 267,16 C       | 20.101,87 D      |
| 1.02.02.99.01.07    | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 188,40 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 188,40 D         |
| 1.02.02.99.01.09    | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA   | 186.708,61 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 186.708,61 D     |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO      | 3.827.001,24 D   | 102.227,62     | 107.731,96     | 5.504,34 C     | 3.821.496,90 D   |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                               | 3.827.001,24 D   | 102.227,62     | 107.731,96     | 5.504,34 C     | 3.821.496,90 D   |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO    | 86.988,07 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 86.988,07 D      |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                    | 1.401,46 D       | 104.631.864,15 | 104.393.702,57 | 238.161,58 D   | 239.563,04 D     |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                         | 247.690.099.050,47 D | 41.243.920.974,97 | 35.433.459.609,33 | 5.810.461.365,64 D | 253.500.560.416,11 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.117.655.360,89 D   | 165.506.699,99    | 192.577.177,90    | 27.070.477,91 C    | 1.090.584.882,98 D   |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 1.074.032.836,66 D   | 153.171.576,53    | 186.308.487,00    | 33.136.910,47 C    | 1.040.895.926,19 D   |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.026.197.012,66 D   | 131.508.045,80    | 176.194.690,11    | 44.686.644,31 C    | 981.510.368,35 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 1.026.197.012,66 D   | 131.508.045,80    | 176.194.690,11    | 44.686.644,31 C    | 981.510.368,35 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 1.026.197.012,66 D   | 131.508.045,80    | 176.194.690,11    | 44.686.644,31 C    | 981.510.368,35 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 244.761.000,00 D     | 10.442,05         | 10.442,05         | 0,00               | 244.761.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 749.339.489,24 D     | 39.479.459,64     | 57.143.796,86     | 17.664.337,22 C    | 731.675.152,02 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 32.830.975,71 D      | 115.928,43        | 79.929,57         | 35.998,86 D        | 32.866.974,57 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 734.452,29 C         | 63.234.191,82     | 90.292.497,77     | 27.058.305,95 C    | 27.792.758,24 C      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.98 | A RECEBER                             | 0,00                 | 28.668.023,86     | 28.668.023,86     | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 47.835.824,00 D      | 21.663.530,73     | 10.113.796,89     | 11.549.733,84 D    | 59.385.557,84 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 47.835.824,00 D      | 21.663.530,73     | 10.113.796,89     | 11.549.733,84 D    | 59.385.557,84 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02.1    | CUSTO                                 | 3.872.000,00 D       | 10.986.213,67     | 10.099.213,67     | 887.000,00 D       | 4.759.000,00 D       |
| 1.02.03.01.01.02.02.2    | ACRÉSCIMOS                            | 43.973.290,37 D      | 10.673.642,75     | 0,15              | 10.673.642,60 D    | 54.646.932,97 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02.4    | (DESÁGIO)                             | 23.588,96 C          | 1.975,11          | 8.014,27          | 6.039,16 C         | 29.628,12 C          |
| 1.02.03.01.01.02.02.5    | AJUSTE DE MERCADO                     | 14.122,59 D          | 1.699,20          | 6.568,80          | 4.869,60 C         | 9.252,99 D           |
| 1.02.03.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 43.622.524,23 D      | 12.335.123,46     | 6.268.690,90      | 6.066.432,56 D     | 49.688.956,79 D      |
| 1.02.03.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                     | 43.622.524,23 D      | 12.335.123,46     | 6.268.690,90      | 6.066.432,56 D     | 49.688.956,79 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                    | 43.622.524,23 D      | 12.335.123,46     | 6.268.690,90      | 6.066.432,56 D     | 49.688.956,79 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.1    | CUSTO                                 | 41.695.092,37 D      | 8.794.872,78      | 3.126.231,53      | 5.668.641,25 D     | 47.363.733,62 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.2    | ACRÉSCIMOS                            | 1.927.431,86 D       | 479.714,87        | 81.923,56         | 397.791,31 D       | 2.325.223,17 D       |
| 1.02.03.01.05.01.02.8    | A RECEBER                             | 0,00                 | 3.060.535,81      | 3.060.535,81      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 4.433.700.347,98 D   | 844.054.021,89    | 1.621.936.251,76  | 777.882.229,87 C   | 3.655.818.118,11 D   |
| 1.02.03.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 1.729.594.418,03 D   | 770.035.231,66    | 1.508.018.943,51  | 737.983.711,85 C   | 991.610.706,18 D     |
| 1.02.03.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 1.729.594.418,03 D   | 770.035.231,66    | 1.508.018.943,51  | 737.983.711,85 C   | 991.610.706,18 D     |
| 1.02.03.02.01.01.01      | CUSTO                                 | 1.100.000.000,00 D   | 0,00              | 250.000.000,00    | 250.000.000,00 C   | 850.000.000,00 D     |
| 1.02.03.02.01.01.02      | ACRESCIMOS                            | 611.449.030,32 D     | 16.047.210,00     | 500.093.167,85    | 484.045.957,85 C   | 127.403.072,47 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                     | 18.145.387,71 D      | 1.956.738,86      | 5.894.492,86      | 3.937.754,00 C     | 14.207.633,71 D      |
| 1.02.03.02.01.01.98      | A RECEBER                             | 0,00                 | 752.031.282,80    | 752.031.282,80    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.02.06            | DEBÊNTURES                            | 2.704.105.929,95 D   | 74.018.790,23     | 113.917.308,25    | 39.898.518,02 C    | 2.664.207.411,93 D   |
| 1.02.03.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 2.479.103.477,84 D   | 65.684.561,45     | 104.061.444,33    | 38.376.882,88 C    | 2.440.726.594,96 D   |
| 1.02.03.02.06.01.01      | CUSTO                                 | 1.227.329.330,29 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.227.329.330,29 D   |
| 1.02.03.02.06.01.02      | ACRÉSCIMOS                            | 371.467.201,74 D     | 29.646.185,91     | 13.343.345,32     | 16.302.840,59 D    | 387.770.042,33 D     |
| 1.02.03.02.06.01.03      | ÁGIO                                  | 327.088,44 D         | 7.997,95          | 15.995,90         | 7.997,95 C         | 319.090,49 D         |
| 1.02.03.02.06.01.04      | (DESÁGIO)                             | 105.647.432,79 C     | 31.323,85         | 2.224.286,43      | 2.192.962,58 C     | 107.840.395,37 C     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 985.627.290,16 D    | 19.060.264,82     | 71.539.027,76     | 52.478.762,94 C    | 933.148.527,22 D    |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 16.938.788,92     | 16.938.788,92     | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 225.002.452,11 D    | 8.334.228,78      | 9.855.863,92      | 1.521.635,14 C     | 223.480.816,97 D    |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                               | 182.224.721,25 D    | 98.682,81         | 98.682,81         | 0,00               | 182.224.721,25 D    |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                          | 50.354.033,09 D     | 3.045.312,24      | 114.370,09        | 2.930.942,15 D     | 53.284.975,24 D     |
| 1.02.03.02.06.03.04 | (DESÁGIO)                           | 4.883,07 C          | 232,41            | 24,63             | 207,78 D           | 4.675,29 C          |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 7.571.419,16 C      | 5.091.318,51      | 9.544.103,58      | 4.452.785,07 C     | 12.024.204,23 C     |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 98.682,81         | 98.682,81         | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 72.937.825.469,54 D | 24.657.145.917,72 | 18.414.087.707,44 | 6.243.058.210,28 D | 79.180.883.679,82 D |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 71.827.078.624,91 D | 21.905.634.532,61 | 15.462.535.490,25 | 6.443.099.042,36 D | 78.270.177.667,27 D |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 60.182.708.521,08 D | 2.665.824.873,64  | 2.415.945.056,94  | 249.879.816,70 D   | 60.432.588.337,78 D |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 11.338.407.362,20 D | 18.253.409.922,22 | 12.633.518.179,80 | 5.619.891.742,42 D | 16.958.299.104,62 D |
| 1.02.03.03.01.05    | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 944.292,59 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 944.292,59 D        |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 305.962.741,63 D    | 732.170.070,95    | 158.842.587,71    | 573.327.483,24 D   | 879.290.224,87 D    |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 254.229.665,80    | 254.229.665,80    | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03.01.99    | (PROVISÕES)                         | 944.292,59 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 944.292,59 C        |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 127.988,00 D        | 48.723,34         | 176.711,34        | 127.988,00 C       | 0,00                |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 176.711,34 D        | 0,00              | 176.711,34        | 176.711,34 C       | 0,00                |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 48.723,34 C         | 48.723,34         | 0,00              | 48.723,34 D        | 0,00                |
| 1.02.03.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00                | 994.219,87        | 434.345,87        | 559.874,00 D       | 559.874,00 D        |
| 1.02.03.03.03.01    | CUSTO                               | 0,00                | 670.141,34        | 0,00              | 670.141,34 D       | 670.141,34 D        |
| 1.02.03.03.03.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                | 324.078,53        | 434.345,87        | 110.267,34 C       | 110.267,34 C        |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 748.141.883,63 D    | 132.972.399,08    | 191.297.395,51    | 58.324.996,43 C    | 689.816.887,20 D    |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 613.880.105,20 D    | 28.979.348,06     | 14.483,06         | 28.964.865,00 D    | 642.844.970,20 D    |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 133.111.254,71 D    | 100.272.314,94    | 187.317.092,12    | 87.044.777,18 C    | 46.066.477,53 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.150.523,72 D      | 3.720.736,08      | 3.965.820,33      | 245.084,25 C       | 905.439,47 D        |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 346.912.248,86 D    | 2.476.908.494,65  | 2.603.491.492,16  | 126.582.997,51 C   | 220.329.251,35 D    |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                               | 376.626.649,16 D    | 1.875.042.331,99  | 2.059.431.708,10  | 184.389.376,11 C   | 192.237.273,05 D    |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 29.727.438,53 C     | 599.378.232,99    | 541.908.480,09    | 57.469.752,90 D    | 27.742.314,37 D     |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                         | 13.038,23 D         | 1.336.628,41      | 1.000.002,71      | 336.625,70 D       | 349.663,93 D        |
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 1.151.301,26      | 1.151.301,26      | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 15.564.724,14 D     | 140.587.548,17    | 156.152.272,31    | 15.564.724,14 C    | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 15.564.724,14 D     | 140.587.548,17    | 156.152.272,31    | 15.564.724,14 C    | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 126.873.009,77 D    | 6.981.206,69      | 133.854.216,46    | 126.873.009,77 C   | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 111.308.285,63 C    | 119.510.770,70    | 8.202.485,07      | 111.308.285,63 D   | 0,00                |
| 1.02.03.03.06.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 14.095.570,78     | 14.095.570,78     | 0,00               | 0,00                |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 144.093.696.825,47 D | 8.311.195.290,27 | 7.961.277.174,09 | 349.918.116,18 D | 144.443.614.941,65 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 141.378.137.904,27 D | 7.979.996.449,55 | 7.631.264.181,44 | 348.732.268,11 D | 141.726.870.172,38 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 104.196.092.365,59 D | 4.906.569.263,34 | 4.126.264.326,47 | 780.304.936,87 D | 104.976.397.302,46 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 73.254.379.631,75 D  | 2.253.366.326,41 | 1.568.245.000,00 | 685.121.326,41 D | 73.939.500.958,16 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 30.941.712.733,84 D  | 1.084.957.936,93 | 989.774.326,47   | 95.183.610,46 D  | 31.036.896.344,30 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 1.568.245.000,00 | 1.568.245.000,00 | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 36.111.338.637,67 D  | 2.673.214.429,67 | 3.101.726.913,37 | 428.512.483,70 C | 35.682.826.153,97 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 32.674.116.526,87 D  | 518.066.527,51   | 476.263.175,08   | 41.803.352,43 D  | 32.715.919.879,30 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 3.437.222.110,80 D   | 1.678.173.081,52 | 2.148.488.917,65 | 470.315.836,13 C | 2.966.906.274,67 D   |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 476.974.820,64   | 476.974.820,64   | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.070.706.901,01 D   | 400.212.756,54   | 403.272.941,60   | 3.060.185,06 C   | 1.067.646.715,95 D   |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 963.592.602,08 D     | 133.212.563,01   | 126.341.950,71   | 6.870.612,30 D   | 970.463.214,38 D     |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 107.114.298,93 D     | 38.953.292,11    | 48.884.089,47    | 9.930.797,36 C   | 97.183.501,57 D      |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00                 | 228.046.901,42   | 228.046.901,42   | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 100.806.019,60 D     | 7.567.692,36     | 8.479.267,64     | 911.575,28 C     | 99.894.444,32 D      |
| 1.02.03.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 100.806.019,60 D     | 7.567.692,36     | 8.479.267,64     | 911.575,28 C     | 99.894.444,32 D      |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO                               | 94.617.958,99 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 94.617.958,99 D      |
| 1.02.03.04.02.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 6.188.060,61 D       | 7.567.692,36     | 8.479.267,64     | 911.575,28 C     | 5.276.485,33 D       |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 155.890.956,67 D     | 8.093.200,90     | 11.619.095,33    | 3.525.894,43 C   | 152.365.062,24 D     |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 55.522.321,68 D      | 3.944.531,98     | 6.004.580,83     | 2.060.048,85 C   | 53.462.272,83 D      |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 39.161.787,27 D      | 0,00             | 2.324.703,62     | 2.324.703,62 C   | 36.837.083,65 D      |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 16.360.534,41 D      | 578.074,08       | 490.369,12       | 87.704,96 D      | 16.448.239,37 D      |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 3.366.457,90     | 3.189.508,09     | 176.949,81 D     | 176.949,81 D         |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 5.209.103,81 D       | 285.889,37       | 298.092,77       | 12.203,40 C      | 5.196.900,41 D       |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                               | 5.129.026,62 D       | 0,00             | 11.112,24        | 11.112,24 C      | 5.117.914,38 D       |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 80.077,19 D          | 66.073,77        | 67.164,93        | 1.091,16 C       | 78.986,03 D          |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 219.815,60       | 219.815,60       | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.03.98    | OUTROS                              | 95.159.531,18 D      | 3.862.779,55     | 5.316.421,73     | 1.453.642,18 C   | 93.705.889,00 D      |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO                               | 71.421.600,00 D      | 0,00             | 400.000,01       | 400.000,01 C     | 71.021.599,99 D      |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 23.737.931,18 D      | 3.462.779,54     | 4.516.421,71     | 1.053.642,17 C   | 22.684.289,01 D      |
| 1.02.03.04.03.98.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 400.000,01       | 400.000,01       | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 42.524.476,25 D      | 5.316.033,50     | 6.669.688,25     | 1.353.654,75 C   | 41.170.821,50 D      |
| 1.02.03.04.05.01    | CUSTO                               | 42.168.639,69 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 42.168.639,69 D      |
| 1.02.03.04.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 355.836,56 D         | 5.316.033,50     | 6.669.688,25     | 1.353.654,75 C   | 997.818,19 C         |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 453.875.840,89 D     | 23.969.380,77    | 26.977.114,88    | 3.007.734,11 C   | 450.868.106,78 D     |
| 1.02.03.04.06.02.01 | CUSTO                               | 12.989.903,21 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.989.903,21 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual         |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1.02.03.04.06.02.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 12.989.903,21 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 12.989.903,21 C     |
| 1.02.03.04.06.05         | MULTIESTRATÉGIA                       | 453.875.840,89 D    | 23.969.380,77  | 26.977.114,88  | 3.007.734,11 C  | 450.868.106,78 D    |
| 1.02.03.04.06.05.01      | CUSTO                                 | 211.752.127,06 D    | 160.000,01     | 354.588,43     | 194.588,42 C    | 211.557.538,64 D    |
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 171.899.197,57 D    | 21.876.149,31  | 25.229.248,94  | 3.353.099,63 C  | 168.546.097,94 D    |
| 1.02.03.04.06.05.98      | A RECEBER                             | 70.224.516,26 D     | 1.933.231,45   | 1.393.277,51   | 539.953,94 D    | 70.764.470,20 D     |
| 1.02.03.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 545.219.615,86 D    | 45.049.497,74  | 65.091.569,47  | 20.042.071,73 C | 525.177.544,13 D    |
| 1.02.03.04.08.01         | CUSTO                                 | 439.888.514,58 D    | 18.865.964,04  | 18.865.964,04  | 0,00            | 439.888.514,58 D    |
| 1.02.03.04.08.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 87.503.826,32 D     | 6.538.552,85   | 8.753.349,62   | 2.214.796,77 C  | 85.289.029,55 D     |
| 1.02.03.04.08.98         | A RECEBER                             | 17.827.274,96 D     | 19.644.980,85  | 37.472.255,81  | 17.827.274,96 C | 0,00                |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 366.351.509,62 D    | 26.011.600,05  | 54.559.051,23  | 28.547.451,18 C | 337.804.058,44 D    |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 378.650.134,71 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 378.650.134,71 D    |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 12.298.625,09 C     | 23.586.307,41  | 52.133.758,59  | 28.547.451,18 C | 40.846.076,27 C     |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00                | 2.425.292,64   | 2.425.292,64   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.050.890.502,31 D  | 215.191.435,40 | 156.617.205,85 | 58.574.229,55 D | 1.109.464.731,86 D  |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.050.890.502,31 D  | 215.191.435,40 | 156.617.205,85 | 58.574.229,55 D | 1.109.464.731,86 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.050.890.502,31 D  | 215.191.435,40 | 156.617.205,85 | 58.574.229,55 D | 1.109.464.731,86 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.050.890.502,31 D  | 215.191.435,40 | 156.617.205,85 | 58.574.229,55 D | 1.109.464.731,86 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 1.302.741.747,63 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.302.741.747,63 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 251.851.245,32 C    | 215.191.435,40 | 156.617.205,85 | 58.574.229,55 D | 193.277.015,77 C    |
| 1.02.03.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 262.384.801,06 D    | 58.082.503,94  | 70.069.697,58  | 11.987.193,64 C | 250.397.607,42 D    |
| 1.02.03.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 262.384.801,06 D    | 58.082.503,94  | 70.069.697,58  | 11.987.193,64 C | 250.397.607,42 D    |
| 1.02.03.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 21.530.788,94 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 21.530.788,94 D     |
| 1.02.03.06.07.02         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 240.854.012,12 D    | 58.082.503,94  | 70.069.697,58  | 11.987.193,64 C | 228.866.818,48 D    |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 12.550.339.224,69 D | 503.990.095,76 | 516.815.861,92 | 12.825.766,16 C | 12.537.513.458,53 D |
| 1.02.03.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 7.207.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.207.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01         | TERRENOS                              | 3.507.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01.01      | CUSTO                                 | 3.507.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.02         | CONSTRUÇÕES                           | 3.700.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.02.02.01      | CUSTO                                 | 3.700.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 12.543.131.646,59 D | 503.013.148,92 | 515.838.915,08 | 12.825.766,16 C | 12.530.305.880,43 D |
| 1.02.03.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 75.846.180,99 D     | 805.661,10     | 869.990,90     | 64.329,80 C     | 75.781.851,19 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01      | TERRENOS                              | 38.332.993,45 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 38.332.993,45 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02      | CONSTRUÇÕES                           | 37.513.187,54 D     | 43.466,70      | 107.796,50     | 64.329,80 C     | 37.448.857,74 D     |
| 1.02.03.07.04.01.98      | A RECEBER                             | 0,00                | 762.194,40     | 762.194,40     | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 1.384.553.976,97 D  | 10.743.100,12  | 12.095.579,18  | 1.352.479,06 C  | 1.383.201.497,91 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01      | TERRENOS                              | 676.463.318,70 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 676.463.318,70 D    |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.02.02   | CONSTRUÇÕES                          | 697.347.952,10 D   | 1.301,43         | 1.337.469,12     | 1.336.167,69 C  | 696.011.784,41 D   |
| 1.02.03.07.04.02.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR  | 0,00               | 15.403,90        | 15.403,89        | 0,01 D          | 0,01 D             |
| 1.02.03.07.04.02.12   | A RECEBER                            | 10.742.706,17 D    | 10.726.394,79    | 10.742.706,17    | 16.311,38 C     | 10.726.394,79 D    |
| 1.02.03.07.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                  | 5.238.246.365,08 D | 135.725.003,14   | 172.295.658,93   | 36.570.655,79 C | 5.201.675.709,29 D |
| 1.02.03.07.04.03.01   | TERRENOS                             | 2.407.052.733,03 D | 53.152.469,72    | 62.964.469,72    | 9.812.000,00 C  | 2.397.240.733,03 D |
| 1.02.03.07.04.03.02   | CONSTRUÇÕES                          | 2.789.843.974,24 D | 12.009.933,74    | 40.116.566,74    | 28.106.633,00 C | 2.761.737.341,24 D |
| 1.02.03.07.04.03.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR  | 4.024.842,41 D     | 5.499.188,93     | 6.980.459,36     | 1.481.270,43 C  | 2.543.571,98 D     |
| 1.02.03.07.04.03.05   | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR   | 14.640,21 D        | 30.855.368,44    | 30.870.008,63    | 14.640,19 C     | 0,02 D             |
| 1.02.03.07.04.03.08   | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES  | 198.567.132,48 D   | 1.788.783,65     | 0,00             | 1.788.783,65 D  | 200.355.916,13 D   |
| 1.02.03.07.04.03.11   | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 14.929.801,13 D    | 2.934.638,14     | 2.864.584,74     | 70.053,40 D     | 14.999.854,53 D    |
| 1.02.03.07.04.03.12   | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO    | 196.447.380,94 C   | 0,00             | 1.873.991,63     | 1.873.991,63 C  | 198.321.372,57 C   |
| 1.02.03.07.04.03.21   | A RECEBER                            | 4.612.464,15 D     | 60.143,36        | 35.111,82        | 25.031,54 D     | 4.637.495,69 D     |
| 1.02.03.07.04.03.22   | ALUGUEL IMÓVEL                       | 14.794.306,23 D    | 29.064.870,83    | 25.998.378,64    | 3.066.492,19 D  | 17.860.798,42 D    |
| 1.02.03.07.04.03.23   | IPTU                                 | 575.766,02 D       | 18.956,43        | 100.975,80       | 82.019,37 C     | 493.746,65 D       |
| 1.02.03.07.04.03.24   | ENERGIA ELÉTRICA                     | 3.381,21 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.381,21 D         |
| 1.02.03.07.04.03.27   | TAXA DE FORO                         | 2.381,44 D         | 4.762,88         | 7.144,32         | 2.381,44 C      | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.29   | CONDOMÍNIO                           | 1.293,14 D         | 243.654,46       | 123.838,71       | 119.815,75 D    | 121.108,89 D       |
| 1.02.03.07.04.03.33   | CORRETAGEM C/TRIBUTOS                | 0,00               | 91.281,58        | 91.281,58        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                  | 271.030,33 D       | 950,98           | 268.847,24       | 267.896,26 C    | 3.134,07 D         |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 5.844.485.123,55 D | 355.739.384,56   | 330.577.686,07   | 25.161.698,49 D | 5.869.646.822,04 D |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 5.844.462.681,42 D | 355.739.384,56   | 330.555.243,94   | 25.184.140,62 D | 5.869.646.822,04 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                             | 1.781.847.176,23 D | 52.596.846,42    | 58.281.846,42    | 5.685.000,00 C  | 1.776.162.176,23 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                          | 3.235.072.601,03 D | 249.230.999,07   | 214.757.080,86   | 34.473.918,21 D | 3.269.546.519,24 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C  | 801.913.227,71 D   | 0,00             | 2.671.197,43     | 2.671.197,43 C  | 799.242.030,28 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR        | 30.690,14 D        | 3.756.172,31     | 3.762.478,06     | 6.305,75 C      | 24.384,39 D        |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 183.047,00 D       | 3.028.076,96     | 3.211.123,96     | 183.047,00 C    | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                            | 25.415.939,31 D    | 47.127.289,80    | 47.871.517,21    | 744.227,41 C    | 24.671.711,90 D    |
| 1.02.03.07.04.04.02   | COMPLEXO HOTELEIRO                   | 22.442,13 D        | 0,00             | 22.442,13        | 22.442,13 C     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.02.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR  | 22.442,13 D        | 0,00             | 22.442,13        | 22.442,13 C     | 0,00               |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS      | 0,00               | 976.946,84       | 976.946,84       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR         | 0,00               | 976.946,84       | 976.946,84       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 9.129.601.246,29 D | 2.176.379.150,53 | 2.152.631.603,56 | 23.747.546,97 D | 9.153.348.793,26 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES          | 7.810.009.279,41 D | 1.565.507.535,75 | 1.544.894.781,45 | 20.612.754,30 D | 7.830.622.033,71 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                          | 7.830.312.084,10 D | 1.546.409.169,17 | 1.525.440.729,27 | 20.968.439,90 D | 7.851.280.524,00 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 7.801.934.885,78 D | 629.285.663,86   | 608.115.266,54   | 21.170.397,32 D | 7.823.105.283,10 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                            | 28.377.198,32 D    | 917.123.505,31   | 917.325.462,73   | 201.957,42 C    | 28.175.240,90 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A  | 20.302.804,69 C    | 19.098.366,58    | 19.454.052,18    | 355.685,60 C    | 20.658.490,29 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01    | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT  | 20.302.804,69 C    | 19.098.366,58    | 19.454.052,18    | 355.685,60 C    | 20.658.490,29 C    |
| 1.02.03.08.02          | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 1.319.591.966,88 D | 610.871.614,78   | 607.736.822,11   | 3.134.792,67 D  | 1.322.726.759,55 D |
| 1.02.03.08.02.01       | FINANCIAMENTOS                        | 1.843.636.944,03 D | 86.826.637,63    | 88.509.788,69    | 1.683.151,06 C  | 1.841.953.792,97 D |
| 1.02.03.08.02.01.01    | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS                | 1.792.516.175,06 D | 42.819.258,71    | 44.965.205,92    | 2.145.947,21 C  | 1.790.370.227,85 D |
| 1.02.03.08.02.01.06    | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO      | 1.617.681,77 D     | 1.179.631,33     | 1.138.452,24     | 41.179,09 D     | 1.658.860,86 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90    | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS       | 1.063.056,30 D     | 1.050.710,64     | 659.303,00       | 391.407,64 D    | 1.454.463,94 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.1  | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.    | 1.055.337,01 D     | 466.641,82       | 40.000,00        | 426.641,82 D    | 1.481.978,83 D     |
| 1.02.03.08.02.01.90.2  | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC    | 26.740,71 C        | 552.906,81       | 588.140,99       | 35.234,18 C     | 61.974,89 C        |
| 1.02.03.08.02.01.90.3  | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI   | 0,00               | 31.162,01        | 31.162,01        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.08.02.01.90.5  | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 34.460,00 D        |
| 1.02.03.08.02.01.98    | A RECEBER                             | 48.440.030,90 D    | 41.777.036,95    | 41.746.827,53    | 30.209,42 D     | 48.470.240,32 D    |
| 1.02.03.08.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO  | 524.044.977,15 C   | 524.044.977,15   | 519.227.033,42   | 4.817.943,73 D  | 519.227.033,42 C   |
| 1.02.03.08.02.99.01    | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS       | 524.044.977,15 C   | 524.044.977,15   | 519.227.033,42   | 4.817.943,73 D  | 519.227.033,42 C   |
| 1.02.03.09             | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | 86.919.600,79 D    | 3.440.721,31     | 1.951.846,05     | 1.488.875,26 D  | 88.408.476,05 D    |
| 1.02.03.09.01          | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 86.710.555,00 D    | 1.555.030,77     | 1.730.482,77     | 175.452,00 C    | 86.535.103,00 D    |
| 1.02.03.09.02          | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 209.045,79 D       | 1.885.690,54     | 221.363,28       | 1.664.327,26 D  | 1.873.373,05 D     |
| 1.02.03.10             | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS      | 3.075.978.197,21 D | 352.666.498,04   | 328.657.552,88   | 24.008.945,16 D | 3.099.987.142,37 D |
| 1.02.03.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 3.075.978.197,21 D | 352.666.498,04   | 328.657.552,88   | 24.008.945,16 D | 3.099.987.142,37 D |
| 1.02.03.10.01.01       | PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER        | 3.075.978.197,21 D | 352.666.498,04   | 328.657.552,88   | 24.008.945,16 D | 3.099.987.142,37 D |
| 1.02.03.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 1.997.976,55 D     | 4.171.460.075,52 | 4.173.454.736,15 | 1.994.660,63 C  | 3.315,92 D         |
| 1.02.03.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 1.997.976,55 D     | 4.171.460.075,52 | 4.173.454.736,15 | 1.994.660,63 C  | 3.315,92 D         |
| 1.02.03.99.01.01       | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 0,00               | 545,43           | 0,00             | 545,43 D        | 545,43 D           |
| 1.02.03.99.01.01.01    | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS   | 0,00               | 545,43           | 0,00             | 545,43 D        | 545,43 D           |
| 1.02.03.99.01.97       | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.    | 0,00               | 4.170.564.147,20 | 4.170.564.147,02 | 0,18 D          | 0,18 D             |
| 1.02.03.99.01.98       | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 1.997.976,55 D     | 895.382,89       | 2.890.589,13     | 1.995.206,24 C  | 2.770,31 D         |
| 1.03                   | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 37.462.812,51 D    | 107.941,66       | 1.070.434,23     | 962.492,57 C    | 36.500.319,94 D    |
| 1.03.01                | IMOBILIZADO                           | 12.511.289,40 D    | 107.941,66       | 330.068,00       | 222.126,34 C    | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01             | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 12.511.289,40 D    | 107.941,66       | 330.068,00       | 222.126,34 C    | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01.01          | BENS MÓVEIS                           | 12.511.289,40 D    | 107.941,66       | 330.068,00       | 222.126,34 C    | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01.01.01       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 2.903.780,50 D     | 20,40            | 51.170,81        | 51.150,41 C     | 2.852.630,09 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01    | CUSTO                                 | 9.754.814,77 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 9.754.814,77 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.03 | (DEPRECIAÇÃO)                         | 6.851.034,27 C     | 20,40            | 51.170,81        | 51.150,41 C     | 6.902.184,68 C     |
| 1.03.01.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.653.390,33 D     | 14.187,00        | 15.066,10        | 879,10 C        | 1.652.511,23 D     |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | CUSTO                                 | 2.209.660,61 D     | 14.187,00        | 0,00             | 14.187,00 D     | 2.223.847,61 D     |
| 1.03.01.01.01.01.02.03 | (DEPRECIAÇÃO)                         | 556.270,28 C       | 0,00             | 15.066,10        | 15.066,10 C     | 571.336,38 C       |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 7.871.895,80 D       | 93.734,26         | 263.831,09        | 170.096,83 C       | 7.701.798,97 D       |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                                 | 50.548.479,85 D      | 93.544,96         | 0,00              | 93.544,96 D        | 50.642.024,81 D      |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 42.676.584,05 C      | 189,30            | 263.831,09        | 263.641,79 C       | 42.940.225,84 C      |
| 1.03.01.01.01.05    | OBRAS DE ARTE                         | 82.222,77 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 82.222,77 D          |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO                                 | 82.222,77 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 82.222,77 D          |
| 1.03.02             | INTANGÍVEL                            | 24.951.523,11 D      | 0,00              | 740.366,23        | 740.366,23 C       | 24.211.156,88 D      |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 24.951.523,11 D      | 0,00              | 740.366,23        | 740.366,23 C       | 24.211.156,88 D      |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 24.951.523,11 D      | 0,00              | 740.366,23        | 740.366,23 C       | 24.211.156,88 D      |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 98.978.214,60 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 98.978.214,60 D      |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 74.026.691,49 C      | 0,00              | 740.366,23        | 740.366,23 C       | 74.767.057,72 C      |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.578.343,85 D       |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.578.343,85 C       |
| 2                   | PASSIVO                               | 263.473.394.337,97 C | 11.416.942.916,72 | 16.571.610.689,68 | 5.154.667.772,96 C | 268.628.062.110,93 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 27.407.800.560,59 C  | 9.694.099.895,30  | 8.755.503.240,64  | 938.596.654,66 D   | 26.469.203.905,93 C  |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 27.239.518.651,79 C  | 6.675.007.422,29  | 5.749.174.101,10  | 925.833.321,19 D   | 26.313.685.330,60 C  |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                    | 1.945.953.265,94 C   | 6.197.439.195,67  | 5.232.482.647,86  | 964.956.547,81 D   | 980.996.718,13 C     |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                   | 0,00                 | 2.692.375.222,77  | 2.692.375.222,77  | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                  | 161.858.897,23 C     | 19.199.012,36     | 17.913.639,06     | 1.285.373,30 D     | 160.573.523,93 C     |
| 2.01.01.01.03       | PECÚLIOS A PAGAR                      | 143.190.250,69 C     | 40.302.509,29     | 47.849.111,90     | 7.546.602,61 C     | 150.736.853,30 C     |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO            | 0,00                 | 87.735,87         | 100.887,98        | 13.152,11 C        | 13.152,11 C          |
| 2.01.01.01.05       | PORTABILIDADE A PAGAR                 | 10.008.330,85 C      | 19.467.480,05     | 13.552.712,54     | 5.914.767,51 D     | 4.093.563,34 C       |
| 2.01.01.01.06       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            | 22.133,22 C          | 16.234.663,56     | 16.244.302,95     | 9.639,39 C         | 31.772,61 C          |
| 2.01.01.01.07       | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA    | 241.623.579,39 C     | 0,00              | 159.123,63        | 159.123,63 C       | 241.782.703,02 C     |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00                 | 33.315.842,44     | 33.315.842,44     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.09       | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS    | 962.766.503,14 C     | 1.151.696.765,06  | 188.930.261,92    | 962.766.503,14 D   | 0,00                 |
| 2.01.01.01.10       | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT   | 166.870,26 C         | 6.764.899,34      | 6.764.899,34      | 0,00               | 166.870,26 C         |
| 2.01.01.01.12       | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS  | 393.438.719,96 C     | 7.061.180,46      | 3.394.355,75      | 3.666.824,71 D     | 389.771.895,25 C     |
| 2.01.01.01.12.01    | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 393.438.719,96 C     | 7.061.180,46      | 3.394.355,75      | 3.666.824,71 D     | 389.771.895,25 C     |
| 2.01.01.01.13       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS         | 35.033,37 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 35.033,37 C          |
| 2.01.01.01.14       | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC         | 84.992,81 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.15       | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC   | 417.742,95 C         | 15.617,11         | 22.876,08         | 7.258,97 C         | 425.001,92 C         |
| 2.01.01.01.16       | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS     | 84.992,81 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 84.992,81 C          |
| 2.01.01.01.17       | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU      | 639.692,36 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 639.692,36 C         |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                        | 31.615.526,90 C      | 2.210.918.267,36  | 2.211.859.411,50  | 941.144,14 C       | 32.556.671,04 C      |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 168.242.656,76 C     | 168.314.942,90    | 311.441.265,27    | 143.126.322,37 C   | 311.368.979,13 C     |
| 2.01.01.02.01       | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00                 | 96.546,34         | 108.718,02        | 12.171,68 C        | 12.171,68 C          |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.02.02         | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE   | 313.571,66 C        | 313.571,66     | 58.295,66      | 255.276,00 D     | 58.295,66 C         |
| 2.01.01.02.03         | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 2.486.340,22 C      | 1.197.136,99   | 2.327.877,98   | 1.130.740,99 C   | 3.617.081,21 C      |
| 2.01.01.02.04         | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 6.291.365,07 C      | 6.292.559,35   | 6.177.712,98   | 114.846,37 D     | 6.176.518,70 C      |
| 2.01.01.02.05         | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 142.264.642,72 C    | 142.657.142,54 | 269.386.708,89 | 126.729.566,35 C | 268.994.209,07 C    |
| 2.01.01.02.06         | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/ | 278.395,48 C        | 278.395,48     | 521.067,74     | 242.672,26 C     | 521.067,74 C        |
| 2.01.01.02.07         | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 2.007.792,07 C      | 1.489.741,81   | 2.411.492,24   | 921.750,43 C     | 2.929.542,50 C      |
| 2.01.01.02.08         | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI  | 0,00                | 710.640,09     | 710.640,09     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.09         | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL          | 14.600.531,61 C     | 14.636.101,11  | 29.095.060,22  | 14.458.959,11 C  | 29.059.490,72 C     |
| 2.01.01.02.10         | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 637.769,63     | 637.769,63     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11         | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 17,93 C             | 5.337,90       | 5.921,82       | 583,92 C         | 601,85 C            |
| 2.01.01.03            | RECURSOS ANTECIPADOS                   | 13.478.400.677,32 C | 207.235.493,82 | 103.634.969,77 | 103.600.524,05 D | 13.374.800.153,27 C |
| 2.01.01.03.01         | PATROCINADOR(ES)                       | 13.478.400.677,32 C | 207.235.493,82 | 103.634.969,77 | 103.600.524,05 D | 13.374.800.153,27 C |
| 2.01.01.03.01.01      | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97      | 12.398.271.128,19 C | 191.547.793,66 | 95.329.889,97  | 96.217.903,69 D  | 12.302.053.224,50 C |
| 2.01.01.03.01.01.01   | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM       | 1.770.935.541,06 C  | 191.547.793,66 | 13.616.663,86  | 177.931.129,80 D | 1.593.004.411,26 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                  | 10.627.335.587,13 C | 0,00           | 81.713.226,11  | 81.713.226,11 C  | 10.709.048.813,24 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL       | 456.556.055,02 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 456.556.055,02 C    |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR   | 2.058.168.987,38 C  | 0,00           | 19.335.636,32  | 19.335.636,32 C  | 2.077.504.623,70 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL                | 1.560.141.013,24 C  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.560.141.013,24 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/   | 6.552.469.531,49 C  | 0,00           | 62.377.589,79  | 62.377.589,79 C  | 6.614.847.121,28 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E     | 1.080.129.549,13 C  | 15.687.700,16  | 8.305.079,80   | 7.382.620,36 D   | 1.072.746.928,77 C  |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 1.080.129.549,13 C  | 15.687.700,16  | 8.305.079,80   | 7.382.620,36 D   | 1.072.746.928,77 C  |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC    | 146.129,09 C        | 146.129,09     | 151.923,22     | 5.794,13 C       | 151.923,22 C        |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM   | 146.129,09 C        | 146.129,09     | 151.923,22     | 5.794,13 C       | 151.923,22 C        |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 11.646.775.922,68 C | 101.871.660,81 | 101.463.294,98 | 408.365,83 D     | 11.646.367.556,85 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS    | 1.349.617,65 C      | 866.542,85     | 1.225.420,79   | 358.877,94 C     | 1.708.495,59 C      |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,     | 11,24 C             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 11,24 C             |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/  | 11.288.279.816,62 C | 97.442.586,19  | 86.545.435,05  | 10.897.151,14 D  | 11.277.382.665,48 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL           | 11.253.977.547,67 C | 97.442.586,19  | 86.281.686,06  | 11.160.900,13 D  | 11.242.816.647,54 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                              | 3.652.514.239,63 C  | 5.889,14       | 5.889,14       | 0,00             | 3.652.514.239,63 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 7.601.463.308,04 C  | 97.436.697,05  | 86.275.796,92  | 11.160.900,13 D  | 7.590.302.407,91 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                     | 34.302.268,95 C     | 0,00           | 263.748,99     | 263.748,99 C     | 34.566.017,94 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 34.302.268,95 C     | 0,00           | 263.748,99     | 263.748,99 C     | 34.566.017,94 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/      | 352.778.654,26 C    | 2.214.627,27   | 12.616.529,07  | 10.401.901,80 C  | 363.180.556,06 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 4.367.822,91 C      | 1.347.904,50   | 1.075.910,07   | 271.994,43 D     | 4.095.828,48 C      |
| 2.01.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 25.139.774,62 C     | 51.796.041,42  | 53.248.878,48  | 1.452.837,06 C   | 26.592.611,68 C     |
| 2.01.02.01            | CONTAS A PAGAR                         | 20.963.081,48 C     | 46.574.614,98  | 48.552.705,17  | 1.978.090,19 C   | 22.941.171,67 C     |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.01.02.01.01    | PESSOAL E ENCARGOS                    | 18.528.691,36 C  | 37.717.395,98    | 37.831.369,78    | 113.973,80 C    | 18.642.665,16 C  |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00             | 1.041.822,47     | 1.041.822,47     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 17.539.496,77 C  | 34.512.057,30    | 34.569.429,26    | 57.371,96 C     | 17.596.868,73 C  |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 752.004,29 C     | 120.713,10       | 129.681,14       | 8.968,04 C      | 760.972,33 C     |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 237.190,30 C     | 60.798,90        | 108.108,27       | 47.309,37 C     | 284.499,67 C     |
| 2.01.02.01.01.06 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00             | 206.365,47       | 206.365,47       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00             | 251.649,45       | 251.973,88       | 324,43 C        | 324,43 C         |
| 2.01.02.01.01.10 | RH - CONTAS A PAGAR                   | 0,00             | 744.708,81       | 744.708,81       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.11 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF     | 0,00             | 779.280,48       | 779.280,48       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 2.389.725,29 C   | 8.857.219,00     | 10.721.335,39    | 1.864.116,39 C  | 4.253.841,68 C   |
| 2.01.02.01.99    | OUTRAS                                | 44.664,83 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 44.664,83 C      |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 188.247,90 C     | 1.927.197,84     | 1.970.325,85     | 43.128,01 C     | 231.375,91 C     |
| 2.01.02.02.01    | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 0,00             | 1.437.856,15     | 1.437.856,15     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.02    | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 2.679,04 C       |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 34.098,12 C      | 41.561,84        | 51.552,14        | 9.990,30 C      | 44.088,42 C      |
| 2.01.02.02.04    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 8.695,59 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 8.695,59 C       |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 62.315,59 C      | 128.989,48       | 163.880,71       | 34.891,23 C     | 97.206,82 C      |
| 2.01.02.02.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00             | 63.454,54        | 63.454,54        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.09    | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00             | 55.776,54        | 55.776,54        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.10    | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00             | 12.119,82        | 12.119,82        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00             | 95.181,81        | 95.181,81        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.13    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS         | 74.891,00 C      | 53.032,81        | 56.847,85        | 3.815,04 C      | 78.706,04 C      |
| 2.01.02.02.16    | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00             | 1.929,02         | 1.929,02         | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.17    | ISS 1090 - EXTERIOR                   | 5.568,56 C       | 37.295,83        | 31.727,27        | 5.568,56 D      | 0,00             |
| 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 2.299.972,97 C   | 2.623.220,68     | 2.003.949,22     | 619.271,46 D    | 1.680.701,51 C   |
| 2.01.02.04.01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 0,00             | 47.440,14        | 47.440,14        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.04.02    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 21.931,46 C      | 297.739,04       | 300.518,46       | 2.779,42 C      | 24.710,88 C      |
| 2.01.02.04.03    | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 2.278.041,51 C   | 2.278.041,50     | 1.655.990,62     | 622.050,88 D    | 1.655.990,63 C   |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 1.688.472,27 C   | 671.007,92       | 721.898,24       | 50.890,32 C     | 1.739.362,59 C   |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 1.613.560,47 C   | 461.088,12       | 511.978,44       | 50.890,32 C     | 1.664.450,79 C   |
| 2.01.02.99.03    | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 1.838,90 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.838,90 C       |
| 2.01.02.99.04    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD     | 73.072,90 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 73.072,90 C      |
| 2.01.02.99.05    | FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU   | 0,00             | 209.919,80       | 209.919,80       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                         | 143.142.134,18 C | 2.967.296.431,59 | 2.953.080.261,06 | 14.216.170,53 D | 128.925.963,65 C |
| 2.01.03.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00             | 18.136.149,17    | 18.136.149,17    | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 0,00             | 10.978.201,10    | 10.978.201,10    | 0,00            | 0,00             |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito           | Crédito          | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 2.01.03.01.01.02      | CONTAS A PAGAR MERCADO                | 0,00            | 10.978.201,10    | 10.978.201,10    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.02.98   | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI   | 0,00            | 10.978.201,10    | 10.978.201,10    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 0,00            | 7.157.948,07     | 7.157.948,07     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 0,00            | 7.157.948,07     | 7.157.948,07     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 0,00            | 7.157.948,07     | 7.157.948,07     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 0,00            | 268.629.074,35   | 268.629.074,35   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                        | 0,00            | 268.629.074,35   | 268.629.074,35   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                 | 0,00            | 239.647.057,74   | 239.647.057,74   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.03      | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00            | 2.668,55         | 2.668,55         | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.03.01.04      | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 0,00            | 28.979.348,06    | 28.979.348,06    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 3.388.268,01 C  | 1.744.481.321,17 | 1.744.584.191,98 | 102.870,81 C | 3.491.138,82 C  |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                        | 3.388.268,01 C  | 1.744.481.321,17 | 1.744.584.191,98 | 102.870,81 C | 3.491.138,82 C  |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00            | 1.744.321.321,17 | 1.744.321.321,17 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00            | 1.263.626.321,17 | 1.263.626.321,17 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.02   | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 0,00            | 452.672.000,00   | 452.672.000,00   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.03   | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 0,00            | 28.023.000,00    | 28.023.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 184.739,96 C    | 160.000,00       | 162.958,39       | 2.958,39 C   | 187.698,35 C    |
| 2.01.03.04.01.06.02   | EMPRESAS EMERGENTES                   | 184.739,96 C    | 0,00             | 2.958,39         | 2.958,39 C   | 187.698,35 C    |
| 2.01.03.04.01.06.05   | MULTIESTRATÉGIA                       | 0,00            | 160.000,00       | 160.000,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.10      | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 3.203.528,05 C  | 0,00             | 99.912,42        | 99.912,42 C  | 3.303.440,47 C  |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 33.062.574,61 C | 34.878.121,78    | 34.490.868,44    | 387.253,34 D | 32.675.321,27 C |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 33.062.574,61 C | 34.878.121,78    | 34.490.868,44    | 387.253,34 D | 32.675.321,27 C |
| 2.01.03.07.04.01      | USO PRÓPRIO                           | 0,00            | 383,51           | 383,51           | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.01.01   | CONTAS A PAGAR                        | 0,00            | 383,51           | 383,51           | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 33.059.606,58 C | 31.083.523,82    | 30.696.901,41    | 386.622,41 D | 32.672.984,17 C |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 33.059.606,58 C | 31.083.523,82    | 30.696.901,41    | 386.622,41 D | 32.672.984,17 C |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 2.968,03 C      | 3.794.214,45     | 3.793.583,52     | 630,93 D     | 2.337,10 C      |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 2.968,03 C      | 3.794.214,45     | 3.793.583,52     | 630,93 D     | 2.337,10 C      |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 2.968,03 C      | 3.794.214,45     | 3.793.583,52     | 630,93 D     | 2.337,10 C      |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 40.671.079,52 C | 224.251.955,89   | 224.062.597,89   | 189.358,00 D | 40.481.721,52 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 31.282.845,91 C | 213.460.420,26   | 213.470.196,63   | 9.776,37 C   | 31.292.622,28 C |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 31.282.845,91 C | 213.460.420,26   | 213.470.196,63   | 9.776,37 C   | 31.292.622,28 C |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 9.388.233,61 C  | 10.791.535,63    | 10.592.401,26    | 199.134,37 D | 9.189.099,24 C  |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 7.808.297,13 C  | 10.224.955,89    | 9.530.890,91     | 694.064,98 D | 7.114.232,15 C  |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 1.375.406,47 C  | 330.742,47       | 0,00             | 330.742,47 D | 1.044.664,00 C  |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 204.530,01 C    | 235.837,27       | 1.061.510,35     | 825.673,08 C | 1.030.203,09 C  |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2.01.03.09       | RELACIONADAS COM O DISPONIVEL          | 62.329.548,57 C    | 638.850.179,80 | 624.550.413,46 | 14.299.766,34 D  | 48.029.782,23 C    |
| 2.01.03.09.01    | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS             | 62.329.548,57 C    | 638.850.179,80 | 624.550.413,46 | 14.299.766,34 D  | 48.029.782,23 C    |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR                 | 5.516,56 C         | 257.808.446,80 | 257.808.446,80 | 0,00             | 5.516,56 C         |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                | 6.830.274,00 C     | 271.374.924,40 | 271.755.678,63 | 380.754,23 C     | 7.211.028,23 C     |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS      | 4.652,36 C         | 111.107,98     | 111.107,98     | 0,00             | 4.652,36 C         |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR                  | 40.251.646,68 C    | 108.670.483,33 | 94.592.745,50  | 14.077.737,83 D  | 26.173.908,85 C    |
| 2.01.03.09.01.94 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO                 | 0,17 C             | 3,05           | 3,05           | 0,00             | 0,17 C             |
| 2.01.03.09.01.95 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ   | 0,25 C             | 1,12           | 1,12           | 0,00             | 0,25 C             |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBTO. A CONCILIAR                   | 15.237.458,55 C    | 885.213,12     | 282.430,38     | 602.782,74 D     | 14.634.675,81 C    |
| 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR       | 0,00               | 29.920.559,40  | 29.920.559,40  | 0,00             | 0,00               |
| 2.01.03.10.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME    | 0,00               | 28.612.954,56  | 28.612.954,56  | 0,00             | 0,00               |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE   | 0,00               | 28.612.954,56  | 28.612.954,56  | 0,00             | 0,00               |
| 2.01.03.10.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI     | 0,00               | 1.307.604,84   | 1.307.604,84   | 0,00             | 0,00               |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S     | 0,00               | 1.180.104,84   | 1.180.104,84   | 0,00             | 0,00               |
| 2.01.03.10.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT     | 0,00               | 127.500,00     | 127.500,00     | 0,00             | 0,00               |
| 2.01.03.11       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 541.322,30 C       | 6.804.637,51   | 7.445.122,53   | 640.485,02 C     | 1.181.807,32 C     |
| 2.01.03.11.02    | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV  | 24.189,42 C        | 30.872,60      | 46.333,40      | 15.460,80 C      | 39.650,22 C        |
| 2.01.03.11.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS            | 74.167,99 C        | 92.973,68      | 129.154,51     | 36.180,83 C      | 110.348,82 C       |
| 2.01.03.11.08    | IOF 7893 - IOF A RECOLHER              | 436.593,32 C       | 6.669.967,49   | 7.258.778,46   | 588.810,97 C     | 1.025.404,29 C     |
| 2.01.03.11.16    | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS    | 6.371,57 C         | 10.823,74      | 10.856,16      | 32,42 C          | 6.403,99 C         |
| 2.01.03.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 3.149.341,17 C     | 1.344.432,52   | 1.261.283,84   | 83.148,68 D      | 3.066.192,49 C     |
| 2.01.03.99.04    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR             | 3.149.341,17 C     | 1.344.432,52   | 1.261.283,84   | 83.148,68 D      | 3.066.192,49 C     |
| 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 3.011.214.948,13 C | 94.825.982,71  | 222.793.008,32 | 127.967.025,61 C | 3.139.181.973,74 C |
| 2.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 2.576.762.920,59 C | 92.054.960,24  | 218.403.566,68 | 126.348.606,44 C | 2.703.111.527,03 C |
| 2.02.01.01       | PROVISÃO                               | 2.576.762.920,59 C | 92.054.960,24  | 218.403.566,68 | 126.348.606,44 C | 2.703.111.527,03 C |
| 2.02.01.01.02    | PROVISÃO - PREVIDENCIAL                | 989.726.455,42 C   | 92.054.960,24  | 70.607.494,21  | 21.447.466,03 D  | 968.278.989,39 C   |
| 2.02.01.01.04    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA     | 1.803.911,87 C     | 0,00           | 44.133,00      | 44.133,00 C      | 1.848.044,87 C     |
| 2.02.01.01.05    | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS      | 3.424.116,15 C     | 0,00           | 13.010,13      | 13.010,13 C      | 3.437.126,28 C     |
| 2.02.01.01.06    | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA       | 1.581.808.437,15 C | 0,00           | 147.738.929,34 | 147.738.929,34 C | 1.729.547.366,49 C |
| 2.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 406.173.365,18 C   | 669.871,02     | 2.105.023,61   | 1.435.152,59 C   | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02.01       | PROVISÃO                               | 406.173.365,18 C   | 669.871,02     | 2.105.023,61   | 1.435.152,59 C   | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02.01.02    | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA              | 747.705,87 C       | 669.871,02     | 449.032,99     | 220.838,03 D     | 526.867,84 C       |
| 2.02.02.01.03    | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 405.425.659,31 C   | 0,00           | 1.655.990,62   | 1.655.990,62 C   | 407.081.649,93 C   |
| 2.02.03          | INVESTIMENTOS                          | 28.278.662,36 C    | 2.101.151,45   | 2.284.418,03   | 183.266,58 C     | 28.461.928,94 C    |
| 2.02.03.01       | PROVISÃO                               | 28.278.662,36 C    | 2.101.151,45   | 2.284.418,03   | 183.266,58 C     | 28.461.928,94 C    |
| 2.02.03.01.02    | PROVISAO - INVESTIMENTOS               | 24.018.382,45 C    | 2.078.709,32   | 2.284.418,03   | 205.708,71 C     | 24.224.091,16 C    |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.02.03.01.06         | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIR     | 4.260.279,91 C       | 22.442,13        | 0,00             | 22.442,13 D        | 4.237.837,78 C       |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 233.054.378.829,25 C | 1.628.017.038,71 | 7.593.314.440,72 | 5.965.297.402,01 C | 239.019.676.231,26 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 229.408.595.822,55 C | 1.576.562.043,17 | 7.558.902.856,13 | 5.982.340.812,96 C | 235.390.936.635,51 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 230.464.404.015,77 C | 170.925.793,33   | 472.872.181,12   | 301.946.387,79 C   | 230.766.350.403,56 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 196.899.471.718,34 C | 0,00             | 440.692.803,61   | 440.692.803,61 C   | 197.340.164.521,95 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 196.899.471.718,34 C | 0,00             | 440.692.803,61   | 440.692.803,61 C   | 197.340.164.521,95 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 186.602.622.685,40 C | 0,00             | 425.177.388,35   | 425.177.388,35 C   | 187.027.800.073,75 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 186.602.622.685,40 C | 0,00             | 425.177.388,35   | 425.177.388,35 C   | 187.027.800.073,75 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 10.296.849.032,94 C  | 0,00             | 15.515.415,26    | 15.515.415,26 C    | 10.312.364.448,20 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 10.296.849.032,94 C  | 0,00             | 15.515.415,26    | 15.515.415,26 C    | 10.312.364.448,20 C  |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 33.564.932.297,43 C  | 170.925.793,33   | 32.179.377,51    | 138.746.415,82 D   | 33.426.185.881,61 C  |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 23.344.074.295,64 C  | 39.335.093,82    | 9.512.360,39     | 29.822.733,43 D    | 23.314.251.562,21 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.   | 11.382.293.559,73 C  | 19.580.158,20    | 0,00             | 19.580.158,20 D    | 11.362.713.401,53 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO  | 11.382.293.559,73 C  | 19.580.158,20    | 0,00             | 19.580.158,20 D    | 11.362.713.401,53 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ   | 11.732.332.526,95 C  | 19.668.557,59    | 829.404,67       | 18.839.152,92 D    | 11.713.493.374,03 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA   | 11.732.332.526,95 C  | 19.668.557,59    | 829.404,67       | 18.839.152,92 D    | 11.713.493.374,03 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 221.367.771,70 C     | 36.312,11        | 8.682.334,93     | 8.646.022,82 C     | 230.013.794,52 C     |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 221.367.771,70 C     | 36.312,11        | 8.682.334,93     | 8.646.022,82 C     | 230.013.794,52 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 8.080.437,26 C       | 50.065,92        | 620,79           | 49.445,13 D        | 8.030.992,13 C       |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 8.080.437,26 C       | 50.065,92        | 620,79           | 49.445,13 D        | 8.030.992,13 C       |
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 8.933.089.519,17 C   | 128.929.325,33   | 14.835.699,62    | 114.093.625,71 D   | 8.818.995.893,46 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 9.835.101.987,25 C   | 128.929.325,33   | 0,00             | 128.929.325,33 D   | 9.706.172.661,92 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 9.835.101.987,25 C   | 128.929.325,33   | 0,00             | 128.929.325,33 D   | 9.706.172.661,92 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 451.006.234,04 D     | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D     |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 451.006.234,04 D     | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 451.006.234,04 D     | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 451.006.234,04 D     | 0,00             | 7.417.849,81     | 7.417.849,81 C     | 443.588.384,23 D     |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 1.287.768.482,62 C   | 2.661.374,18     | 7.831.317,50     | 5.169.943,32 C     | 1.292.938.425,94 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.339.582.413,14 C   | 1.723.309,28     | 7.716.223,96     | 5.992.914,68 C     | 2.345.575.327,82 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.339.582.413,14 C   | 1.723.309,28     | 7.716.223,96     | 5.992.914,68 C     | 2.345.575.327,82 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 525.906.965,26 D     | 469.032,45       | 57.546,77        | 411.485,68 D       | 526.318.450,94 D     |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 525.906.965,26 D     | 469.032,45       | 57.546,77        | 411.485,68 D       | 526.318.450,94 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 525.906.965,26 D     | 469.032,45       | 57.546,77        | 411.485,68 D       | 526.318.450,94 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 525.906.965,26 D     | 469.032,45       | 57.546,77        | 411.485,68 D       | 526.318.450,94 D     |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 1.055.808.193,22 D   | 1.405.636.249,84 | 7.086.030.675,01 | 5.680.394.425,17 C | 4.624.586.231,95 C   |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 1.055.808.193,22 D   | 1.405.636.249,84 | 7.086.030.675,01 | 5.680.394.425,17 C | 4.624.586.231,95 C   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual        |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO         | 0,00               | 1.230.722.221,53  | 5.855.308.453,48  | 4.624.586.231,95 C | 4.624.586.231,95 C |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00               | 1.230.722.221,53  | 5.855.308.453,48  | 4.624.586.231,95 C | 4.624.586.231,95 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 0,00               | 1.230.722.221,53  | 5.855.308.453,48  | 4.624.586.231,95 C | 4.624.586.231,95 C |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO       | 1.055.808.193,22 D | 174.914.028,31    | 1.230.722.221,53  | 1.055.808.193,22 C | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO     | 1.055.808.193,22 D | 174.914.028,31    | 1.230.722.221,53  | 1.055.808.193,22 C | 0,00               |
| 2.03.02               | FUNDOS                              | 3.645.783.006,70 C | 51.454.995,54     | 34.411.584,59     | 17.043.410,95 D    | 3.628.739.595,75 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                | 635.529.171,30 C   | 23.166.464,02     | 3.804.453,06      | 19.362.010,96 D    | 616.167.160,34 C   |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA  | 635.529.171,30 C   | 23.166.464,02     | 3.804.453,06      | 19.362.010,96 D    | 616.167.160,34 C   |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS         | 136.613.467,33 C   | 4.364.726,00      | 0,00              | 4.364.726,00 D     | 132.248.741,33 C   |
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F  | 49.756.212,42 C    | 1.090.023,64      | 0,00              | 1.090.023,64 D     | 48.666.188,78 C    |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO            | 101.208.523,62 C   | 1.078.685,22      | 0,00              | 1.078.685,22 D     | 100.129.838,40 C   |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20 | 4.830.555,73 C     | 10.517,20         | 220,59            | 10.296,61 D        | 4.820.259,12 C     |
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES  | 343.120.412,20 C   | 16.622.511,96     | 3.804.232,47      | 12.818.279,49 D    | 330.302.132,71 C   |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 1.359.523.244,52 C | 19.263.803,75     | 13.489.946,18     | 5.773.857,57 D     | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02.01         | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA      | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82      | 3.213.691,25      | 5.773.857,57 D     | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02.01.01      | DISPONÍVEL                          | 1.322.060.432,01 C | 8.025.056,25      | 3.213.691,25      | 4.811.365,00 D     | 1.317.249.067,01 C |
| 2.03.02.02.01.02      | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL            | 37.462.812,51 C    | 962.492,57        | 0,00              | 962.492,57 D       | 36.500.319,94 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 0,00               | 10.276.254,93     | 10.276.254,93     | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                             | 0,00               | 7.604.192,77      | 7.604.192,77      | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                        | 0,00               | 2.160.828,82      | 2.160.828,82      | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                               | 0,00               | 420.863,48        | 420.863,48        | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMILIA                       | 0,00               | 90.369,86         | 90.369,86         | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO   | 1.650.730.590,88 C | 9.024.727,77      | 17.117.185,35     | 8.092.457,58 C     | 1.658.823.048,46 C |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS               | 622.740.475,80 C   | 6.936.350,44      | 11.367.753,29     | 4.431.402,85 C     | 627.171.878,65 C   |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 347.154.512,68 C   | 36,33             | 1.542.244,15      | 1.542.207,82 C     | 348.696.720,50 C   |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 275.585.963,12 C   | 6.936.314,11      | 9.825.509,14      | 2.889.195,03 C     | 278.475.158,15 C   |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS            | 1.027.990.115,08 C | 2.088.377,33      | 5.749.432,06      | 3.661.054,73 C     | 1.031.651.169,81 C |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 57.339.368,51 C    | 198,16            | 363.592,38        | 363.394,22 C       | 57.702.762,73 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 62.181.947,97 C    | 900.858,10        | 873.315,82        | 27.542,28 D        | 62.154.405,69 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO  | 908.468.798,60 C   | 1.187.321,07      | 4.512.523,86      | 3.325.202,79 C     | 911.794.001,39 C   |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00               | 13.127.077.031,64 | 13.127.077.031,64 | 0,00               | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 4.629.292.673,21 C | 14.882.219,14     | 779.879.357,31    | 764.997.138,17 C   | 5.394.289.811,38 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 4.349.307.442,15 C | 2.411.133,30      | 749.291.319,59    | 746.880.186,29 C   | 5.096.187.628,44 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                    | 1.187.459.742,31 C | 5.889,14          | 242.912.097,75    | 242.906.208,61 C   | 1.430.365.950,92 C |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 1.187.459.742,31 C | 5.889,14          | 242.912.097,75    | 242.906.208,61 C   | 1.430.365.950,92 C |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.   | 1.186.882.538,00 C | 5.889,14          | 242.816.094,22    | 242.810.205,08 C   | 1.429.692.743,08 C |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 577.204,31 C       | 0,00          | 96.003,53      | 96.003,53 C      | 673.207,84 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 1.611.540.780,28 C | 381.041,22    | 287.214.020,80 | 286.832.979,58 C | 1.898.373.759,86 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 1.157.456.226,14 C | 381.041,22    | 196.939.311,19 | 196.558.269,97 C | 1.354.014.496,11 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 1.157.456.226,14 C | 381.041,22    | 196.939.311,19 | 196.558.269,97 C | 1.354.014.496,11 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 1.150.890.087,06 C | 192.940,61    | 195.899.723,03 | 195.706.782,42 C | 1.346.596.869,48 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 781.156.076,15 C   | 55.047,79     | 158.762.495,93 | 158.707.448,14 C | 939.863.524,29 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                        | 296.235,62 C       | 305,12        | 28.518,96      | 28.213,84 C      | 324.449,46 C       |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                          | 351.364.112,06 C   | 100.001,13    | 35.102.099,06  | 35.002.097,93 C  | 386.366.209,99 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                        | 9.551.273,88 C     | 37.586,57     | 1.003.330,82   | 965.744,25 C     | 10.517.018,13 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                  | 8.522.389,35 C     | 0,00          | 1.003.278,26   | 1.003.278,26 C   | 9.525.667,61 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                            | 6.566.139,08 C     | 188.100,61    | 1.039.588,16   | 851.487,55 C     | 7.417.626,63 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 6.566.139,08 C     | 188.100,61    | 1.039.588,16   | 851.487,55 C     | 7.417.626,63 C     |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                            | 454.084.554,14 C   | 0,00          | 90.274.709,61  | 90.274.709,61 C  | 544.359.263,75 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 454.084.554,14 C   | 0,00          | 90.274.709,61  | 90.274.709,61 C  | 544.359.263,75 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 454.084.554,14 C   | 0,00          | 90.274.709,61  | 90.274.709,61 C  | 544.359.263,75 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 55.017.101,16 C    | 2.024.202,94  | 11.929.707,22  | 9.905.504,28 C   | 64.922.605,44 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 55.017.101,16 C    | 2.024.202,94  | 11.929.707,22  | 9.905.504,28 C   | 64.922.605,44 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 55.017.101,16 C    | 2.024.202,94  | 11.929.707,22  | 9.905.504,28 C   | 64.922.605,44 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 52.078.377,52 C    | 2.024.202,94  | 11.317.857,03  | 9.293.654,09 C   | 61.372.031,61 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02   | PERDA PARCIAL                         | 2.938.723,64 C     | 0,00          | 611.850,19     | 611.850,19 C     | 3.550.573,83 C     |
| 3.01.01.99            | OUTROS RECURSOS CORRENTES             | 1.495.289.818,40 C | 0,00          | 207.235.493,82 | 207.235.493,82 C | 1.702.525.312,22 C |
| 3.01.01.99.02         | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS  | 1.383.952.919,00 C | 0,00          | 191.547.793,66 | 191.547.793,66 C | 1.575.500.712,66 C |
| 3.01.01.99.03         | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 111.336.899,40 C   | 0,00          | 15.687.700,16  | 15.687.700,16 C  | 127.024.599,56 C   |
| 3.01.02               | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 1.628.117,92  | 1.628.117,92   | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.02.01            | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 357,63 C           | 1.628.117,92  | 1.628.117,92   | 0,00             | 357,63 C           |
| 3.01.03               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 148.662.515,69 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02            | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 148.662.515,69 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 148.662.515,69 C   |
| 3.01.03.02.01         | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 128.906.688,11 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 128.906.688,11 C   |
| 3.01.03.02.02         | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 19.755.827,58 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 19.755.827,58 C    |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 71.463.784,94 C    | 0,00          | 10.694.954,62  | 10.694.954,62 C  | 82.158.739,56 C    |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 71.463.784,94 C    | 0,00          | 10.694.954,62  | 10.694.954,62 C  | 82.158.739,56 C    |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                         | 3.734.538,12 C     | 10.694.954,62 | 11.449.674,95  | 754.720,33 C     | 4.489.258,45 C     |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.628.683,75 C     | 10.694.954,62 | 11.435.451,66  | 740.497,04 C     | 2.369.180,79 C     |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.628.683,75 C     | 10.694.954,62 | 11.435.451,66  | 740.497,04 C     | 2.369.180,79 C     |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 2.105.854,37 C     | 0,00          | 14.223,29      | 14.223,29 C      | 2.120.077,66 C     |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 2.105.854,37 C     | 0,00          | 14.223,29      | 14.223,29 C      | 2.120.077,66 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.07       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 20.046.505,62 C     | 147.842,50       | 6.673.912,13     | 6.526.069,63 C     | 26.572.575,25 C     |
| 3.01.07.01    | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 20.046.505,62 C     | 147.842,50       | 6.673.912,13     | 6.526.069,63 C     | 26.572.575,25 C     |
| 3.01.99       | OUTRAS ADIÇÕES                        | 36.077.529,06 C     | 170,80           | 141.378,10       | 141.207,30 C       | 36.218.736,36 C     |
| 3.01.99.01    | OUTROS                                | 36.077.529,06 C     | 170,80           | 141.378,10       | 141.207,30 C       | 36.218.736,36 C     |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 3.546.748,08 C      | 0,00             | 1.917,72         | 1.917,72 C         | 3.548.665,80 C      |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 102.944,58 C        | 170,80           | 6.795,78         | 6.624,98 C         | 109.569,56 C        |
| 3.01.99.01.03 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 130,82 C            | 0,00             | 25.198,62        | 25.198,62 C        | 25.329,44 C         |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (   | 271.100,75 C        | 0,00             | 11.385,99        | 11.385,99 C        | 282.486,74 C        |
| 3.01.99.01.05 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP           | 133.018,41 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 133.018,41 C        |
| 3.01.99.01.08 | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS   | 5.506.631,38 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.506.631,38 C      |
| 3.01.99.01.10 | DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS    | 381.421,71 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 381.421,71 C        |
| 3.01.99.01.11 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO        | 7.534.677,64 C      | 0,00             | 841,06           | 841,06 C           | 7.535.518,70 C      |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 18.518.042,86 C     | 0,00             | 1.484,80         | 1.484,80 C         | 18.519.527,66 C     |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 11.284,90 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 11.284,90 C         |
| 3.01.99.01.15 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI              | 18,56 C             | 0,00             | 2,01             | 2,01 C             | 20,57 C             |
| 3.01.99.01.16 | REGISTRO ACERTOS CDP                  | 68.712,84 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 68.712,84 C         |
| 3.01.99.01.99 | OUTRAS RECEITAS                       | 2.796,53 C          | 0,00             | 93.752,12        | 93.752,12 C        | 96.548,65 C         |
| 3.02          | DEDUÇÕES                              | 16.336.310.550,32 D | 6.360.334.009,74 | 4.650.511.372,51 | 1.709.822.637,23 D | 18.046.133.187,55 D |
| 3.02.01       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,    | 12.771.893.299,70 D | 2.526.163.889,81 | 1.152.453.811,53 | 1.373.710.078,28 D | 14.145.603.377,98 D |
| 3.02.01.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 9.546.786.509,16 D  | 1.898.133.415,32 | 744.298,84       | 1.897.389.116,48 D | 11.444.175.625,64 D |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 9.546.786.509,16 D  | 1.898.133.415,32 | 744.298,84       | 1.897.389.116,48 D | 11.444.175.625,64 D |
| 3.02.01.02    | INVALIDEZ                             | 365.808.105,13 D    | 72.585.082,85    | 0,00             | 72.585.082,85 D    | 438.393.187,98 D    |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ                             | 365.808.105,13 D    | 72.585.082,85    | 0,00             | 72.585.082,85 D    | 438.393.187,98 D    |
| 3.02.01.03    | PENSÕES                               | 1.881.552.635,52 D  | 366.230.261,96   | 12.747,63        | 366.217.514,33 D   | 2.247.770.149,85 D  |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES                               | 1.881.552.635,52 D  | 366.230.261,96   | 12.747,63        | 366.217.514,33 D   | 2.247.770.149,85 D  |
| 3.02.01.04    | AUXÍLIOS                              | 627.241,82 D        | 125.744,13       | 0,00             | 125.744,13 D       | 752.985,95 D        |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXÍLIOS                       | 627.241,82 D        | 125.744,13       | 0,00             | 125.744,13 D       | 752.985,95 D        |
| 3.02.01.05    | PROVISÕES                             | 977.118.808,07 D    | 189.089.385,55   | 1.151.696.765,06 | 962.607.379,51 C   | 14.511.428,56 D     |
| 3.02.01.05.01 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B   | 14.352.304,93 D     | 159.123,63       | 0,00             | 159.123,63 D       | 14.511.428,56 D     |
| 3.02.01.05.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO             | 962.766.503,14 D    | 188.930.261,92   | 1.151.696.765,06 | 962.766.503,14 C   | 0,00                |
| 3.02.02       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 393.224.926,81 D    | 47.697.659,28    | 0,00             | 47.697.659,28 D    | 440.922.586,09 D    |
| 3.02.02.01    | PECÚLIOS                              | 392.586.887,44 D    | 47.646.800,00    | 0,00             | 47.646.800,00 D    | 440.233.687,44 D    |
| 3.02.02.01.01 | MORTE                                 | 319.007.887,44 D    | 36.266.800,00    | 0,00             | 36.266.800,00 D    | 355.274.687,44 D    |
| 3.02.02.01.02 | INVALIDEZ                             | 780.000,00 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 780.000,00 D        |
| 3.02.02.01.03 | ESPECIAL                              | 72.799.000,00 D     | 11.380.000,00    | 0,00             | 11.380.000,00 D    | 84.179.000,00 D     |
| 3.02.02.99    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI    | 638.039,37 D        | 50.859,28        | 0,00             | 50.859,28 D        | 688.898,65 D        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.02.99.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                 | 50.263,27 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.263,27 D        |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA                 | 587.776,10 D       | 50.859,28        | 0,00             | 50.859,28 D      | 638.635,38 D       |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                            | 185.310.512,04 D   | 27.995.460,45    | 10.878.387,00    | 17.117.073,45 D  | 202.427.585,49 D   |
| 3.02.03.01       | RESGATE                               | 139.136.746,90 D   | 15.388.798,65    | 183.432,38       | 15.205.366,27 D  | 154.342.113,17 D   |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                         | 139.136.746,90 D   | 15.388.798,65    | 183.432,38       | 15.205.366,27 D  | 154.342.113,17 D   |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL       | 30.003.629,79 D    | 4.112.726,66     | 183.432,38       | 3.929.294,28 D   | 33.932.924,07 D    |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL        | 34.206.746,20 D    | 2.451.757,98     | 0,00             | 2.451.757,98 D   | 36.658.504,18 D    |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                   | 74.926.370,91 D    | 8.824.314,01     | 0,00             | 8.824.314,01 D   | 83.750.684,92 D    |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                         | 46.173.765,14 D    | 12.606.661,80    | 10.694.954,62    | 1.911.707,18 D   | 48.085.472,32 D    |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 40.857.438,40 D    | 11.041.573,54    | 10.694.954,62    | 346.618,92 D     | 41.204.057,32 D    |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 40.656.775,24 D    | 11.010.494,11    | 10.694.954,62    | 315.539,49 D     | 40.972.314,73 D    |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 200.663,16 D       | 31.079,43        | 0,00             | 31.079,43 D      | 231.742,59 D       |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 5.316.326,74 D     | 1.565.088,26     | 0,00             | 1.565.088,26 D   | 6.881.415,00 D     |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 5.303.195,05 D     | 1.565.088,26     | 0,00             | 1.565.088,26 D   | 6.868.283,31 D     |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 13.131,69 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.131,69 D        |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 74.548.051,92 D    | 11.276.784,24    | 0,00             | 11.276.784,24 D  | 85.824.836,16 D    |
| 3.02.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 74.535.515,12 D    | 11.276.784,24    | 0,00             | 11.276.784,24 D  | 85.812.299,36 D    |
| 3.02.04.02       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 12.536,80 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.536,80 D        |
| 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS        | 18.509.513,72 D    | 3.488.086.548,52 | 3.487.041.338,48 | 1.045.210,04 D   | 19.554.723,76 D    |
| 3.02.05.01       | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC  | 18.509.513,72 D    | 3.488.086.548,52 | 3.487.041.338,48 | 1.045.210,04 D   | 19.554.723,76 D    |
| 3.02.05.01.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI  | 18.509.513,72 D    | 3.488.086.548,52 | 3.487.041.338,48 | 1.045.210,04 D   | 19.554.723,76 D    |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 2.892.824.246,13 D | 259.113.667,44   | 137.835,50       | 258.975.831,94 D | 3.151.800.078,07 D |
| 3.02.99.02       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 225.065.587,94 D   | 13.616.663,86    | 0,00             | 13.616.663,86 D  | 238.682.251,80 D   |
| 3.02.99.03       | MULTAS E ENCARGOS                     | 5.070,72 D         | 127,48           | 0,00             | 127,48 D         | 5.198,20 D         |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS     | 73.982,71 D        | 9.086,50         | 0,00             | 9.086,50 D       | 83.069,21 D        |
| 3.02.99.09       | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE  | 123.782,29 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 134.299,49 D       |
| 3.02.99.09.05    | FUNDO DE RENDA CERTA                  | 123.782,29 D       | 10.517,20        | 0,00             | 10.517,20 D      | 134.299,49 D       |
| 3.02.99.10       | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 872.185.900,25 D   | 81.713.226,11    | 0,00             | 81.713.226,11 D  | 953.899.126,36 D   |
| 3.02.99.10.01    | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 206.383.595,12 D   | 19.335.636,32    | 0,00             | 19.335.636,32 D  | 225.719.231,44 D   |
| 3.02.99.10.02    | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 665.802.305,13 D   | 62.377.589,79    | 0,00             | 62.377.589,79 D  | 728.179.894,92 D   |
| 3.02.99.11       | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS       | 32.235,17 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.235,17 D        |
| 3.02.99.12       | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO             | 5.290,46 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.290,46 D         |
| 3.02.99.14       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.    | 4.029,17 D         | 0,32             | 0,52             | 0,20 C           | 4.028,97 D         |
| 3.02.99.15       | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.   | 995.424.350,39 D   | 89.873.902,22    | 86.917,85        | 89.786.984,37 D  | 1.085.211.334,76 D |
| 3.02.99.15.01    | ATIVOS                                | 41.837.288,50 D    | 3.340.245,45     | 86.917,85        | 3.253.327,60 D   | 45.090.616,10 D    |
| 3.02.99.15.02    | PATROCINADOR                          | 953.587.061,89 D   | 86.533.656,77    | 0,00             | 86.533.656,77 D  | 1.040.120.718,66 D |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.02.99.16    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE   | 95.075.215,81 D     | 8.305.079,80   | 0,00             | 8.305.079,80 D     | 103.380.295,61 D    |
| 3.02.99.17    | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI   | 148.348,68 D        | 18.823,18      | 0,00             | 18.823,18 D        | 167.171,86 D        |
| 3.02.99.18    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 13.980.811,78 D     | 202.311,90     | 0,00             | 202.311,90 D       | 14.183.123,68 D     |
| 3.02.99.19    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF   | 50.558.864,18 D     | 3.420.194,48   | 0,00             | 3.420.194,48 D     | 53.979.058,66 D     |
| 3.02.99.22    | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I  | 0,00                | 1.276,78       | 1.276,78         | 0,00               | 0,00                |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 23.743.203,33 D     | 687.701,22     | 49.500,00        | 638.201,22 D       | 24.381.404,55 D     |
| 3.02.99.23.01 | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS  | 5.791.435,65 D      | 207.737,80     | 0,00             | 207.737,80 D       | 5.999.173,45 D      |
| 3.02.99.23.02 | HONORÁRIOS DE ÊXITO                  | 889.633,00 D        | 199.500,00     | 49.500,00        | 150.000,00 D       | 1.039.633,00 D      |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS                 | 2.607.019,56 D      | 280.463,42     | 0,00             | 280.463,42 D       | 2.887.482,98 D      |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI  | 14.455.115,12 D     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 14.455.115,12 D     |
| 3.02.99.24    | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 608.310.673,77 D    | 61.143.972,09  | 0,00             | 61.143.972,09 D    | 669.454.645,86 D    |
| 3.02.99.24.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997  | 570.177.841,49 D    | 58.827.979,63  | 0,00             | 58.827.979,63 D    | 629.005.821,12 D    |
| 3.02.99.24.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC    | 38.132.832,28 D     | 2.315.992,46   | 0,00             | 2.315.992,46 D     | 40.448.824,74 D     |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 6.453.130,22 D      | 43.666,66      | 63,38            | 43.603,28 D        | 6.496.733,50 D      |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 1.633.769,26 D      | 67.117,64      | 76,97            | 67.040,67 D        | 1.700.809,93 D      |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 609.168.580,93 D    | 218.402.258,56 | 58.739.117,80    | 159.663.140,76 D   | 768.831.721,69 D    |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 609.168.580,93 D    | 218.402.258,56 | 58.739.117,80    | 159.663.140,76 D   | 768.831.721,69 D    |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 608.975.981,73 D    | 218.359.433,68 | 58.739.117,80    | 159.620.315,88 D   | 768.596.297,61 D    |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 192.599,20 D        | 42.824,88      | 0,00             | 42.824,88 D        | 235.424,08 D        |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 99.590.996,40 D     | 25.249.405,60  | 6.739.082,63     | 18.510.322,97 D    | 118.101.319,37 D    |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 6.207,32 C          | 69.218,94      | 69.855,24        | 636,30 C           | 6.843,62 C          |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 6.207,32 C          | 69.218,94      | 69.855,24        | 636,30 C           | 6.843,62 C          |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 99.597.203,72 D     | 25.180.186,66  | 6.669.227,39     | 18.510.959,27 D    | 118.108.162,99 D    |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 98.614.501,94 D     | 25.028.263,44  | 6.643.758,52     | 18.384.504,92 D    | 116.999.006,86 D    |
| 3.04.02.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 982.701,78 D        | 151.923,22     | 25.468,87        | 126.454,35 D       | 1.109.156,13 D      |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 20.660.288.385,13 C | 318.621.287,24 | 7.404.599.052,03 | 7.085.977.764,79 C | 27.746.266.149,92 C |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 35.155.946.630,60 C | 0,00           | 7.404.599.052,03 | 7.404.599.052,03 C | 42.560.545.682,63 C |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 35.155.946.630,60 C | 0,00           | 7.404.599.052,03 | 7.404.599.052,03 C | 42.560.545.682,63 C |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 14.495.658.245,47 D | 318.621.287,24 | 0,00             | 318.621.287,24 D   | 14.814.279.532,71 D |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 14.495.658.245,47 D | 318.621.287,24 | 0,00             | 318.621.287,24 D   | 14.814.279.532,71 D |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 8.348.561.624,80 D  | 472.872.181,12 | 170.925.793,33   | 301.946.387,79 D   | 8.650.508.012,59 D  |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 8.348.561.624,80 D  | 472.872.181,12 | 170.925.793,33   | 301.946.387,79 D   | 8.650.508.012,59 D  |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 8.348.561.624,80 D  | 472.872.181,12 | 170.925.793,33   | 301.946.387,79 D   | 8.650.508.012,59 D  |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 6.785.472.430,72 D  | 440.692.803,61 | 0,00             | 440.692.803,61 D   | 7.226.165.234,33 D  |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 1.563.089.194,08 D  | 32.179.377,51  | 170.925.793,33   | 138.746.415,82 C   | 1.424.342.778,26 D  |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 25.716.901,04 D     | 3.881.439,44   | 23.243.450,40    | 19.362.010,96 C    | 6.354.890,08 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual        |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 3.07.01             | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 125.229.348,16 D | 3.835.687,28     | 45.752,16      | 3.789.935,12 D     | 129.019.283,28 D   |
| 3.07.01.02          | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 19.687.713,19 D  | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 19.687.713,19 D    |
| 3.07.01.03          | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 8.565.759,83 D   | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 8.565.759,83 D     |
| 3.07.01.04          | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 11.541.443,27 D  | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 11.541.443,27 D    |
| 3.07.01.05          | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 519.085,11 D     | 31.454,81        | 45.752,16      | 14.297,35 C        | 504.787,76 D       |
| 3.07.01.05.01       | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 223.242,53 D     | 220,59           | 0,00           | 220,59 D           | 223.463,12 D       |
| 3.07.01.05.02       | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 295.842,58 D     | 31.234,22        | 45.752,16      | 14.517,94 C        | 281.324,64 D       |
| 3.07.01.06          | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 38.022.842,46 D  | 3.804.232,47     | 0,00           | 3.804.232,47 D     | 41.827.074,93 D    |
| 3.07.01.07          | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 46.892.504,30 D  | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 46.892.504,30 D    |
| 3.07.02             | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 99.512.447,12 C  | 45.752,16        | 23.197.698,24  | 23.151.946,08 C    | 122.664.393,20 C   |
| 3.07.02.02          | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 99.512.447,12 C  | 45.752,16        | 23.197.698,24  | 23.151.946,08 C    | 122.664.393,20 C   |
| 3.07.02.02.02       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 15.388.475,13 C  | 0,00             | 4.364.726,00   | 4.364.726,00 C     | 19.753.201,13 C    |
| 3.07.02.02.03       | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 2.145.358,74 C   | 0,00             | 1.090.023,64   | 1.090.023,64 C     | 3.235.382,38 C     |
| 3.07.02.02.04       | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 3.288.312,85 C   | 0,00             | 1.078.685,22   | 1.078.685,22 C     | 4.366.998,07 C     |
| 3.07.02.02.05       | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 419.624,87 C     | 45.752,16        | 41.751,42      | 4.000,74 D         | 415.624,13 C       |
| 3.07.02.02.05.01    | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 123.782,29 C     | 0,00             | 10.517,20      | 10.517,20 C        | 134.299,49 C       |
| 3.07.02.02.05.02    | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 295.842,58 C     | 45.752,16        | 31.234,22      | 14.517,94 D        | 281.324,64 C       |
| 3.07.02.02.07       | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 78.270.675,53 C  | 0,00             | 16.622.511,96  | 16.622.511,96 C    | 94.893.187,49 C    |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 129.767.595,15 C | 5.712.834.230,80 | 32.439.805,63  | 5.680.394.425,17 D | 5.550.626.830,02 D |
| 3.08.01             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 129.767.595,15 C | 5.712.834.230,80 | 32.439.805,63  | 5.680.394.425,17 D | 5.550.626.830,02 D |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00             | 113.057.690,20   | 113.057.690,20 | 0,00               | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                             | 284.081.676,33 C | 11.946.086,17    | 47.559.423,88  | 35.613.337,71 C    | 319.695.014,04 C   |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 99.597.203,72 C  | 11.759.968,37    | 30.270.927,64  | 18.510.959,27 C    | 118.108.162,99 C   |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 99.597.203,72 C  | 11.759.968,37    | 30.270.927,64  | 18.510.959,27 C    | 118.108.162,99 C   |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 43.011.929,92 C  | 0,00             | 8.463.307,35   | 8.463.307,35 C     | 51.475.237,27 C    |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 43.011.929,92 C  | 0,00             | 8.463.307,35   | 8.463.307,35 C     | 51.475.237,27 C    |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 42.990.949,36 C  | 0,00             | 8.459.952,09   | 8.459.952,09 C     | 51.450.901,45 C    |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 20.980,56 C      | 0,00             | 3.355,26       | 3.355,26 C         | 24.335,82 C        |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 54.582.508,23 C  | 11.718.231,11    | 21.420.071,96  | 9.701.840,85 C     | 64.284.349,08 C    |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                           | 25.290.765,03 C  | 31,74            | 4.035.240,75   | 4.035.209,01 C     | 29.325.974,04 C    |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 28.007.345,54 C  | 11.692.708,52    | 17.201.408,48  | 5.508.699,96 C     | 33.516.045,50 C    |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 10.197,66 C      | 0,00             | 1.877,92       | 1.877,92 C         | 12.075,58 C        |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                       | 291.498,22 C     | 21,98            | 29.621,59      | 29.599,61 C        | 321.097,83 C       |
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                        | 982.701,78 C     | 25.468,87        | 151.923,22     | 126.454,35 C       | 1.109.156,13 C     |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 2.002.765,57 C   | 41.737,26        | 387.548,33     | 345.811,07 C       | 2.348.576,64 C     |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 2.002.765,57 C   | 41.737,26        | 387.548,33     | 345.811,07 C       | 2.348.576,64 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 175.557.459,59 C | 0,00          | 16.806.715,91 | 16.806.715,91 C | 192.364.175,50 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 166.482.321,22 C | 0,00          | 15.499.061,47 | 15.499.061,47 C | 181.981.382,69 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 166.482.321,22 C | 0,00          | 15.499.061,47 | 15.499.061,47 C | 181.981.382,69 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 9.075.138,37 C   | 0,00          | 1.307.654,44  | 1.307.654,44 C  | 10.382.792,81 C  |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 9.075.138,37 C   | 0,00          | 1.307.654,44  | 1.307.654,44 C  | 10.382.792,81 C  |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.158.325,39 C   | 0,00          | 111.446,40    | 111.446,40 C    | 1.269.771,79 C   |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.140.871,68 C   | 0,00          | 111.446,40    | 111.446,40 C    | 1.252.318,08 C   |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.140.871,68 C   | 0,00          | 111.446,40    | 111.446,40 C    | 1.252.318,08 C   |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                               | 17.453,71 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                   | 17.453,71 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 11.865,58     | 21.829,49     | 9.963,91 C      | 1.026.972,35 C   |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 11.865,58     | 21.829,49     | 9.963,91 C      | 1.026.972,35 C   |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 6.751.679,19 C   | 174.252,22    | 348.504,44    | 174.252,22 C    | 6.925.931,41 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 6.751.279,60 C   | 174.252,22    | 348.504,44    | 174.252,22 C    | 6.925.531,82 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 399,59 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 399,59 C         |
| 4.02                | DESPESAS                             | 290.839.445,38 D | 83.397.055,98 | 55.298.967,52 | 28.098.088,46 D | 318.937.533,84 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 290.839.445,38 D | 49.743.347,20 | 21.645.258,74 | 28.098.088,46 D | 318.937.533,84 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 217.149.948,62 D | 32.363.518,37 | 13.940.923,35 | 18.422.595,02 D | 235.572.543,64 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 2.702.921,88 D   | 813.193,56    | 542.129,04    | 271.064,52 D    | 2.973.986,40 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 1.788.630,62 D   | 530.343,72    | 353.562,48    | 176.781,24 D    | 1.965.411,86 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 1.788.630,62 D   | 432.933,66    | 288.622,44    | 144.311,22 D    | 1.932.941,84 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00             | 97.410,06     | 64.940,04     | 32.470,02 D     | 32.470,02 D      |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 914.291,26 D     | 282.849,84    | 188.566,56    | 94.283,28 D     | 1.008.574,54 D   |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                          | 914.291,26 D     | 230.897,88    | 153.931,92    | 76.965,96 D     | 991.257,22 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00             | 51.951,96     | 34.634,64     | 17.317,32 D     | 17.317,32 D      |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                           | 8.834.112,15 D   | 985.636,28    | 455.365,49    | 530.270,79 D    | 9.364.382,94 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                          | 8.406.619,01 D   | 929.095,25    | 440.949,27    | 488.145,98 D    | 8.894.764,99 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 427.493,14 D     | 56.541,03     | 14.416,22     | 42.124,81 D     | 469.617,95 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 6.899.043,05 D   | 1.981.788,11  | 1.249.994,99  | 731.793,12 D    | 7.630.836,17 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                             | 1.940.313,74 D   | 638.276,84    | 426.751,39    | 211.525,45 D    | 2.151.839,19 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                               | 372.070,90 D     | 122.918,05    | 86.649,86     | 36.268,19 D     | 408.339,09 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                          | 248.425,77 D     | 142.553,06    | 90.085,93     | 52.467,13 D     | 300.892,90 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                       | 420.177,74 D     | 1.656,68      | 1.656,68      | 0,00            | 420.177,74 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                | 577.204,31 D     | 164.540,21    | 68.536,68     | 96.003,53 D     | 673.207,84 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                | 456.180,46 D     | 179.854,97    | 130.435,37    | 49.419,60 D     | 505.600,06 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI  | 156.923,73 D     | 58.044,54     | 41.036,57     | 17.007,97 D     | 173.931,70 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 1.326,22 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.326,22 D       |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 56.370,28 D      | 13.690,55     | 8.795,29      | 4.895,26 D      | 61.265,54 D      |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 846.704,32 D     | 177.592,90    | 88.796,45     | 88.796,45 D     | 935.500,77 D     |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 114.297,89 D     | 17.783,48     | 18.139,42     | 355,94 C        | 113.941,95 D     |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 49.029,44 D      | 10.629,82     | 5.314,91      | 5.314,91 D      | 54.344,35 D      |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 1.659.378,25 D   | 452.138,28    | 282.047,71    | 170.090,57 D    | 1.829.468,82 D   |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 0,00             | 1.388,73      | 1.388,73      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT   | 640,00 D         | 320,00        | 160,00        | 160,00 D        | 800,00 D         |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 0,00             | 400,00        | 200,00        | 200,00 D        | 200,00 D         |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 198.144.199,97 D | 28.422.639,50 | 11.589.732,55 | 16.832.906,95 D | 214.977.106,92 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 198.144.199,97 D | 28.422.639,50 | 11.589.732,55 | 16.832.906,95 D | 214.977.106,92 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 98.175,17 D      | 18.836,00     | 9.418,00      | 9.418,00 D      | 107.593,17 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 98.175,17 D      | 18.836,00     | 9.418,00      | 9.418,00 D      | 107.593,17 D     |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 471.416,40 D     | 141.424,92    | 94.283,28     | 47.141,64 D     | 518.558,04 D     |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                           | 384.829,80 D     | 115.448,94    | 76.965,96     | 38.482,98 D     | 423.312,78 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                         | 86.586,60 D      | 25.975,98     | 17.317,32     | 8.658,66 D      | 95.245,26 D      |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 80,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 80,00 D          |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 80,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 80,00 D          |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 1.512.516,12 D   | 825.102,95    | 411.840,83    | 413.262,12 D    | 1.925.778,24 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 1.512.516,12 D   | 825.102,95    | 411.840,83    | 413.262,12 D    | 1.925.778,24 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                    | 317.778,97 D     | 330.884,53    | 136.281,20    | 194.603,33 D    | 512.382,30 D     |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                    | 317.778,97 D     | 330.884,53    | 136.281,20    | 194.603,33 D    | 512.382,30 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 24.821.649,96 D  | 5.263.607,23  | 2.233.204,38  | 3.030.402,85 D  | 27.852.052,81 D  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 104.916,67 D     | 20.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00 D     | 114.916,67 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                    | 104.916,67 D     | 20.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00 D     | 114.916,67 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 142.767,20 D     | 60.902,30     | 30.451,15     | 30.451,15 D     | 173.218,35 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 142.767,20 D     | 60.902,30     | 30.451,15     | 30.451,15 D     | 173.218,35 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 10.544.468,16 D  | 1.457.572,23  | 454.064,37    | 1.003.507,86 D  | 11.547.976,02 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 10.544.468,16 D  | 1.457.572,23  | 454.064,37    | 1.003.507,86 D  | 11.547.976,02 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 3.839.117,66 D   | 1.046.894,68  | 495.534,31    | 551.360,37 D    | 4.390.478,03 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 3.839.117,66 D   | 1.046.894,68  | 495.534,31    | 551.360,37 D    | 4.390.478,03 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 5.917.412,02 D   | 1.364.787,64  | 682.394,37    | 682.393,27 D    | 6.599.805,29 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 5.917.412,02 D   | 1.364.787,64  | 682.394,37    | 682.393,27 D    | 6.599.805,29 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 2.047.653,01 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.047.653,01 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 2.047.653,01 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.047.653,01 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 410.000,00 D     | 514.064,20    | 257.032,10    | 257.032,10 D    | 667.032,10 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 410.000,00 D    | 514.064,20   | 257.032,10   | 257.032,10 D   | 667.032,10 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 58.244,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 58.244,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.757.071,24 D  | 799.386,18   | 303.728,08   | 495.658,10 D   | 2.252.729,34 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.757.071,24 D  | 799.386,18   | 303.728,08   | 495.658,10 D   | 2.252.729,34 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 28.088.836,46 D | 7.677.204,65 | 3.459.707,01 | 4.217.497,64 D | 32.306.334,10 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 1.123.240,41 D  | 153.711,95   | 108.747,24   | 44.964,71 D    | 1.168.205,12 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 92.283,94 D     | 16.600,00    | 8.300,00     | 8.300,00 D     | 100.583,94 D    |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 51.250,00 D     | 7.800,00     | 3.900,00     | 3.900,00 D     | 55.150,00 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 12.009.206,28 D | 4.465.240,11 | 2.059.311,45 | 2.405.928,66 D | 14.415.134,94 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 644.903,50 D    | 298.422,78   | 214.998,89   | 83.423,89 D    | 728.327,39 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 62.492,50 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 62.492,50 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 302.561,92 D    | 66.482,38    | 36.198,26    | 30.284,12 D    | 332.846,04 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 324.585,22 D    | 10.074,13    | 4.243,93     | 5.830,20 D     | 330.415,42 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 88.411,08 D     | 14.882,12    | 5.811,09     | 9.071,03 D     | 97.482,11 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 81.093,03 D     | 35.158,16    | 35.158,16    | 0,00           | 81.093,03 D     |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 6.860,30 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.860,30 D      |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 23.319,18 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 23.319,18 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 2.034.075,32 D  | 814.872,84   | 12.207,86    | 802.664,98 D   | 2.836.740,30 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 27.298,80 D     | 4.110,80     | 2.055,40     | 2.055,40 D     | 29.354,20 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 143.767,26 D    | 3.200,00     | 1.600,00     | 1.600,00 D     | 145.367,26 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 19.495,57 D     | 4.930,34     | 2.346,16     | 2.584,18 D     | 22.079,75 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 24.276,05 D     | 1.994,98     | 913,44       | 1.081,54 D     | 25.357,59 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 13.881,01 D     | 6.363,44     | 3.181,72     | 3.181,72 D     | 17.062,73 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 1.589,47 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.589,47 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 62.198,59 D     | 8.994,56     | 4.330,00     | 4.664,56 D     | 66.863,15 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 837.988,27 D    | 70.369,64    | 35.184,82    | 35.184,82 D    | 873.173,09 D    |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.992.695,36 D  | 110.362,26   | 49.347,12    | 61.015,14 D    | 2.053.710,50 D  |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 299.597,67 D    | 178.126,26   | 175.499,92   | 2.626,34 D     | 302.224,01 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 8.929,43 D      | 1.775,72     | 887,86       | 887,86 D       | 9.817,29 D      |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 4.025,99 D      | 509,63       | 0,00         | 509,63 D       | 4.535,62 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 5.666.057,48 D  | 769.085,38   | 384.542,69   | 384.542,69 D   | 6.050.600,17 D  |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 360.058,79 D    | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00           | 360.058,79 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 1.220.746,33 D  | 516.363,32   | 250.381,76   | 265.981,56 D   | 1.486.727,89 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 319.863,99 D    | 95.362,88    | 47.681,44    | 47.681,44 D    | 367.545,43 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 242.083,72 D    | 17.910,97    | 8.377,80     | 9.533,17 D     | 251.616,89 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.06            | DEPRECIações E AMORTIZAções         | 10.121.929,67 D | 2.131.622,39  | 1.061.397,86  | 1.070.224,53 D | 11.192.154,20 D |
| 4.02.01.06.01         | DEPRECIações                        | 3.414.683,10 D  | 650.889,93    | 321.031,63    | 329.858,30 D   | 3.744.541,40 D  |
| 4.02.01.06.01.01      | Móveis e utensílios                 | 513.499,07 D    | 97.974,22     | 46.823,81     | 51.150,41 D    | 564.649,48 D    |
| 4.02.01.06.01.02      | Máquinas e equipamentos             | 149.868,40 D    | 30.132,20     | 15.066,10     | 15.066,10 D    | 164.934,50 D    |
| 4.02.01.06.01.04      | Computadores e periféricos          | 2.751.315,63 D  | 522.783,51    | 259.141,72    | 263.641,79 D   | 3.014.957,42 D  |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAções                        | 6.707.246,57 D  | 1.480.732,46  | 740.366,23    | 740.366,23 D   | 7.447.612,80 D  |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 6.707.246,57 D  | 1.480.732,46  | 740.366,23    | 740.366,23 D   | 7.447.612,80 D  |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 7.917.264,35 D  | 1.147.679,14  | 400.054,14    | 747.625,00 D   | 8.664.889,35 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 7.917.264,35 D  | 1.147.679,14  | 400.054,14    | 747.625,00 D   | 8.664.889,35 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 909.521,23 D    | 3.727,94      | 1.849,97      | 1.877,97 D     | 911.399,20 D    |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 28.170,54 D     | 3.699,94      | 1.849,97      | 1.849,97 D     | 30.020,51 D     |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 65.933,32 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 65.933,32 D     |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 42.390,40 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 42.390,40 D     |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 772.858,97 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 772.858,97 D    |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 168,00 D        | 28,00         | 0,00          | 28,00 D        | 196,00 D        |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 33.653.708,78 | 33.653.708,78 | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00            | 33.653.708,78 | 33.653.708,78 | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00            | 22.821.062,27 | 22.821.062,27 | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00            | 347.450,50    | 347.450,50    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00            | 226.598,20    | 226.598,20    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00            | 184.978,12    | 184.978,12    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00            | 41.620,08     | 41.620,08     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00            | 120.852,30    | 120.852,30    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00            | 98.654,96     | 98.654,96     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00            | 22.197,34     | 22.197,34     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00            | 770.707,82    | 770.707,82    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00            | 707.492,60    | 707.492,60    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00            | 63.215,22     | 63.215,22     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00            | 421.322,35    | 421.322,35    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00            | 81.126,04     | 81.126,04     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00            | 14.486,46     | 14.486,46     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00            | 21.512,18     | 21.512,18     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00            | 57.990,15     | 57.990,15     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00            | 18.847,52     | 18.847,52     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00            | 6.490,10      | 6.490,10      | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00            | 593,36        | 593,36        | 0,00           | 0,00            |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 86.775,64     | 86.775,64     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 6.667,80      | 6.667,80      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 2.028,16      | 2.028,16      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 124.804,94    | 124.804,94    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 21.209.083,44 | 21.209.083,44 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 12.072,00     | 12.072,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 60.426,16     | 60.426,16     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 49.327,48     | 49.327,48     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 11.098,68     | 11.098,68     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 438.375,21    | 438.375,21    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 214.485,16    | 214.485,16    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.457.713,77  | 2.457.713,77  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 38.139,06     | 38.139,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 442.812,41    | 442.812,41    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 745.902,30    | 745.902,30    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 372.177,28    | 372.177,28    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 329.463,74    | 329.463,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 529.218,98    | 529.218,98    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 529.218,98    | 529.218,98    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 6.207.433,75  | 6.207.433,75  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 48.121,24     | 48.121,24     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 8.882,66      | 8.882,66      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 4.048,20      | 4.048,20      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 2.704.650,85  | 2.704.650,85  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 106.932,74    | 106.932,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 32.410,06     | 32.410,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 4.872,94      | 4.872,94      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 10.821,26     | 10.821,26     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 10.557,43     | 10.557,43     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 2.420.478,73  | 2.420.478,73  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 2.199,68      | 2.199,68      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 1.712,32      | 1.712,32      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 2.986,90      | 2.986,90      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 1.108,40      | 1.108,40      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 2.015,00      | 2.015,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 5.163,66      | 5.163,66      | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GAS              | 0,00                 | 37.654,80         | 37.654,80         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00                 | 61.544,84         | 61.544,84         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00                 | 3.790,88          | 3.790,88          | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00                 | 950,18            | 950,18            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00                 | 1.019,26          | 1.019,26          | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00                 | 411.537,58        | 411.537,58        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00                 | 259.896,06        | 259.896,06        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00                 | 51.028,68         | 51.028,68         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00                 | 13.049,40         | 13.049,40         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00                 | 1.112.157,18      | 1.112.157,18      | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00                 | 343.657,04        | 343.657,04        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00                 | 53.387,40         | 53.387,40         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00                 | 16.123,74         | 16.123,74         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00                 | 274.145,90        | 274.145,90        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00                 | 768.500,14        | 768.500,14        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00                 | 768.500,14        | 768.500,14        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00                 | 400.054,14        | 400.054,14        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00                 | 400.054,14        | 400.054,14        | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00                 | 2.427,30          | 2.427,30          | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00                 | 2.371,30          | 2.371,30          | 0,00                | 0,00                 |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00                 | 56,00             | 56,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 19.744.560,89 D      | 3.746.541,67      | 2.105.023,61      | 1.641.518,06 D      | 21.386.078,95 D      |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 19.744.560,89 D      | 3.746.541,67      | 2.105.023,61      | 1.641.518,06 D      | 21.386.078,95 D      |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 19.744.560,89 D      | 3.746.541,67      | 2.105.023,61      | 1.641.518,06 D      | 21.386.078,95 D      |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 19.744.560,89 D      | 3.746.541,67      | 2.105.023,61      | 1.641.518,06 D      | 21.386.078,95 D      |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 6.207,32 D           | 69.855,24         | 69.218,94         | 636,30 D            | 6.843,62 D           |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 6.207,32 D           | 69.855,24         | 69.218,94         | 636,30 D            | 6.843,62 D           |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 105.655.434,67 C     | 11.646.952,46     | 0,00              | 11.646.952,46 D     | 94.008.482,21 C      |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 131.177.456,88 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 131.177.456,88 C     |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 131.177.456,88 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 131.177.456,88 C     |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 25.522.022,21 D      | 11.646.952,46     | 0,00              | 11.646.952,46 D     | 37.168.974,67 D      |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 25.522.022,21 D      | 11.646.952,46     | 0,00              | 11.646.952,46 D     | 37.168.974,67 D      |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 79.146.897,41 D      | 2.251.198,68      | 8.025.056,25      | 5.773.857,57 C      | 73.373.039,84 D      |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 79.146.897,41 D      | 2.251.198,68      | 8.025.056,25      | 5.773.857,57 C      | 73.373.039,84 D      |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                 | 24.848.715.067,76 | 24.848.715.067,76 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 169.551.645.573,15 C | 365.622.704,03    | 23.192.037.608,44 | 22.826.414.904,41 C | 192.378.060.477,56 C |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 556.996.576,55 C   | 0,00          | 132.546.637,53 | 132.546.637,53 C | 689.543.214,08 C   |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 554.827.779,82 C   | 0,00          | 132.066.922,66 | 132.066.922,66 C | 686.894.702,48 C   |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 552.351.006,64 C   | 0,00          | 131.488.819,27 | 131.488.819,27 C | 683.839.825,91 C   |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 123.082.398,01 C   | 0,00          | 68.254.627,45  | 68.254.627,45 C  | 191.337.025,46 C   |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 123.082.398,01 C   | 0,00          | 68.254.627,45  | 68.254.627,45 C  | 191.337.025,46 C   |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 120.696.652,18 C   | 0,00          | 39.481.133,71  | 39.481.133,71 C  | 160.177.785,89 C   |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 0,01 C             | 0,00          | 115.911,93     | 115.911,93 C     | 115.911,94 C       |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO                                | 10.401,23 C        | 0,00          | 28.657.581,81  | 28.657.581,81 C  | 28.667.983,04 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 2.375.344,59 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.375.344,59 C     |
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                 | 429.268.608,63 C   | 0,00          | 63.234.191,82  | 63.234.191,82 C  | 492.502.800,45 C   |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA         | 429.268.608,63 C   | 0,00          | 63.234.191,82  | 63.234.191,82 C  | 492.502.800,45 C   |
| 5.01.01.01.01.02.01.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 28.545.553,03 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 28.545.553,03 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 20,42 C            | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 20,42 C            |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 400.723.035,18 C   | 0,00          | 63.234.191,82  | 63.234.191,82 C  | 463.957.227,00 C   |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 2.476.773,18 C     | 0,00          | 578.103,39     | 578.103,39 C     | 3.054.876,57 C     |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                  | 131.386,65 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 131.386,65 C       |
| 5.01.01.01.02.01.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 127.536,14 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 127.536,14 C       |
| 5.01.01.01.02.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 3.850,51 C         | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 3.850,51 C         |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                | 2.345.386,53 C     | 0,00          | 578.103,39     | 578.103,39 C     | 2.923.489,92 C     |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 2.281.739,84 C     | 0,00          | 574.429,08     | 574.429,08 C     | 2.856.168,92 C     |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 10.223,74 C        | 0,00          | 1.975,11       | 1.975,11 C       | 12.198,85 C        |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 53.422,95 C        | 0,00          | 1.699,20       | 1.699,20 C       | 55.122,15 C        |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 2.168.796,73 C     | 0,00          | 479.714,87     | 479.714,87 C     | 2.648.511,60 C     |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 2.168.796,73 C     | 0,00          | 479.714,87     | 479.714,87 C     | 2.648.511,60 C     |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 2.168.796,73 C     | 0,00          | 479.714,87     | 479.714,87 C     | 2.648.511,60 C     |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 2.168.453,83 C     | 0,00          | 479.714,87     | 479.714,87 C     | 2.648.168,70 C     |
| 5.01.01.05.01.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 342,90 C           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 342,90 C           |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 1.501.981.865,40 C | 10.317.551,81 | 87.134.253,36  | 76.816.701,55 C  | 1.578.798.566,95 C |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 348.452.495,32 C   | 0,00          | 19.942.063,81  | 19.942.063,81 C  | 368.394.559,13 C   |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 348.452.495,32 C   | 0,00          | 19.942.063,81  | 19.942.063,81 C  | 368.394.559,13 C   |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 249.199.204,16 C   | 0,00          | 16.047.210,00  | 16.047.210,00 C  | 265.246.414,16 C   |
| 5.01.02.01.01.03      | LUCRO                                | 3.539.901,18 C     | 0,00          | 1.938.114,95   | 1.938.114,95 C   | 5.478.016,13 C     |
| 5.01.02.01.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                    | 91.500.706,87 C    | 0,00          | 1.954.554,22   | 1.954.554,22 C   | 93.455.261,09 C    |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                       | 4.212.683,11 C     | 0,00          | 2.184,64       | 2.184,64 C       | 4.214.867,75 C     |
| 5.01.02.06            | DEBÊNTURES                           | 1.153.529.370,08 C | 10.317.551,81 | 67.192.189,55  | 56.874.637,74 C  | 1.210.404.007,82 C |
| 5.01.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 1.030.374.207,53 C | 10.317.551,81 | 59.055.326,39  | 48.737.774,58 C  | 1.079.111.982,11 C |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito        | Crédito           | Movimento           | Saldo Atual          |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 385.699.620,81 C     | 10.317.551,81 | 39.963.737,72     | 29.646.185,91 C     | 415.345.806,72 C     |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO                               | 950.778,99 C         | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 950.778,99 C         |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 2.887.434,25 C       | 0,00          | 31.323,85         | 31.323,85 C         | 2.918.758,10 C       |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 505.946.094,80 C     | 0,00          | 19.060.264,82     | 19.060.264,82 C     | 525.006.359,62 C     |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                              | 595.272,20 C         | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 595.272,20 C         |
| 5.01.02.06.01.07 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS             | 134.295.006,48 C     | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 134.295.006,48 C     |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 123.155.162,55 C     | 0,00          | 8.136.863,16      | 8.136.863,16 C      | 131.292.025,71 C     |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 43.488.473,52 C      | 0,00          | 2.946.629,39      | 2.946.629,39 C      | 46.435.102,91 C      |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 3.831.426,00 C       | 0,00          | 232,41            | 232,41 C            | 3.831.658,41 C       |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 75.114.188,71 C      | 0,00          | 5.091.318,55      | 5.091.318,55 C      | 80.205.507,26 C      |
| 5.01.02.06.03.06 | PRÊMIO                              | 721.074,32 C         | 0,00          | 98.682,81         | 98.682,81 C         | 819.757,13 C         |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 137.114.508.930,70 C | 8.277.162,73  | 19.285.276.281,45 | 19.276.999.118,72 C | 156.391.508.049,42 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 135.131.857.649,27 C | 78.098,31     | 18.610.451.232,52 | 18.610.373.134,21 C | 153.742.230.783,48 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 128.190.486.211,23 C | 29.723,65     | 17.866.418.782,01 | 17.866.389.058,36 C | 146.056.875.269,59 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 24.992.117,51 C      | 0,00          | 1.136.485,74      | 1.136.485,74 C      | 26.128.603,25 C      |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 6.836.480.237,56 C   | 48.374,66     | 726.000.154,15    | 725.951.779,49 C    | 7.562.432.017,05 C   |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 79.899.082,97 C      | 0,00          | 16.895.810,62     | 16.895.810,62 C     | 96.794.893,59 C      |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 245.762,52 C         | 0,00          | 261,79            | 261,79 C            | 246.024,31 C         |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 245.762,52 C         | 0,00          | 261,79            | 261,79 C            | 246.024,31 C         |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00                 | 0,00          | 201.455,05        | 201.455,05 C        | 201.455,05 C         |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 0,00                 | 0,00          | 201.455,05        | 201.455,05 C        | 201.455,05 C         |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 1.529.318.184,33 C   | 1.343,10      | 102.473.396,62    | 102.472.053,52 C    | 1.631.790.237,85 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 1.486.239.099,57 C   | 1.343,10      | 98.752.660,54     | 98.751.317,44 C     | 1.584.990.417,01 C   |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 8.005.098,30 C       | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 8.005.098,30 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 35.073.986,46 C      | 0,00          | 3.720.736,08      | 3.720.736,08 C      | 38.794.722,54 C      |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 425.234.374,32 C     | 8.197.721,32  | 571.668.753,12    | 563.471.031,80 C    | 988.705.406,12 C     |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 420.273.366,73 C     | 8.074.468,79  | 537.158.139,38    | 529.083.670,59 C    | 949.357.037,32 C     |
| 5.01.03.05.03    | LUCRO                               | 0,00                 | 0,00          | 32.314.434,41     | 32.314.434,41 C     | 32.314.434,41 C      |
| 5.01.03.05.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 4.288.237,15 C       | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 4.288.237,15 C       |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 620.225,91 C         | 45.090,03     | 2.044.390,67      | 1.999.300,64 C      | 2.619.526,55 C       |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 52.544,53 C          | 78.162,50     | 151.788,66        | 73.626,16 C         | 126.170,69 C         |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 27.852.960,26 C      | 0,00          | 481.182,35        | 481.182,35 C        | 28.334.142,61 C      |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 27.852.960,26 C      | 0,00          | 481.182,35        | 481.182,35 C        | 28.334.142,61 C      |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 27.852.960,26 C      | 0,00          | 371.598,67        | 371.598,67 C        | 28.224.558,93 C      |
| 5.01.03.06.02.03 | LUCRO                               | 0,00                 | 0,00          | 109.583,68        | 109.583,68 C        | 109.583,68 C         |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 23.411.663.099,12 C  | 1.303.943,96  | 3.077.625.949,01  | 3.076.322.005,05 C  | 26.487.985.104,17 C  |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito     | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 21.240.231.157,34 C | 355.822,85 | 2.802.795.956,13 | 2.802.440.133,28 C | 24.042.671.290,62 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 9.217.590.391,40 C  | 0,06       | 1.084.957.936,93 | 1.084.957.936,87 C | 10.302.548.328,27 C |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 9.217.590.391,40 C  | 0,06       | 1.084.957.936,93 | 1.084.957.936,87 C | 10.302.548.328,27 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 11.782.064.965,71 C | 355.822,79 | 1.678.884.727,09 | 1.678.528.904,30 C | 13.460.593.870,01 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 11.776.874.138,52 C | 0,00       | 1.678.173.081,51 | 1.678.173.081,51 C | 13.455.047.220,03 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO                               | 0,09 C              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,09 C              |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                         | 5.190.827,10 C      | 355.822,79 | 711.645,58       | 355.822,79 C       | 5.546.649,89 C      |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 240.575.800,23 C    | 0,00       | 38.953.292,11    | 38.953.292,11 C    | 279.529.092,34 C    |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 240.575.800,22 C    | 0,00       | 38.953.292,11    | 38.953.292,11 C    | 279.529.092,33 C    |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                               | 0,01 C              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,01 C              |
| 5.01.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 48.272.226,07 C     | 65.695,72  | 7.567.692,36     | 7.501.996,64 C     | 55.774.222,71 C     |
| 5.01.04.02.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 46.903.241,09 C     | 65.695,72  | 7.567.692,36     | 7.501.996,64 C     | 54.405.237,73 C     |
| 5.01.04.02.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 46.903.241,09 C     | 65.695,72  | 7.567.692,36     | 7.501.996,64 C     | 54.405.237,73 C     |
| 5.01.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 1.368.984,98 C      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1.368.984,98 C      |
| 5.01.04.02.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 1.368.984,96 C      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1.368.984,96 C      |
| 5.01.04.02.02.03 | LUCRO                               | 0,01 C              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,01 C              |
| 5.01.04.02.02.05 | RENDIMENTOS                         | 0,01 C              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,01 C              |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 39.353.305,79 C     | 481.959,31 | 5.357.385,02     | 4.875.425,71 C     | 44.228.731,50 C     |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 11.229.294,17 C     | 343.927,33 | 1.619.828,35     | 1.275.901,02 C     | 12.505.195,19 C     |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 5.726.247,47 C      | 0,00       | 578.074,07       | 578.074,07 C       | 6.304.321,54 C      |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                         | 5.503.046,70 C      | 343.927,33 | 1.041.754,28     | 697.826,95 C       | 6.200.873,65 C      |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 402.772,08 C        | 138.031,98 | 274.777,13       | 136.745,15 C       | 539.517,23 C        |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 207.875,13 C        | 0,00       | 66.073,77        | 66.073,77 C        | 273.948,90 C        |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                         | 194.896,95 C        | 138.031,98 | 208.703,36       | 70.671,38 C        | 265.568,33 C        |
| 5.01.04.03.98    | OUTROS                              | 27.721.239,54 C     | 0,00       | 3.462.779,54     | 3.462.779,54 C     | 31.184.019,08 C     |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 27.721.239,54 C     | 0,00       | 3.462.779,54     | 3.462.779,54 C     | 31.184.019,08 C     |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                      | 1.040.907,62 C      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1.040.907,62 C      |
| 5.01.04.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 580.380,12 C        | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 580.380,12 C        |
| 5.01.04.04.03    | LUCRO                               | 460.527,50 C        | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 460.527,50 C        |
| 5.01.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 46.295.294,78 C     | 0,00       | 5.316.033,50     | 5.316.033,50 C     | 51.611.328,28 C     |
| 5.01.04.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 46.268.943,99 C     | 0,00       | 5.316.033,50     | 5.316.033,50 C     | 51.584.977,49 C     |
| 5.01.04.05.03    | LUCRO                               | 26.350,79 C         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 26.350,79 C         |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 386.493.677,68 C    | 0,00       | 21.439.664,81    | 21.439.664,81 C    | 407.933.342,49 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                | 386.493.677,68 C    | 0,00       | 21.439.664,81    | 21.439.664,81 C    | 407.933.342,49 C    |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 323.370.454,35 C    | 0,00       | 19.861.021,79    | 19.861.021,79 C    | 343.231.476,14 C    |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS                         | 56.586.940,39 C     | 0,00       | 1.038.689,08     | 1.038.689,08 C     | 57.625.629,47 C     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.04.06.05.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 6.536.282,94 C     | 0,00          | 539.953,94     | 539.953,94 C     | 7.076.236,88 C     |
| 5.01.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO          | 149.416.658,53 C   | 174.022,86    | 6.538.552,85   | 6.364.529,99 C   | 155.781.188,52 C   |
| 5.01.04.08.01         | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO            | 140.840.025,53 C   | 174.022,86    | 6.538.552,85   | 6.364.529,99 C   | 147.204.555,52 C   |
| 5.01.04.08.02         | ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES          | 8.509.461,13 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 8.509.461,13 C     |
| 5.01.04.08.03         | LUCRO                                   | 67.171,87 C        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 67.171,87 C        |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F   | 296.113.696,43 C   | 226.443,22    | 25.713.292,35  | 25.486.849,13 C  | 321.600.545,56 C   |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 273.091.040,17 C   | 226.443,22    | 23.287.999,71  | 23.061.556,49 C  | 296.152.596,66 C   |
| 5.01.04.10.03         | LUCRO                                   | 34.996,26 C        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 34.996,26 C        |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                             | 22.987.660,00 C    | 0,00          | 2.425.292,64   | 2.425.292,64 C   | 25.412.952,64 C    |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 1.204.446.174,88 C | 0,00          | 202.897.371,99 | 202.897.371,99 C | 1.407.343.546,87 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEE    | 1.204.446.174,88 C | 0,00          | 202.897.371,99 | 202.897.371,99 C | 1.407.343.546,87 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEE    | 1.204.446.174,88 C | 0,00          | 202.897.371,99 | 202.897.371,99 C | 1.407.343.546,87 C |
| 5.01.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)    | 9.844.319,03 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 9.844.319,03 C     |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 9.844.319,03 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 9.844.319,03 C     |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)    | 1.194.601.855,85 C | 0,00          | 202.897.371,99 | 202.897.371,99 C | 1.397.499.227,84 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.191.936.965,45 C | 0,00          | 202.897.371,99 | 202.897.371,99 C | 1.394.834.337,44 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 2.664.890,40 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.664.890,40 C     |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 1.072.827.433,75 C | 6.254,82      | 52.174.946,20  | 52.168.691,38 C  | 1.124.996.125,13 C |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 1.072.827.433,75 C | 6.254,82      | 52.174.946,20  | 52.168.691,38 C  | 1.124.996.125,13 C |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 1.072.827.433,75 C | 6.254,82      | 52.174.946,20  | 52.168.691,38 C  | 1.124.996.125,13 C |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.362.286.009,81 C | 12.517.535,88 | 121.311.977,48 | 108.794.441,60 C | 1.471.080.451,41 C |
| 5.01.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                   | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.02.99         | OUTRAS RECEITAS                         | 78.369.607,20 C    | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 78.369.607,20 C    |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 1.283.916.170,31 C | 12.517.535,88 | 121.311.977,48 | 108.794.441,60 C | 1.392.710.611,91 C |
| 5.01.07.04.01         | USO PRÓPRIO                             | 5.891.783,44 C     | 0,00          | 381.097,20     | 381.097,20 C     | 6.272.880,64 C     |
| 5.01.07.04.01.01      | ALUGUÉIS                                | 3.810.972,00 C     | 0,00          | 381.097,20     | 381.097,20 C     | 4.192.069,20 C     |
| 5.01.07.04.01.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 1.780.811,44 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.780.811,44 C     |
| 5.01.07.04.01.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE       | 300.000,00 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 300.000,00 C       |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)              | 215.459.530,72 C   | 0,00          | 10.726.394,79  | 10.726.394,79 C  | 226.185.925,51 C   |
| 5.01.07.04.02.01      | ALUGUÉIS                                | 102.009.375,07 C   | 0,00          | 10.726.394,78  | 10.726.394,78 C  | 112.735.769,85 C   |
| 5.01.07.04.02.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 113.285.430,01 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 113.285.430,01 C   |
| 5.01.07.04.02.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 164.725,64 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 164.725,64 C       |
| 5.01.07.04.02.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 0,00               | 0,00          | 0,01           | 0,01 C           | 0,01 C             |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 405.981.535,72 C   | 1.091.270,09  | 26.960.152,26  | 25.868.882,17 C  | 431.850.417,89 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 210.022.146,24 C   | 1.069.142,61  | 24.862.755,00  | 23.793.612,39 C  | 233.815.758,63 C   |
| 5.01.07.04.03.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 151.927.962,53 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 151.927.962,53 C   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.01.07.04.03.05    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR     | 3.611.551,90 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.611.551,90 C     |
| 5.01.07.04.03.06    | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO      | 32.268.070,55 C    | 21.176,51      | 1.850.051,09   | 1.828.874,58 C  | 34.096.945,13 C    |
| 5.01.07.04.03.07    | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO           | 6.763.261,87 C     | 0,00           | 242.217,78     | 242.217,78 C    | 7.005.479,65 C     |
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 1.388.542,63 C     | 950,97         | 5.128,39       | 4.177,42 C      | 1.392.720,05 C     |
| 5.01.07.04.04       | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 656.583.320,43 C   | 11.426.265,79  | 83.244.333,23  | 71.818.067,44 C | 728.401.387,87 C   |
| 5.01.07.04.04.01    | SHOPPING CENTER                       | 656.583.320,43 C   | 11.426.265,79  | 83.244.333,23  | 71.818.067,44 C | 728.401.387,87 C   |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS                              | 342.916.718,05 C   | 11.426.265,79  | 47.072.579,06  | 35.646.313,27 C | 378.563.031,32 C   |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO      | 312.481.126,13 C   | 0,00           | 36.171.754,17  | 36.171.754,17 C | 348.652.880,30 C   |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 1.185.476,25 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.185.476,25 C     |
| 5.01.07.05          | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS      | 232,30 C           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 232,30 C           |
| 5.01.07.05.01       | EDIFICAÇÕES PARA RENDA                | 232,30 C           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 232,30 C           |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 1.455.403.460,07 C | 4.542.698,43   | 83.010.979,90  | 78.468.281,47 C | 1.533.871.741,54 C |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 933.654.427,46 C   | 6.171,06       | 40.596.415,83  | 40.590.244,77 C | 974.244.672,23 C   |
| 5.01.08.01.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 827.534.025,96 C   | 5.438,85       | 30.688.601,29  | 30.683.162,44 C | 858.217.188,40 C   |
| 5.01.08.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR     | 17.637.849,54 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 17.637.849,54 C    |
| 5.01.08.01.03       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 78.302.459,92 C    | 698,93         | 8.398.126,61   | 8.397.427,68 C  | 86.699.887,60 C    |
| 5.01.08.01.04       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.998.367,68 C     | 33,28          | 209.004,14     | 208.970,86 C    | 2.207.338,54 C     |
| 5.01.08.01.05       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 7.742.413,37 C     | 0,00           | 1.180.204,44   | 1.180.204,44 C  | 8.922.617,81 C     |
| 5.01.08.01.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 300.204,58 C       | 0,00           | 120.187,13     | 120.187,13 C    | 420.391,71 C       |
| 5.01.08.01.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 139.106,41 C       | 0,00           | 292,22         | 292,22 C        | 139.398,63 C       |
| 5.01.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 521.749.032,61 C   | 4.536.527,37   | 42.414.564,07  | 37.878.036,70 C | 559.627.069,31 C   |
| 5.01.08.02.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 428.920.599,16 C   | 4.179.880,19   | 31.011.733,45  | 26.831.853,26 C | 455.752.452,42 C   |
| 5.01.08.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 72.951.985,66 C    | 356.287,20     | 8.247.956,60   | 7.891.669,40 C  | 80.843.655,06 C    |
| 5.01.08.02.03       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.522.380,25 C     | 359,98         | 140.633,29     | 140.273,31 C    | 1.662.653,56 C     |
| 5.01.08.02.04       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 24.303,88 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 24.303,88 C        |
| 5.01.08.02.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 5.060.874,19 C     | 0,00           | 518.656,47     | 518.656,47 C    | 5.579.530,66 C     |
| 5.01.08.02.07       | FUNDO DE HEDGE                        | 319.724,29 C       | 0,00           | 22.262,82      | 22.262,82 C     | 341.987,11 C       |
| 5.01.08.02.10       | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 1.332.725,00 C     | 0,00           | 127.450,00     | 127.450,00 C    | 1.460.175,00 C     |
| 5.01.08.02.11       | REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/   | 0,00               | 0,00           | 207.315,51     | 207.315,51 C    | 207.315,51 C       |
| 5.01.08.02.12       | LUCRO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO       | 0,00               | 0,00           | 259.326,31     | 259.326,31 C    | 259.326,31 C       |
| 5.01.08.02.13       | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI     | 8.335.709,27 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 8.335.709,27 C     |
| 5.01.08.02.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 3.280.730,91 C     | 0,00           | 1.879.229,62   | 1.879.229,62 C  | 5.159.960,53 C     |
| 5.01.09             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 0,00               | 0,00           | 290.081,82     | 290.081,82 C    | 290.081,82 C       |
| 5.01.09.01          | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU    | 0,00               | 0,00           | 290.081,82     | 290.081,82 C    | 290.081,82 C       |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                           | 3.075.978.197,21 C | 328.657.552,88 | 352.666.498,04 | 24.008.945,16 C | 3.099.987.142,37 C |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 3.075.978.197,21 C | 328.657.552,88 | 352.666.498,04 | 24.008.945,16 C | 3.099.987.142,37 C |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Movimento           | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.10.01.01         | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F  | 3.075.978.197,21 C   | 328.657.552,88    | 352.666.498,04   | 24.008.945,16 C     | 3.099.987.142,37 C   |
| 5.01.98               | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS    | 0,54 C               | 3,52              | 3,65             | 0,13 C              | 0,67 C               |
| 5.01.98.02            | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO  | 0,54 C               | 3,52              | 3,65             | 0,13 C              | 0,67 C               |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         | 148.423.126.027,22 D | 17.042.451.172,42 | 1.316.372.844,54 | 15.726.078.327,88 D | 164.149.204.355,10 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 486.860.541,56 D     | 147.522.796,23    | 8.784,48         | 147.514.011,75 D    | 634.374.553,31 D     |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 486.859.872,40 D     | 147.522.794,85    | 8.784,48         | 147.514.010,37 D    | 634.373.882,77 D     |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 486.824.331,05 D     | 147.516.224,29    | 8.784,48         | 147.507.439,81 D    | 634.331.770,86 D     |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 486.824.331,05 D     | 147.516.224,29    | 8.784,48         | 147.507.439,81 D    | 634.331.770,86 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 486.824.331,05 D     | 147.516.224,29    | 8.784,48         | 147.507.439,81 D    | 634.331.770,86 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 71.324.815,14 D      | 57.110.571,65     | 0,00             | 57.110.571,65 D     | 128.435.386,79 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 15.986.895,52 D      | 113.154,87        | 8.784,48         | 104.370,39 D        | 16.091.265,91 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 399.512.620,39 D     | 90.292.497,77     | 0,00             | 90.292.497,77 D     | 489.805.118,16 D     |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 35.541,35 D          | 6.570,56          | 0,00             | 6.570,56 D          | 42.111,91 D          |
| 5.02.01.01.02.01      | TESOURO SELIC - CURVA                | 6.209,86 D           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 6.209,86 D           |
| 5.02.01.01.02.01.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 6.209,86 D           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 6.209,86 D           |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO              | 29.331,49 D          | 6.570,56          | 0,00             | 6.570,56 D          | 35.902,05 D          |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 5.569,66 D           | 1,76              | 0,00             | 1,76 D              | 5.571,42 D           |
| 5.02.01.01.02.02.02   | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 0,04 D               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,04 D               |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 23.761,77 D          | 6.568,80          | 0,00             | 6.568,80 D          | 30.330,57 D          |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 0,02 D               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,02 D               |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS             | 669,16 D             | 1,38              | 0,00             | 1,38 D              | 670,54 D             |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 669,16 D             | 1,38              | 0,00             | 1,38 D              | 670,54 D             |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 669,16 D             | 1,38              | 0,00             | 1,38 D              | 670,54 D             |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 608,09 D             | 1,38              | 0,00             | 1,38 D              | 609,47 D             |
| 5.02.01.05.01.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 41,06 D              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 41,06 D              |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 20,01 D              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 20,01 D              |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 1.334.885.063,64 D   | 95.947.728,69     | 0,00             | 95.947.728,69 D     | 1.430.832.792,33 D   |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 88.370.621,74 D      | 5.894.492,86      | 0,00             | 5.894.492,86 D      | 94.265.114,60 D      |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 88.370.621,74 D      | 5.894.492,86      | 0,00             | 5.894.492,86 D      | 94.265.114,60 D      |
| 5.02.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 8.340.176,03 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 8.340.176,03 D       |
| 5.02.02.01.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 71.673.228,19 D      | 5.894.492,86      | 0,00             | 5.894.492,86 D      | 77.567.721,05 D      |
| 5.02.02.01.01.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 18.568,65 D          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 18.568,65 D          |
| 5.02.02.01.01.06      | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 8.338.648,87 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 8.338.648,87 D       |
| 5.02.02.06            | DEBÊNTURES                           | 1.230.215.803,13 D   | 87.840.824,55     | 0,00             | 87.840.824,55 D     | 1.318.056.627,68 D   |
| 5.02.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 1.126.561.128,95 D   | 78.281.009,07     | 0,00             | 78.281.009,07 D     | 1.204.842.138,02 D   |
| 5.02.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 1.126.358.486,79 D   | 78.261.135,97     | 0,00             | 78.261.135,97 D     | 1.204.619.622,76 D   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito        | Movimento           | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 5.02.02.06.01.02    | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 161.297,56 D         | 15.995,90         | 0,00           | 15.995,90 D         | 177.293,46 D         |
| 5.02.02.06.01.03    | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO     | 9.820,32 D           | 3.877,20          | 0,00           | 3.877,20 D          | 13.697,52 D          |
| 5.02.02.06.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 0,03 D               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,03 D               |
| 5.02.02.06.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 31.524,25 D          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 31.524,25 D          |
| 5.02.02.06.03       | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 103.654.674,18 D     | 9.559.815,48      | 0,00           | 9.559.815,48 D      | 113.214.489,66 D     |
| 5.02.02.06.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 20.492.428,22 D      | 15.687,27         | 0,00           | 15.687,27 D         | 20.508.115,49 D      |
| 5.02.02.06.03.03    | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO     | 3.828.892,84 D       | 24,63             | 0,00           | 24,63 D             | 3.828.917,47 D       |
| 5.02.02.06.03.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 79.333.353,09 D      | 9.544.103,56      | 0,00           | 9.544.103,56 D      | 88.877.456,65 D      |
| 5.02.02.06.03.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,03 D               | 0,02              | 0,00           | 0,02 D              | 0,05 D               |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 16.298.638,77 D      | 2.212.411,28      | 0,00           | 2.212.411,28 D      | 18.511.050,05 D      |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS   | 1.828,17 D           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 1.828,17 D           |
| 5.02.02.99.01.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 1.828,17 D           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 1.828,17 D           |
| 5.02.02.99.02       | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR | 16.296.810,60 D      | 2.212.411,28      | 0,00           | 2.212.411,28 D      | 18.509.221,88 D      |
| 5.02.02.99.02.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 16.016.955,40 D      | 2.212.411,28      | 0,00           | 2.212.411,28 D      | 18.229.366,68 D      |
| 5.02.02.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ  | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.02.99.02.06.03 | CONSULTORIAS                        | 279.855,20 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 279.855,20 D         |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 132.269.246.029,13 D | 13.324.365.025,66 | 362.531.989,99 | 12.961.833.035,67 D | 145.231.079.064,80 D |
| 5.02.03.01          | AÇÕES                               | 130.769.335.461,79 D | 13.102.304.525,52 | 360.838.833,66 | 12.741.465.691,86 D | 143.510.801.153,65 D |
| 5.02.03.01.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 130.726.506.658,95 D | 13.102.025.017,55 | 360.838.833,66 | 12.741.186.183,89 D | 143.467.692.842,84 D |
| 5.02.03.01.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 42.828.802,84 D      | 279.507,97        | 0,00           | 279.507,97 D        | 43.108.310,81 D      |
| 5.02.03.02          | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 2.469.389,17 D       | 0,00              | 9.965,50       | 9.965,50 C          | 2.459.423,67 D       |
| 5.02.03.02.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 294.485,86 D         | 0,00              | 9.965,50       | 9.965,50 C          | 284.520,36 D         |
| 5.02.03.02.06       | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 2.174.903,31 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 2.174.903,31 D       |
| 5.02.03.03          | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00                 | 385.102,55        | 115.088,44     | 270.014,11 D        | 270.014,11 D         |
| 5.02.03.03.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00                 | 385.102,55        | 115.088,44     | 270.014,11 D        | 270.014,11 D         |
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 1.353.867.728,32 D   | 187.315.749,02    | 1.519.654,40   | 185.796.094,62 D    | 1.539.663.822,94 D   |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 1.348.578.050,22 D   | 187.315.749,02    | 1.519.654,40   | 185.796.094,62 D    | 1.534.374.144,84 D   |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 5.289.678,10 D       | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 5.289.678,10 D       |
| 5.02.03.05          | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 411.574,73 D         | 32.202.236,90     | 48.447,99      | 32.153.788,91 D     | 32.565.363,64 D      |
| 5.02.03.05.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,03 D               | 308.096,98        | 48.447,99      | 259.648,99 D        | 259.649,02 D         |
| 5.02.03.05.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,00                 | 31.894.139,92     | 0,00           | 31.894.139,92 D     | 31.894.139,92 D      |
| 5.02.03.05.06       | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 411.574,70 D         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 411.574,70 D         |
| 5.02.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 139.161.245,89 D     | 1.950.335,71      | 0,00           | 1.950.335,71 D      | 141.111.581,60 D     |
| 5.02.03.06.02       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 139.161.245,89 D     | 1.950.335,71      | 0,00           | 1.950.335,71 D      | 141.111.581,60 D     |
| 5.02.03.06.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 139.161.245,89 D     | 1.330.862,06      | 0,00           | 1.330.862,06 D      | 140.492.107,95 D     |
| 5.02.03.06.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,00                 | 619.473,65        | 0,00           | 619.473,65 D        | 619.473,65 D         |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito       | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                    | 4.000.629,23 D      | 207.075,96       | 0,00          | 207.075,96 D       | 4.207.705,19 D      |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 2.706.609,85 D      | 207.075,96       | 0,00          | 207.075,96 D       | 2.913.685,81 D      |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 632.489,21 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 632.489,21 D        |
| 5.02.03.99.05    | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ  | 471.960,00 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 471.960,00 D        |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ  | 189.570,17 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 189.570,17 D        |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                        | 189.570,17 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 189.570,17 D        |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 12.465.161.386,53 D | 2.391.121.372,13 | 14.607.498,63 | 2.376.513.873,50 D | 14.841.675.260,03 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 9.866.276.117,79 D  | 2.128.493.867,31 | 0,00          | 2.128.493.867,31 D | 11.994.769.985,10 D |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 384.058.555,66 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 384.058.555,66 D    |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 384.058.555,66 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 384.058.555,66 D    |
| 5.02.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 9.324.113.354,10 D  | 2.083.094.390,14 | 0,00          | 2.083.094.390,14 D | 11.407.207.744,24 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 9.323.603.166,41 D  | 2.083.094.390,14 | 0,00          | 2.083.094.390,14 D | 11.406.697.556,55 D |
| 5.02.04.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,53 D              | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 0,53 D              |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 510.187,16 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 510.187,16 D        |
| 5.02.04.01.03    | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA          | 158.104.208,03 D    | 45.399.477,17    | 0,00          | 45.399.477,17 D    | 203.503.685,20 D    |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 158.104.208,03 D    | 45.399.477,17    | 0,00          | 45.399.477,17 D    | 203.503.685,20 D    |
| 5.02.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 40.686.109,58 D     | 8.429.041,28     | 0,00          | 8.429.041,28 D     | 49.115.150,86 D     |
| 5.02.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 40.686.109,58 D     | 8.429.041,28     | 0,00          | 8.429.041,28 D     | 49.115.150,86 D     |
| 5.02.04.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 40.681.929,68 D     | 8.429.041,28     | 0,00          | 8.429.041,28 D     | 49.110.970,96 D     |
| 5.02.04.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 4.179,90 D          | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 4.179,90 D          |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 26.820.112,48 D     | 5.073.955,76     | 0,00          | 5.073.955,76 D     | 31.894.068,24 D     |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 5.675.808,28 D      | 490.369,12       | 0,00          | 490.369,12 D       | 6.166.177,40 D      |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 5.365.802,38 D      | 490.369,12       | 0,00          | 490.369,12 D       | 5.856.171,50 D      |
| 5.02.04.03.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 310.005,90 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 310.005,90 D        |
| 5.02.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 190.025,63 D        | 67.164,93        | 0,00          | 67.164,93 D        | 257.190,56 D        |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 186.556,35 D        | 67.164,93        | 0,00          | 67.164,93 D        | 253.721,28 D        |
| 5.02.04.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 3.469,28 D          | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 3.469,28 D          |
| 5.02.04.03.98    | OUTROS                              | 20.954.278,57 D     | 4.516.421,71     | 0,00          | 4.516.421,71 D     | 25.470.700,28 D     |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 20.954.278,57 D     | 4.516.421,71     | 0,00          | 4.516.421,71 D     | 25.470.700,28 D     |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                      | 18.806.603,34 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 18.806.603,34 D     |
| 5.02.04.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 17.776.363,27 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 17.776.363,27 D     |
| 5.02.04.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 1.030.240,07 D      | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 1.030.240,07 D      |
| 5.02.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 41.913.765,52 D     | 6.654.218,89     | 0,00          | 6.654.218,89 D     | 48.567.984,41 D     |
| 5.02.04.05.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 41.906.193,15 D     | 6.654.218,89     | 0,00          | 6.654.218,89 D     | 48.560.412,04 D     |
| 5.02.04.05.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 7.572,37 D          | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 7.572,37 D          |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 464.360.080,87 D    | 25.232.207,32    | 2.015.127,52  | 23.217.079,80 D    | 487.577.160,67 D    |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.02.04.06.02         | EMPRESAS EMERGENTES                   | 190.606,13 D       | 2.958,39       | 0,00           | 2.958,39 D       | 193.564,52 D       |
| 5.02.04.06.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 190.606,13 D       | 2.958,39       | 0,00           | 2.958,39 D       | 193.564,52 D       |
| 5.02.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 464.169.474,74 D   | 25.229.248,93  | 2.015.127,52   | 23.214.121,41 D  | 487.383.596,15 D   |
| 5.02.04.06.05.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 448.518.601,02 D   | 25.229.248,93  | 2.015.127,52   | 23.214.121,41 D  | 471.732.722,43 D   |
| 5.02.04.06.05.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 15.650.873,72 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 15.650.873,72 D    |
| 5.02.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.716,56 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.716,56 D         |
| 5.02.04.07.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 2.716,56 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.716,56 D         |
| 5.02.04.08            | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 56.192.258,01 D    | 8.579.326,76   | 0,00           | 8.579.326,76 D   | 64.771.584,77 D    |
| 5.02.04.08.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 56.192.258,01 D    | 8.579.326,76   | 0,00           | 8.579.326,76 D   | 64.771.584,77 D    |
| 5.02.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 252.017.418,93 D   | 52.007.227,79  | 298.307,70     | 51.708.920,09 D  | 303.726.339,02 D   |
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 251.254.978,01 D   | 52.007.227,79  | 298.307,70     | 51.708.920,09 D  | 302.963.898,10 D   |
| 5.02.04.10.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 271.989,96 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 271.989,96 D       |
| 5.02.04.10.06         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 490.450,96 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 490.450,96 D       |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.697.801.702,11 D | 156.617.205,85 | 12.294.063,41  | 144.323.142,44 D | 1.842.124.844,55 D |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.697.801.702,11 D | 156.617.205,85 | 12.294.063,41  | 144.323.142,44 D | 1.842.124.844,55 D |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.697.801.702,11 D | 156.617.205,85 | 12.294.063,41  | 144.323.142,44 D | 1.842.124.844,55 D |
| 5.02.04.11.03.01.01   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)  | 8.568.226,32 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.568.226,32 D     |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 8.568.226,32 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.568.226,32 D     |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)  | 1.689.233.475,79 D | 156.617.205,85 | 12.294.063,41  | 144.323.142,44 D | 1.833.556.618,23 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.689.233.475,79 D | 156.617.205,85 | 12.294.063,41  | 144.323.142,44 D | 1.833.556.618,23 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 284.501,34 D       | 34.321,17      | 0,00           | 34.321,17 D      | 318.822,51 D       |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 284.501,34 D       | 34.321,17      | 0,00           | 34.321,17 D      | 318.822,51 D       |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 284.501,34 D       | 34.321,17      | 0,00           | 34.321,17 D      | 318.822,51 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 284.501,34 D       | 34.321,17      | 0,00           | 34.321,17 D      | 318.822,51 D       |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 1.254.198.469,95 D | 70.063.442,76  | 5.907.557,74   | 64.155.885,02 D  | 1.318.354.354,97 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 1.254.198.469,95 D | 70.063.442,76  | 5.907.557,74   | 64.155.885,02 D  | 1.318.354.354,97 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 1.254.198.469,95 D | 70.063.442,76  | 5.907.557,74   | 64.155.885,02 D  | 1.318.354.354,97 D |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 348.476.450,67 D   | 456.511.379,00 | 396.630.797,77 | 59.880.581,23 D  | 408.357.031,90 D   |
| 5.02.07.02            | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                 | 4.583.883,61 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                     | 4.583.883,61 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 4.583.883,61 D     |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 246.341.961,55 D   | 57.498.866,19  | 35.750,00      | 57.463.116,19 D  | 303.805.077,74 D   |
| 5.02.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 1.079.372,27 D     | 107.796,50     | 0,00           | 107.796,50 D     | 1.187.168,77 D     |
| 5.02.07.04.01.03      | DEPRECIACIONES                        | 990.284,72 D       | 107.796,50     | 0,00           | 107.796,50 D     | 1.098.081,22 D     |
| 5.02.07.04.01.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 89.087,55 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 89.087,55 D        |
| 5.02.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 8.150.750,82 D     | 1.352.469,12   | 0,00           | 1.352.469,12 D   | 9.503.219,94 D     |
| 5.02.07.04.02.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 652.112,48 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 652.112,48 D       |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.04.02.03      | DEPRECIações                         | 7.072.103,29 D   | 1.337.469,12   | 0,00           | 1.337.469,12 D  | 8.409.572,41 D   |
| 5.02.07.04.02.99      | DESPESAS DIVERSAS                    | 426.535,05 D     | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00 D     | 441.535,05 D     |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                  | 132.940.491,47 D | 45.033.093,03  | 0,00           | 45.033.093,03 D | 177.973.584,50 D |
| 5.02.07.04.03.02      | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 62.443,05 D      | 267.896,26     | 0,00           | 267.896,26 D    | 330.339,31 D     |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIações                         | 56.888.127,55 D  | 5.543.095,93   | 0,00           | 5.543.095,93 D  | 62.431.223,48 D  |
| 5.02.07.04.03.04      | REAVALIAções                         | 8.134.828,14 D   | 33.307.715,78  | 0,00           | 33.307.715,78 D | 41.442.543,92 D  |
| 5.02.07.04.03.05      | PROVISões                            | 34.260.182,77 D  | 1.873.991,63   | 0,00           | 1.873.991,63 D  | 36.134.174,40 D  |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                    | 33.594.909,96 D  | 4.040.393,43   | 0,00           | 4.040.393,43 D  | 37.635.303,39 D  |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAções              | 104.171.346,99 D | 11.005.507,54  | 35.750,00      | 10.969.757,54 D | 115.141.104,53 D |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                      | 104.171.346,99 D | 11.005.507,54  | 35.750,00      | 10.969.757,54 D | 115.141.104,53 D |
| 5.02.07.04.04.01.02   | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 119.246,10 D     | 37.750,00      | 35.750,00      | 2.000,00 D      | 121.246,10 D     |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIações                         | 94.486.353,46 D  | 10.054.033,39  | 0,00           | 10.054.033,39 D | 104.540.386,85 D |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                    | 9.565.747,43 D   | 913.724,15     | 0,00           | 913.724,15 D    | 10.479.471,58 D  |
| 5.02.07.05            | ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS     | 97.103.193,79 D  | 398.990.000,43 | 396.595.047,77 | 2.394.952,66 D  | 99.498.146,45 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSões/CORRETAGENS                | 23.317.470,20 D  | 2.394.952,66   | 0,00           | 2.394.952,66 D  | 25.712.422,86 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                     | 23.317.470,20 D  | 2.394.952,66   | 0,00           | 2.394.952,66 D  | 25.712.422,86 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                  | 2.115.086,42 D   | 87.186,77      | 0,00           | 87.186,77 D     | 2.202.273,19 D   |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAções              | 21.202.383,78 D  | 2.307.765,89   | 0,00           | 2.307.765,89 D  | 23.510.149,67 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                      | 21.202.383,78 D  | 2.307.765,89   | 0,00           | 2.307.765,89 D  | 23.510.149,67 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                    | 73.785.723,59 D  | 396.595.047,77 | 396.595.047,77 | 0,00            | 73.785.723,59 D  |
| 5.02.07.98            | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMóVEIS      | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.98.02         | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 2.611,31 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.611,31 D       |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 444.800,41 D     | 22.512,38      | 0,00           | 22.512,38 D     | 467.312,79 D     |
| 5.02.07.99.02         | IMóVEIS EM CONSTRUÇÃO                | 73.389,42 D      | 128,00         | 0,00           | 128,00 D        | 73.517,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 73.389,42 D      | 128,00         | 0,00           | 128,00 D        | 73.517,42 D      |
| 5.02.07.99.02.06.01   | HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 73.389,42 D      | 128,00         | 0,00           | 128,00 D        | 73.517,42 D      |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                     | 371.410,99 D     | 22.384,38      | 0,00           | 22.384,38 D     | 393.795,37 D     |
| 5.02.07.99.04.01      | USO PRóPRIO                          | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.01.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO                 | 488,33 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 488,33 D         |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                  | 322.636,96 D     | 10.154,38      | 0,00           | 10.154,38 D     | 332.791,34 D     |
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO  | 35.448,00 D      | 5.100,00       | 0,00           | 5.100,00 D      | 40.548,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 283.911,37 D     | 5.054,38       | 0,00           | 5.054,38 D      | 288.965,75 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 226.403,65 D     | 5.054,38       | 0,00           | 5.054,38 D      | 231.458,03 D     |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 15.276,63 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 15.276,63 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.4 | GASTOS DE MANUTENÇÃO                 | 42.231,09 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 42.231,09 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.99.04.03.07   | GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS       | 3.277,59 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.03.07.1 | TAXAS CONDOMINIAIS                   | 3.277,59 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.277,59 D       |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 48.285,70 D      | 12.230,00      | 0,00           | 12.230,00 D     | 60.515,70 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 48.285,70 D      | 12.230,00      | 0,00           | 12.230,00 D     | 60.515,70 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO  | 48.210,00 D      | 12.230,00      | 0,00           | 12.230,00 D     | 60.440,00 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.2 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 75,70 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 75,70 D          |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 258.864.747,03 D | 556.907.247,60 | 536.686.211,76 | 20.221.035,84 D | 279.085.782,87 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES           | 95.247.345,42 D  | 26.779.088,16  | 19.091.917,46  | 7.687.170,70 D  | 102.934.516,12 D |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                    | 3.563.949,93 D   | 391.091,95     | 0,00           | 391.091,95 D    | 3.955.041,88 D   |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA     | 209,07 D         | 0,33           | 0,00           | 0,33 D          | 209,40 D         |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                            | 20.124.408,91 D  | 19.454.052,18  | 19.091.917,46  | 362.134,72 D    | 20.486.543,63 D  |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                            | 44.958,28 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 44.958,28 D      |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO         | 71.495.871,50 D  | 6.933.510,22   | 0,00           | 6.933.510,22 D  | 78.429.381,72 D  |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                    | 17.947,73 D      | 433,48         | 0,00           | 433,48 D        | 18.381,21 D      |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 162.108.294,13 D | 529.945.601,27 | 517.593.882,45 | 12.351.718,82 D | 174.460.012,95 D |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                            | 9.065.294,56 D   | 895.978,61     | 0,00           | 895.978,61 D    | 9.961.273,17 D   |
| 5.02.08.02.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF   | 56.630,37 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 56.630,37 D      |
| 5.02.08.02.06         | PROVISÕES                            | 70.529.128,15 D  | 519.227.033,42 | 517.527.393,47 | 1.699.639,95 D  | 72.228.768,10 D  |
| 5.02.08.02.07         | PREJUÍZOS                            | 10.881,99 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 10.881,99 D      |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                   | 70.052,11 D      | 3.972,79       | 0,00           | 3.972,79 D      | 74.024,90 D      |
| 5.02.08.02.11         | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO   | 4.216.650,52 D   | 483.242,45     | 0,00           | 483.242,45 D    | 4.699.892,97 D   |
| 5.02.08.02.12         | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB     | 354.350,22 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 354.350,22 D     |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ         | 7.336.022,81 D   | 1.296.322,82   | 0,00           | 1.296.322,82 D  | 8.632.345,63 D   |
| 5.02.08.02.14         | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE            | 115.058,63 D     | 0,00           | 0,07           | 0,07 C          | 115.058,56 D     |
| 5.02.08.02.98         | DEDUÇÕES DA CARIM                    | 2.566.634,10 D   | 258.988,92     | 790,88         | 258.198,04 D    | 2.824.832,14 D   |
| 5.02.08.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                    | 67.787.590,67 D  | 7.780.062,26   | 65.698,03      | 7.714.364,23 D  | 75.501.954,90 D  |
| 5.02.08.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 1.509.107,48 D   | 182.558,17     | 411,85         | 182.146,32 D    | 1.691.253,80 D   |
| 5.02.08.99.01         | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES           | 109.985,74 D     | 2.658,56       | 411,85         | 2.246,71 D      | 112.232,45 D     |
| 5.02.08.99.01.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 109.985,74 D     | 2.658,56       | 411,85         | 2.246,71 D      | 112.232,45 D     |
| 5.02.08.99.01.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 109.985,74 D     | 2.658,56       | 411,85         | 2.246,71 D      | 112.232,45 D     |
| 5.02.08.99.02         | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO            | 1.399.121,74 D   | 179.899,61     | 0,00           | 179.899,61 D    | 1.579.021,35 D   |
| 5.02.08.99.02.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 1.399.121,74 D   | 179.899,61     | 0,00           | 179.899,61 D    | 1.579.021,35 D   |
| 5.02.08.99.02.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS    | 1.399.121,74 D   | 179.899,61     | 0,00           | 179.899,61 D    | 1.579.021,35 D   |
| 5.02.09               | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 0,37 D           | 4,17           | 4,17           | 0,00            | 0,37 D           |
| 5.02.09.02            | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS     | 0,37 D           | 4,17           | 4,17           | 0,00            | 0,37 D           |
| 5.02.09.02.02         | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA  | 0,15 D           | 3,05           | 3,05           | 0,00            | 0,15 D           |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito             | Crédito            | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 5.02.09.02.03    | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,22 D               | 1,12               | 1,12               | 0,00               | 0,22 D               |
| 5.02.10          | PRECATÓRIOS                           | 2.948.071,96 D       | 11.276,16          | 0,00               | 11.276,16 D        | 2.959.348,12 D       |
| 5.02.10.01       | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 2.948.071,96 D       | 11.276,16          | 0,00               | 11.276,16 D        | 2.959.348,12 D       |
| 5.02.10.01.01    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 2.948.071,96 D       | 11.276,16          | 0,00               | 11.276,16 D        | 2.959.348,12 D       |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV     | 2.485.266,38 D       | 900,02             | 0,00               | 900,02 D           | 2.486.166,40 D       |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                      | 2.485.266,38 D       | 900,02             | 0,00               | 900,02 D           | 2.486.166,40 D       |
| 5.02.98.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH  | 12.146,22 D          | 900,02             | 0,00               | 900,02 D           | 13.046,24 D          |
| 5.02.98.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 2.473.120,16 D       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.473.120,16 D       |
| 5.02.98.99.06.04 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI   | 2.473.120,16 D       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.473.120,16 D       |
| 5.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 13.331.427,18 D      | 2.118.238,02       | 1.011.647,31       | 1.106.590,71 D     | 14.438.017,89 D      |
| 5.03.01          | CONTINGÊNCIAS                         | 13.331.427,18 D      | 2.118.238,02       | 1.011.647,31       | 1.106.590,71 D     | 14.438.017,89 D      |
| 5.03.01.02       | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 13.331.427,18 D      | 2.118.238,02       | 1.011.647,31       | 1.106.590,71 D     | 14.438.017,89 D      |
| 5.03.01.02.01    | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 13.331.427,18 D      | 2.118.238,02       | 1.011.647,31       | 1.106.590,71 D     | 14.438.017,89 D      |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 175.557.459,59 D     | 16.806.715,91      | 0,00               | 16.806.715,91 D    | 192.364.175,50 D     |
| 5.04.01          | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 166.482.321,22 D     | 15.499.061,47      | 0,00               | 15.499.061,47 D    | 181.981.382,69 D     |
| 5.04.02          | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 9.075.138,37 D       | 1.307.654,44       | 0,00               | 1.307.654,44 D     | 10.382.792,81 D      |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 173.686.839,36 D     | 17.117.185,35      | 9.024.727,77       | 8.092.457,58 D     | 181.779.296,94 D     |
| 5.07.01          | FUNDOS                                | 173.686.839,36 D     | 17.117.185,35      | 9.024.727,77       | 8.092.457,58 D     | 181.779.296,94 D     |
| 5.07.01.01       | EMPRÉSTIMOS                           | 66.937.126,86 D      | 11.367.753,29      | 7.832.329,05       | 3.535.424,24 D     | 70.472.551,10 D      |
| 5.07.01.01.01    | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 37.839.136,53 D      | 1.542.244,15       | 36,33              | 1.542.207,82 D     | 39.381.344,35 D      |
| 5.07.01.01.02    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 29.097.990,33 D      | 9.825.509,14       | 7.832.292,72       | 1.993.216,42 D     | 31.091.206,75 D      |
| 5.07.01.02       | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 106.749.712,50 D     | 5.749.432,06       | 1.192.398,72       | 4.557.033,34 D     | 111.306.745,84 D     |
| 5.07.01.02.01    | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 79.820.279,52 D      | 3.298.091,75       | 1.187.465,20       | 2.110.626,55 D     | 81.930.906,07 D      |
| 5.07.01.02.02    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 30.411.537,72 D      | 2.450.523,74       | 4.879,49           | 2.445.644,25 D     | 32.857.181,97 D      |
| 5.07.01.02.03    | FUNDO DE HEDGE                        | 24.612,90 D          | 816,57             | 54,03              | 762,54 D           | 25.375,44 D          |
| 5.07.01.02.04    | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996   | 3.506.717,64 C       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.506.717,64 C       |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 20.765.943.819,80 D  | 7.404.599.052,03   | 330.268.239,70     | 7.074.330.812,33 D | 27.840.274.632,13 D  |
| 5.08.01          | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 35.155.946.630,60 D  | 7.404.599.052,03   | 0,00               | 7.404.599.052,03 D | 42.560.545.682,63 D  |
| 5.08.02          | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 14.521.180.267,68 C  | 0,00               | 330.268.239,70     | 330.268.239,70 C   | 14.851.448.507,38 C  |
| 5.08.03          | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 131.177.456,88 D     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 131.177.456,88 D     |
| 9                | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 508.714.696.072,70 D | 552.153.367.373,39 | 551.624.670.412,73 | 528.696.960,66 D   | 509.243.393.033,36 D |
| 9.01             | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/   | 220.351.456.388,28 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00          | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR    | 220.351.456.388,28 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00.01       | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/   | 220.351.456.388,28 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00.01.01    | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO     | 15.138.963.227,27 D  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.138.963.227,27 D  |
| 9.01.00.01.02    | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)          | 38,81 D              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 38,81 D              |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito             | Crédito            | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE    | 201.691.339.570,55 D | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 201.691.339.570,55 D |
| 9.01.00.01.05 | ( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO       | 926.040.598,07 D     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 926.040.598,07 D     |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO          | 2.595.112.953,58 D   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.595.112.953,58 D   |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 144.093.696.825,47 D | 278.992.601.941,89 | 278.642.683.825,71 | 349.918.116,18 D   | 144.443.614.941,65 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 141.227.672.793,58 D | 278.536.038.094,66 | 278.185.476.294,08 | 350.561.800,58 D   | 141.578.234.594,16 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 137.535.721.464,70 D | 271.180.409.785,42 | 270.783.186.194,80 | 397.223.590,62 D   | 137.932.945.055,32 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 136.465.441.025,93 D | 268.957.287.675,60 | 268.692.057.729,20 | 265.229.946,40 D   | 136.730.670.972,33 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 1.070.280.438,77 D   | 2.223.122.109,82   | 2.091.128.465,60   | 131.993.644,22 D   | 1.202.274.082,99 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 3.691.951.328,88 D   | 7.355.628.309,24   | 7.402.290.099,28   | 46.661.790,04 C    | 3.645.289.538,84 D   |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 3.691.951.328,88 D   | 7.333.369.993,18   | 7.385.902.068,26   | 52.532.075,08 C    | 3.639.419.253,80 D   |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO    | 0,00                 | 22.258.316,06      | 16.388.031,02      | 5.870.285,04 D     | 5.870.285,04 D       |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD   | 152.159.514,03 D     | 3.293.708,78       | 6.447.667,32       | 3.153.958,54 C     | 149.005.555,49 D     |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 99.771.394,13 D      | 2.989.392,20       | 5.991.192,45       | 3.001.800,25 C     | 96.769.593,88 D      |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 52.388.119,90 D      | 304.316,58         | 456.474,87         | 152.158,29 C       | 52.235.961,61 D      |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 2.715.558.921,20 D   | 331.198.840,72     | 330.012.992,65     | 1.185.848,07 D     | 2.716.744.769,27 D   |
| 9.02.04.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 100.806.019,60 D     | 7.567.692,36       | 8.479.267,64       | 911.575,28 C       | 99.894.444,32 D      |
| 9.02.04.03    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 42.524.476,25 D      | 5.316.033,50       | 6.669.688,25       | 1.353.654,75 C     | 41.170.821,50 D      |
| 9.02.04.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS    | 155.890.956,67 D     | 8.093.200,90       | 11.619.095,33      | 3.525.894,43 C     | 152.365.062,24 D     |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO        | 545.219.615,86 D     | 45.049.497,74      | 65.091.569,47      | 20.042.071,73 C    | 525.177.544,13 D     |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/   | 453.875.840,89 D     | 23.969.380,77      | 26.977.114,88      | 3.007.734,11 C     | 450.868.106,78 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 366.351.509,62 D     | 26.011.600,05      | 54.559.051,23      | 28.547.451,18 C    | 337.804.058,44 D     |
| 9.02.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.050.890.502,31 D   | 215.191.435,40     | 156.617.205,85     | 58.574.229,55 D    | 1.109.464.731,86 D   |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                           | 1.654.727,65 D       | 5.371.455,47       | 5.778.751,72       | 407.296,25 C       | 1.247.431,40 D       |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                      | 1.654.727,65 D       | 5.371.455,47       | 5.778.751,72       | 407.296,25 C       | 1.247.431,40 D       |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE   | 178.274,50 D         | 516.971,83         | 553.287,87         | 36.316,04 C        | 141.958,46 D         |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                    | 16.990.003,01 D      | 49.559.096,80      | 49.622.980,11      | 63.883,31 C        | 16.926.119,70 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 20.517.408,50 C      | 66.623.773,63      | 64.791.851,96      | 1.831.921,67 D     | 18.685.486,83 C      |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 101.431.289.217,73 D | 200.141.565.889,62 | 199.100.054.715,14 | 1.041.511.174,48 D | 102.472.800.392,21 D |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 101.431.289.217,73 D | 200.141.565.889,62 | 199.100.054.715,14 | 1.041.511.174,48 D | 102.472.800.392,21 D |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 101.431.289.217,73 D | 200.141.565.889,62 | 199.100.054.715,14 | 1.041.511.174,48 D | 102.472.800.392,21 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 101.431.289.217,73 D | 200.141.565.889,62 | 199.100.054.715,14 | 1.041.511.174,48 D | 102.472.800.392,21 D |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                    | 37.178.174.635,47 D  | 71.885.065.817,71  | 72.564.786.313,48  | 679.720.495,77 C   | 36.498.454.139,70 D  |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                      | 1.074.032.837,01 D   | 112.463.709,78     | 145.600.620,17     | 33.136.910,39 C    | 1.040.895.926,62 D   |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 1.074.032.837,01 D   | 112.463.709,78     | 145.600.620,17     | 33.136.910,39 C    | 1.040.895.926,62 D   |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 1.026.197.012,74 D   | 89.353.778,44      | 134.040.422,77     | 44.686.644,33 C    | 981.510.368,41 D     |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                   | 47.835.824,27 D      | 23.109.931,34      | 11.560.197,40      | 11.549.733,94 D    | 59.385.558,21 D      |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS  | 36.104.141.798,46 D | 71.772.602.107,93 | 72.419.185.693,31 | 646.583.585,38 C | 35.457.558.213,08 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 36.104.141.798,46 D | 71.772.602.107,93 | 72.419.185.693,31 | 646.583.585,38 C | 35.457.558.213,08 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 30.994.303.792,81 D | 61.521.611.328,55 | 62.189.020.113,00 | 667.408.784,45 C | 30.326.895.008,36 D |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 1.524.376.795,07 D  | 3.047.650.477,34  | 3.091.869.902,83  | 44.219.425,49 C  | 1.480.157.369,58 D  |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 2.515.180.771,81 D  | 4.980.218.192,22  | 5.047.167.211,88  | 66.949.019,66 C  | 2.448.231.752,15 D  |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                 | 1.070.280.438,77 D  | 2.223.122.109,82  | 2.091.128.465,60  | 131.993.644,22 D | 1.202.274.082,99 D  |
| 9.06          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 43.622.524,23 D     | 15.317.391,80     | 9.250.959,24      | 6.066.432,56 D   | 49.688.956,79 D     |
| 9.06.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 43.622.524,23 D     | 15.317.391,80     | 9.250.959,24      | 6.066.432,56 D   | 49.688.956,79 D     |
| 9.06.01.04    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 43.622.524,23 D     | 15.317.391,80     | 9.250.959,24      | 6.066.432,56 D   | 49.688.956,79 D     |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR         | 6.933.882.743,17 C  | 774.599.663,42    | 950.852.164,05    | 176.252.500,63 C | 7.110.135.243,80 C  |
| 9.07.01       | CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD   | 12.937.332.162,32 D | 0,00              | 61.143.972,09     | 61.143.972,09 C  | 12.876.188.190,23 D |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 4.884.722.882,28 D  | 459.179.784,72    | 688.769.677,08    | 229.589.892,36 C | 4.655.132.989,92 D  |
| 9.07.05       | RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII | 10.742.706,17 D     | 10.741.798,69     | 10.758.110,06     | 16.311,37 C      | 10.726.394,80 D     |
| 9.07.06       | (-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD | 11.288.279.816,62 C | 97.442.586,19     | 86.545.435,05     | 10.897.151,14 D  | 11.277.382.665,48 C |
| 9.07.07       | (-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT | 13.478.400.677,32 C | 207.235.493,82    | 103.634.969,77    | 103.600.524,05 D | 13.374.800.153,27 C |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 12.550.339.224,69 D | 344.216.668,95    | 357.042.435,11    | 12.825.766,16 C  | 12.537.513.458,53 D |
| 9.08.01       | TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)            | 7.207.578,10 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.01.01    | VALOR JUSTO                         | 7.207.578,10 D      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)         | 75.846.180,99 D     | 890.854,00        | 955.183,80        | 64.329,80 C      | 75.781.851,19 D     |
| 9.08.02.01    | VALOR JUSTO                         | 75.846.180,99 D     | 128.659,60        | 192.989,40        | 64.329,80 C      | 75.781.851,19 D     |
| 9.08.02.02    | ALUGUÉIS                            | 0,00                | 762.194,40        | 762.194,40        | 0,00             | 0,00                |
| 9.08.03       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC  | 1.384.553.976,97 D  | 13.414.134,07     | 14.766.613,13     | 1.352.479,06 C   | 1.383.201.497,91 D  |
| 9.08.03.01    | VALOR JUSTO                         | 1.373.811.270,80 D  | 2.672.335,38      | 4.008.503,07      | 1.336.167,69 C   | 1.372.475.103,11 D  |
| 9.08.03.02    | ALUGUÉIS                            | 10.742.706,17 D     | 10.741.798,69     | 10.758.110,06     | 16.311,37 C      | 10.726.394,80 D     |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP  | 5.238.246.365,08 D  | 146.399.865,68    | 182.970.521,47    | 36.570.655,79 C  | 5.201.675.709,29 D  |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                         | 5.196.896.707,27 D  | 75.837.266,00     | 113.755.899,00    | 37.918.633,00 C  | 5.158.978.074,27 D  |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                            | 237.797.038,75 D    | 70.562.599,68     | 67.340.630,84     | 3.221.968,84 D   | 241.019.007,59 D    |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS            | 196.447.380,94 C    | 0,00              | 1.873.991,63      | 1.873.991,63 C   | 198.321.372,57 C    |
| 9.08.05       | RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 5.844.485.123,55 D  | 182.534.868,36    | 157.373.169,87    | 25.161.698,49 D  | 5.869.646.822,04 D  |
| 9.08.05.01    | RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 5.818.833.004,97 D  | 128.623.329,29    | 102.505.608,51    | 26.117.720,78 D  | 5.844.950.725,75 D  |
| 9.08.05.02    | RECEBÍVEIS                          | 25.652.118,58 D     | 53.911.539,07     | 54.867.561,36     | 956.022,29 C     | 24.696.096,29 D     |
| 9.08.98       | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA  | 0,00                | 976.946,84        | 976.946,84        | 0,00             | 0,00                |
| 9.08.98.02    | RENTAS                              | 0,00                | 976.946,84        | 976.946,84        | 0,00             | 0,00                |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 263.473.394.337,97 D | 55.899.728.143,25 | 50.745.060.370,29 | 5.154.667.772,96 D | 268.628.062.110,93 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 263.473.394.337,97 C | 11.416.942.916,72 | 16.571.610.689,68 | 5.154.667.772,96 C | 268.628.062.110,93 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 38.088.849.789,60 | 38.088.849.789,60 | 0,00               | 0,00                 |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                   | ATIVO                                | 0,00           | 90.765.033,56 | 90.765.033,56 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01                | DISPONÍVEL                           | 0,00           | 16.585.897,51 | 16.585.897,51 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01             | IMEDIATO                             | 0,00           | 16.585.897,51 | 16.585.897,51 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 0,00           | 16.585.897,51 | 16.585.897,51 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                      | 0,00           | 16.585.897,51 | 16.585.897,51 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA                | 0,00           | 16.585.897,51 | 16.585.897,51 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                           | 0,00           | 74.179.136,05 | 74.179.136,05 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 74.179.136,05 | 74.179.136,05 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 10.766.681,35 | 10.766.681,35 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI   | 0,00           | 10.766.681,35 | 10.766.681,35 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER            | 0,00           | 10.766.681,35 | 10.766.681,35 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS      | 0,00           | 10.766.681,35 | 10.766.681,35 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 0,00           | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               | 0,00           | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                     | 0,00           | 556.250,00    | 556.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM  | 0,00           | 25.966.040,51 | 25.966.040,51 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                            | 0,00           | 25.966.040,51 | 25.966.040,51 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 36.890.164,19 | 36.890.164,19 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 0,00           | 36.890.164,19 | 36.890.164,19 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 36.890.164,19 | 36.890.164,19 | 0,00      | 0,00        |
| 2                   | PASSIVO                              | 0,00           | 1.156.823,83  | 1.156.823,83  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 0,00           | 1.156.823,83  | 1.156.823,83  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 1.109.495,87  | 1.109.495,87  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 965.530,51    | 965.530,51    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 0,00           | 965.530,51    | 965.530,51    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 0,00           | 5.527,48      | 5.527,48      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02.03       | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00           | 712,12        | 712,12        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP    | 0,00           | 2.207,59      | 2.207,59      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02.13       | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS        | 0,00           | 2.607,77      | 2.607,77      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00           | 138.437,88    | 138.437,88    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA     | 0,00           | 138.437,88    | 138.437,88    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 47.327,96     | 47.327,96     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER     | 0,00           | 47.327,96     | 47.327,96     | 0,00      | 0,00        |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00             | 11.876,50     | 11.876,50     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 0,00             | 35.451,46     | 35.451,46     | 0,00            | 0,00             |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00             | 52.451.438,26 | 52.451.438,26 | 0,00            | 0,00             |
| 4.01                | RECEITAS                              | 200.073.012,92 C | 6.643.704,80  | 28.898.933,23 | 22.255.228,43 C | 222.328.241,35 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 37.526.923,09 C  | 6.643.704,80  | 13.775.211,49 | 7.131.506,69 C  | 44.658.429,78 C  |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                             | 37.526.923,09 C  | 6.643.704,80  | 13.775.211,49 | 7.131.506,69 C  | 44.658.429,78 C  |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                      | 17.982.648,13 C  | 0,00          | 3.412.778,44  | 3.412.778,44 C  | 21.395.426,57 C  |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO             | 17.982.648,13 C  | 0,00          | 3.412.778,44  | 3.412.778,44 C  | 21.395.426,57 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                       | 17.968.111,16 C  | 0,00          | 3.410.062,45  | 3.410.062,45 C  | 21.378.173,61 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                 | 14.536,97 C      | 0,00          | 2.715,99      | 2.715,99 C      | 17.252,96 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                         | 17.920.476,54 C  | 6.601.967,54  | 10.014.624,75 | 3.412.657,21 C  | 21.333.133,75 C  |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                            | 16.513.078,96 C  | 0,00          | 3.159.628,46  | 3.159.628,46 C  | 19.672.707,42 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL                | 1.407.397,58 C   | 6.601.967,54  | 6.854.996,29  | 253.028,75 C    | 1.660.426,33 C   |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                      | 1.623.798,42 C   | 41.737,26     | 347.808,30    | 306.071,04 C    | 1.929.869,46 C   |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                      | 1.623.798,42 C   | 41.737,26     | 347.808,30    | 306.071,04 C    | 1.929.869,46 C   |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                         | 156.657.763,32 C | 0,00          | 14.902.636,46 | 14.902.636,46 C | 171.560.399,78 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 151.055.788,69 C | 0,00          | 14.015.338,12 | 14.015.338,12 C | 165.071.126,81 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 151.055.788,69 C | 0,00          | 14.015.338,12 | 14.015.338,12 C | 165.071.126,81 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 5.601.974,63 C   | 0,00          | 887.298,34    | 887.298,34 C    | 6.489.272,97 C   |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 5.601.974,63 C   | 0,00          | 887.298,34    | 887.298,34 C    | 6.489.272,97 C   |
| 4.01.04             | DIRETAS                               | 1.157.125,39 C   | 0,00          | 111.331,20    | 111.331,20 C    | 1.268.456,59 C   |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE               | 1.139.671,68 C   | 0,00          | 111.331,20    | 111.331,20 C    | 1.251.002,88 C   |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO     | 1.139.671,68 C   | 0,00          | 111.331,20    | 111.331,20 C    | 1.251.002,88 C   |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                                | 17.453,71 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                    | 17.453,71 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 620.985,74 C     | 0,00          | 5.936,39      | 5.936,39 C      | 626.922,13 C     |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 620.985,74 C     | 0,00          | 5.936,39      | 5.936,39 C      | 626.922,13 C     |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                       | 4.110.215,38 C   | 0,00          | 103.817,69    | 103.817,69 C    | 4.214.033,07 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 4.109.971,14 C   | 0,00          | 103.817,69    | 103.817,69 C    | 4.213.788,83 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS       | 244,24 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 244,24 C         |
| 4.02                | DESPESAS                              | 228.020.956,10 D | 37.785.704,94 | 15.879.093,32 | 21.906.611,62 D | 249.927.567,72 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN     | 228.020.956,10 D | 22.636.770,92 | 730.159,30    | 21.906.611,62 D | 249.927.567,72 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                    | 171.416.659,02 D | 14.389.150,77 | 51.932,04     | 14.337.218,73 D | 185.753.877,75 D |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito   | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                        | 2.138.520,26 D   | 212.305,28    | 0,00      | 212.305,28 D    | 2.350.825,54 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO               | 1.415.176,30 D   | 138.459,98    | 0,00      | 138.459,98 D    | 1.553.636,28 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                         | 1.415.176,30 D   | 113.028,55    | 0,00      | 113.028,55 D    | 1.528.204,85 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00             | 25.431,43     | 0,00      | 25.431,43 D     | 25.431,43 D      |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 723.343,96 D     | 73.845,30     | 0,00      | 73.845,30 D     | 797.189,26 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 723.343,96 D     | 60.281,88     | 0,00      | 60.281,88 D     | 783.625,84 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00             | 13.563,42     | 0,00      | 13.563,42 D     | 13.563,42 D      |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                          | 7.159.550,71 D   | 428.630,74    | 0,00      | 428.630,74 D    | 7.588.181,45 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 6.804.677,35 D   | 394.289,23    | 0,00      | 394.289,23 D    | 7.198.966,58 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 354.873,36 D     | 34.341,51     | 0,00      | 34.341,51 D     | 389.214,87 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                     | 4.885.786,30 D   | 573.631,06    | 51.932,04 | 521.699,02 D    | 5.407.485,32 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                            | 1.284.958,68 D   | 137.887,79    | 0,00      | 137.887,79 D    | 1.422.846,47 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                              | 248.475,07 D     | 23.726,58     | 0,00      | 23.726,58 D     | 272.201,65 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                         | 165.893,44 D     | 34.405,11     | 0,00      | 34.405,11 D     | 200.298,55 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                      | 273.652,66 D     | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 273.652,66 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 518.573,98 D     | 139.505,54    | 49.733,67 | 89.771,87 D     | 608.345,85 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 301.887,96 D     | 32.199,78     | 0,00      | 32.199,78 D     | 334.087,74 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 103.843,65 D     | 11.082,23     | 0,00      | 11.082,23 D     | 114.925,88 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 806,12 D         | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 806,12 D         |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 35.054,20 D      | 3.003,32      | 0,00      | 3.003,32 D      | 38.057,52 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 643.292,03 D     | 65.593,25     | 0,00      | 65.593,25 D     | 708.885,28 D     |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 95.474,41 D      | 2.961,34      | 2.198,37  | 762,97 D        | 96.237,38 D      |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 32.445,59 D      | 3.463,14      | 0,00      | 3.463,14 D      | 35.908,73 D      |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 1.181.043,18 D   | 119.588,49    | 0,00      | 119.588,49 D    | 1.300.631,67 D   |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 385,33 D         | 95,33         | 0,00      | 95,33 D         | 480,66 D         |
| 4.02.01.01.03.99    | OUTROS                              | 0,00             | 119,16        | 0,00      | 119,16 D        | 119,16 D         |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                      | 156.784.355,25 D | 13.130.284,62 | 0,00      | 13.130.284,62 D | 169.914.639,87 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                      | 156.784.355,25 D | 13.130.284,62 | 0,00      | 13.130.284,62 D | 169.914.639,87 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 77.587,63 D      | 7.376,44      | 0,00      | 7.376,44 D      | 84.964,07 D      |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 77.587,63 D      | 7.376,44      | 0,00      | 7.376,44 D      | 84.964,07 D      |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 370.795,61 D     | 36.922,63     | 0,00      | 36.922,63 D     | 407.718,24 D     |
| 4.02.01.01.07.01    | REMUNERAÇÃO                         | 302.690,36 D     | 30.140,94     | 0,00      | 30.140,94 D     | 332.831,30 D     |
| 4.02.01.01.07.02    | INSS PATRONAL                       | 68.105,25 D      | 6.781,69      | 0,00      | 6.781,69 D      | 74.886,94 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 63,26 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 63,26 D         |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 63,26 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 63,26 D         |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.157.973,39 D  | 309.146,39   | 0,00       | 309.146,39 D   | 1.467.119,78 D  |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.157.973,39 D  | 309.146,39   | 0,00       | 309.146,39 D   | 1.467.119,78 D  |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 234.219,60 D    | 147.306,91   | 0,00       | 147.306,91 D   | 381.526,51 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 234.219,60 D    | 147.306,91   | 0,00       | 147.306,91 D   | 381.526,51 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 19.407.723,90 D | 2.857.393,35 | 379.178,45 | 2.478.214,90 D | 21.885.938,80 D |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 63.726,40 D     | 5.957,90     | 0,00       | 5.957,90 D     | 69.684,30 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 63.726,40 D     | 5.957,90     | 0,00       | 5.957,90 D     | 69.684,30 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 111.798,28 D    | 23.719,58    | 0,00       | 23.719,58 D    | 135.517,86 D    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 111.798,28 D    | 23.719,58    | 0,00       | 23.719,58 D    | 135.517,86 D    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 8.645.131,48 D  | 1.341.635,69 | 379.178,45 | 962.457,24 D   | 9.607.588,72 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 8.645.131,48 D  | 1.341.635,69 | 379.178,45 | 962.457,24 D   | 9.607.588,72 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 3.013.992,92 D  | 437.568,39   | 0,00       | 437.568,39 D   | 3.451.561,31 D  |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 3.013.992,92 D  | 437.568,39   | 0,00       | 437.568,39 D   | 3.451.561,31 D  |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.148.695,48 D  | 460.986,54   | 0,00       | 460.986,54 D   | 4.609.682,02 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.148.695,48 D  | 460.986,54   | 0,00       | 460.986,54 D   | 4.609.682,02 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.805.567,77 D  | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.805.567,77 D  |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.805.567,77 D  | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.805.567,77 D  |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 325.619,25 D    | 201.314,68   | 0,00       | 201.314,68 D   | 526.933,93 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 325.619,25 D    | 201.314,68   | 0,00       | 201.314,68 D   | 526.933,93 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 22.287,47 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 22.287,47 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 22.287,47 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 22.287,47 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.270.904,85 D  | 386.210,57   | 0,00       | 386.210,57 D   | 1.657.115,42 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.270.904,85 D  | 386.210,57   | 0,00       | 386.210,57 D   | 1.657.115,42 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 21.655.372,89 D | 3.278.140,38 | 1.399,43   | 3.276.740,95 D | 24.932.113,84 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 854.849,02 D    | 33.826,29    | 0,00       | 33.826,29 D    | 888.675,31 D    |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 73.334,56 D     | 6.243,97     | 0,00       | 6.243,97 D     | 79.578,53 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 39.004,02 D     | 2.915,55     | 0,00       | 2.915,55 D     | 41.919,57 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 9.449.444,59 D  | 1.817.429,39 | 0,00       | 1.817.429,39 D | 11.266.873,98 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 509.701,57 D    | 65.339,90    | 0,00       | 65.339,90 D    | 575.041,47 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 42.479,65 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 42.479,65 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 230.080,98 D    | 22.782,30    | 0,00       | 22.782,30 D    | 252.863,28 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 209.149,40 D   | 4.186,15   | 0,00       | 4.186,15 D   | 213.335,55 D   |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 68.668,55 D    | 6.986,82   | 0,00       | 6.986,82 D   | 75.655,37 D    |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 59.837,90 D    | 938,66     | 1.399,43   | 460,77 C     | 59.377,13 D    |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 5.436,81 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.436,81 D     |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 14.212,55 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14.212,55 D    |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 1.777.577,52 D | 711.250,13 | 0,00       | 711.250,13 D | 2.488.827,65 D |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 19.216,89 D    | 1.546,25   | 0,00       | 1.546,25 D   | 20.763,14 D    |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 107.709,91 D   | 1.203,65   | 0,00       | 1.203,65 D   | 108.913,56 D   |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 14.349,56 D    | 1.976,40   | 0,00       | 1.976,40 D   | 16.325,96 D    |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 18.944,31 D    | 806,45     | 0,00       | 806,45 D     | 19.750,76 D    |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 10.281,88 D    | 2.190,29   | 0,00       | 2.190,29 D   | 12.472,17 D    |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 1.193,88 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.193,88 D     |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 48.431,60 D    | 3.534,18   | 0,00       | 3.534,18 D   | 51.965,78 D    |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 638.796,87 D   | 26.469,03  | 0,00       | 26.469,03 D  | 665.265,90 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.274.966,29 D | 45.351,91  | 0,00       | 45.351,91 D  | 1.320.318,20 D |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 243.979,20 D   | 2.119,10   | 0,00       | 2.119,10 D   | 246.098,30 D   |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 6.799,96 D     | 667,92     | 0,00       | 667,92 D     | 7.467,88 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 3.503,30 D     | 452,68     | 0,00       | 452,68 D     | 3.955,98 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 4.314.965,36 D | 289.285,87 | 0,00       | 289.285,87 D | 4.604.251,23 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 275.469,60 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 275.469,60 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 908.598,06 D   | 187.179,46 | 0,00       | 187.179,46 D | 1.095.777,52 D |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 243.598,55 D   | 35.870,05  | 0,00       | 35.870,05 D  | 279.468,60 D   |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 190.790,55 D   | 7.587,98   | 0,00       | 7.587,98 D   | 198.378,53 D   |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 7.687.449,46 D | 800.259,92 | 0,00       | 800.259,92 D | 8.487.709,38 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 2.594.680,34 D | 246.779,28 | 0,00       | 246.779,28 D | 2.841.459,62 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 389.975,90 D   | 38.281,75  | 0,00       | 38.281,75 D  | 428.257,65 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 114.121,93 D   | 11.334,01  | 0,00       | 11.334,01 D  | 125.455,94 D   |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 2.090.582,51 D | 197.163,52 | 0,00       | 197.163,52 D | 2.287.746,03 D |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 5.092.769,12 D | 553.480,64 | 0,00       | 553.480,64 D | 5.646.249,76 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 5.092.769,12 D | 553.480,64 | 0,00       | 553.480,64 D | 5.646.249,76 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 5.893.728,79 D | 853.899,38 | 297.649,38 | 556.250,00 D | 6.449.978,79 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 5.893.728,79 D | 853.899,38 | 297.649,38 | 556.250,00 D | 6.449.978,79 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 567.829,05 D   | 1.473,82   | 0,00       | 1.473,82 D   | 569.302,87 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 22.635,94 D    | 1.448,94      | 0,00          | 1.448,94 D | 24.084,88 D  |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 51.894,41 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 51.894,41 D  |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 25.836,05 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 25.836,05 D  |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 467.318,02 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 467.318,02 D |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 144,63 D       | 24,88         | 0,00          | 24,88 D    | 169,51 D     |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 15.148.934,02 | 15.148.934,02 | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 15.148.934,02 | 15.148.934,02 | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 10.163.054,26 | 10.163.054,26 | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 154.311,52    | 154.311,52    | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 100.637,97    | 100.637,97    | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 82.153,44     | 82.153,44     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 18.484,53     | 18.484,53     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 53.673,55     | 53.673,55     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 43.815,15     | 43.815,15     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 9.858,40      | 9.858,40      | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 342.290,75    | 342.290,75    | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 314.215,28    | 314.215,28    | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 28.075,47     | 28.075,47     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 214.765,58    | 214.765,58    | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 36.030,12     | 36.030,12     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 6.433,80      | 6.433,80      | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 9.554,10      | 9.554,10      | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 53.400,58     | 53.400,58     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 8.370,66      | 8.370,66      | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 2.882,42      | 2.882,42      | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 263,53        | 263,53        | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 38.539,25     | 38.539,25     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 2.961,34      | 2.961,34      | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 900,76        | 900,76        | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 55.429,02     | 55.429,02     | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 9.419.488,15  | 9.419.488,15  | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 5.361,48      | 5.361,48      | 0,00       | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 26.836,78     | 26.836,78     | 0,00       | 0,00         |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 21.907,58    | 21.907,58    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 4.929,20     | 4.929,20     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 191.125,72   | 191.125,72   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 95.258,27    | 95.258,27    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.280.934,79 | 1.280.934,79 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 16.938,52    | 16.938,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 403.302,84   | 403.302,84   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 331.274,00   | 331.274,00   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 165.293,30   | 165.293,30   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 146.323,15   | 146.323,15   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 217.802,98   | 217.802,98   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 217.802,98   | 217.802,98   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 2.625.896,55 | 2.625.896,55 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 21.371,85    | 21.371,85    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 3.945,01     | 3.945,01     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 1.797,91     | 1.797,91     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.197.257,04 | 1.197.257,04 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 47.491,52    | 47.491,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 14.394,12    | 14.394,12    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 2.164,20     | 2.164,20     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 4.805,99     | 4.805,99     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 1.399,43     | 1.399,43     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 951.250,37   | 951.250,37   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 976,93       | 976,93       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 0,00           | 760,48       | 760,48       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1.326,56     | 1.326,56     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 492,27       | 492,27       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 894,91       | 894,91       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2.293,31     | 2.293,31     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 16.723,45    | 16.723,45    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 27.333,61    | 27.333,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 1.683,63     | 1.683,63     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 422,00       | 422,00       | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00            | 452,68       | 452,68       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00            | 182.774,20   | 182.774,20   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00            | 115.426,39   | 115.426,39   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00            | 22.663,12    | 22.663,12    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00            | 5.795,57     | 5.795,57     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAções         | 0,00            | 493.937,02   | 493.937,02   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00            | 152.626,75   | 152.626,75   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00            | 23.710,69    | 23.710,69    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00            | 7.160,96     | 7.160,96     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 121.755,10   | 121.755,10   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAções                        | 0,00            | 341.310,27   | 341.310,27   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 341.310,27   | 341.310,27   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 297.649,38   | 297.649,38   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 297.649,38   | 297.649,38   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 1.078,03     | 1.078,03     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00            | 1.053,15     | 1.053,15     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 24,88        | 24,88        | 0,00           | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISI  | 11.981.754,60 D | 977.999,72   | 0,00         | 977.999,72 D   | 12.959.754,32 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 11.981.754,60 D | 977.999,72   | 0,00         | 977.999,72 D   | 12.959.754,32 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 11.981.754,60 D | 977.999,72   | 0,00         | 977.999,72 D   | 12.959.754,32 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 11.981.754,60 D | 977.999,72   | 0,00         | 977.999,72 D   | 12.959.754,32 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 0,00            | 69.218,94    | 69.218,94    | 0,00           | 0,00            |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 0,00            | 69.218,94    | 69.218,94    | 0,00           | 0,00            |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 64.276.721,17 C | 6.974.809,86 | 0,00         | 6.974.809,86 D | 57.301.911,31 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 79.816.326,22 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 79.816.326,22 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 79.816.326,22 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 79.816.326,22 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 15.539.605,05 D | 6.974.809,86 | 0,00         | 6.974.809,86 D | 22.514.414,91 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 15.539.605,05 D | 6.974.809,86 | 0,00         | 6.974.809,86 D | 22.514.414,91 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 24.347.023,39 D | 0,00         | 7.604.192,77 | 7.604.192,77 C | 16.742.830,62 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS | 24.347.023,39 D | 0,00         | 7.604.192,77 | 7.604.192,77 C | 16.742.830,62 D |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 0,00         | 6.974.809,86 | 6.974.809,86 C | 6.974.809,86 C  |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 0,00            | 0,00         | 6.974.809,86 | 6.974.809,86 C | 6.974.809,86 C  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 0,00            | 0,00         | 6.974.809,86 | 6.974.809,86 C | 6.974.809,86 C  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

|                  | Saldo Anterior | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 90.765.033,56 | 90.765.033,56 | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 1.156.823,83  | 1.156.823,83  | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 52.451.438,26 | 59.426.248,12 | 6.974.809,86 C | 6.974.809,86 C |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                   | ATIVO                                 | 0,00           | 37.148.000,93 | 37.148.000,93 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 0,00           | 11.853.794,97 | 11.853.794,97 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 0,00           | 11.853.794,97 | 11.853.794,97 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 0,00           | 11.853.794,97 | 11.853.794,97 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 0,00           | 11.853.794,97 | 11.853.794,97 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA                 | 0,00           | 11.853.794,97 | 11.853.794,97 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 0,00           | 25.294.205,96 | 25.294.205,96 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | 25.294.205,96 | 25.294.205,96 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                      | 0,00           | 1.676,41      | 1.676,41      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS     | 0,00           | 1.676,41      | 1.676,41      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 0,00           | 1.289,33      | 1.289,33      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO    | 0,00           | 1.289,33      | 1.289,33      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                      | 0,00           | 387,08        | 387,08        | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO    | 0,00           | 387,08        | 387,08        | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 0,00           | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                | 0,00           | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                      | 0,00           | 187.500,00    | 187.500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 0,00           | 2.575.669,48  | 2.575.669,48  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 0,00           | 2.575.669,48  | 2.575.669,48  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 0,00           | 22.529.360,07 | 22.529.360,07 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00           | 22.529.360,07 | 22.529.360,07 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 0,00           | 22.529.360,07 | 22.529.360,07 | 0,00      | 0,00        |
| 2                   | PASSIVO                               | 0,00           | 39.821,08     | 39.821,08     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 0,00           | 39.821,08     | 39.821,08     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | 38.371,40     | 38.371,40     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 38.089,27     | 38.089,27     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 0,00           | 38.089,27     | 38.089,27     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 0,00           | 282,13        | 282,13        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 0,00           | 282,13        | 282,13        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                         | 0,00           | 1.449,68      | 1.449,68      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 0,00           | 1.449,68      | 1.449,68      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00           | 623,69        | 623,69        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 0,00           | 825,99        | 825,99        | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00            | 19.254.321,38 | 19.254.321,38 | 0,00            | 0,00            |
| 4.01                | RECEITAS                             | 72.245.341,89 C | 5.090.740,98  | 17.272.896,58 | 12.182.155,60 C | 84.427.497,49 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 51.347.320,81 C | 5.090.740,98  | 15.369.236,16 | 10.278.495,18 C | 61.625.815,99 C |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 51.347.320,81 C | 5.090.740,98  | 15.369.236,16 | 10.278.495,18 C | 61.625.815,99 C |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 25.029.281,79 C | 0,00          | 5.050.528,91  | 5.050.528,91 C  | 30.079.810,70 C |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 25.029.281,79 C | 0,00          | 5.050.528,91  | 5.050.528,91 C  | 30.079.810,70 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 25.022.838,20 C | 0,00          | 5.049.889,64  | 5.049.889,64 C  | 30.072.727,84 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 6.443,59 C      | 0,00          | 639,27        | 639,27 C        | 7.082,86 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 25.939.071,87 C | 5.090.740,98  | 10.278.967,22 | 5.188.226,24 C  | 31.127.298,11 C |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 25.929.981,85 C | 5.090.740,98  | 10.277.205,85 | 5.186.464,87 C  | 31.116.446,72 C |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 9.090,02 C      | 0,00          | 1.761,37      | 1.761,37 C      | 10.851,39 C     |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 378.967,15 C    | 0,00          | 39.740,03     | 39.740,03 C     | 418.707,18 C    |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 378.967,15 C    | 0,00          | 39.740,03     | 39.740,03 C     | 418.707,18 C    |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 18.313.490,63 C | 0,00          | 1.840.272,08  | 1.840.272,08 C  | 20.153.762,71 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 14.840.326,89 C | 0,00          | 1.419.915,98  | 1.419.915,98 C  | 16.260.242,87 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 14.840.326,89 C | 0,00          | 1.419.915,98  | 1.419.915,98 C  | 16.260.242,87 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 3.473.163,74 C  | 0,00          | 420.356,10    | 420.356,10 C    | 3.893.519,84 C  |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 3.473.163,74 C  | 0,00          | 420.356,10    | 420.356,10 C    | 3.893.519,84 C  |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.200,00 C      | 0,00          | 115,20        | 115,20 C        | 1.315,20 C      |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.200,00 C      | 0,00          | 115,20        | 115,20 C        | 1.315,20 C      |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.200,00 C      | 0,00          | 115,20        | 115,20 C        | 1.315,20 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 336.879,93 C    | 0,00          | 3.422,33      | 3.422,33 C      | 340.302,26 C    |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 336.879,93 C    | 0,00          | 3.422,33      | 3.422,33 C      | 340.302,26 C    |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 2.246.450,52 C  | 0,00          | 59.850,81     | 59.850,81 C     | 2.306.301,33 C  |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 2.246.318,34 C  | 0,00          | 59.850,81     | 59.850,81 C     | 2.306.169,15 C  |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 132,18 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 132,18 C        |
| 4.02                | DESPESAS                             | 55.699.829,03 D | 7.473.749,60  | 1.981.424,80  | 5.492.324,80 D  | 61.192.153,83 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 55.699.829,03 D | 5.603.409,32  | 111.084,52    | 5.492.324,80 D  | 61.192.153,83 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 40.614.456,25 D | 3.626.246,45  | 1.267,36      | 3.624.979,09 D  | 44.239.435,34 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 501.632,93 D    | 52.271,80     | 0,00          | 52.271,80 D     | 553.904,73 D    |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 331.921,54 D    | 34.090,31     | 0,00          | 34.090,31 D     | 366.011,85 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 331.921,54 D    | 27.828,83     | 0,00          | 27.828,83 D     | 359.750,37 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00            | 6.261,48      | 0,00          | 6.261,48 D      | 6.261,48 D      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito  | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 169.711,39 D    | 18.181,49    | 0,00     | 18.181,49 D    | 187.892,88 D    |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                         | 169.711,39 D    | 14.842,04    | 0,00     | 14.842,04 D    | 184.553,43 D    |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00            | 3.339,45     | 0,00     | 3.339,45 D     | 3.339,45 D      |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                          | 1.502.134,36 D  | 91.562,05    | 0,00     | 91.562,05 D    | 1.593.696,41 D  |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 1.436.200,33 D  | 84.522,21    | 0,00     | 84.522,21 D    | 1.520.722,54 D  |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 65.934,03 D     | 7.039,84     | 0,00     | 7.039,84 D     | 72.973,87 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                     | 1.734.979,55 D  | 182.296,68   | 1.267,36 | 181.029,32 D   | 1.916.008,87 D  |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                            | 561.703,98 D    | 63.119,44    | 0,00     | 63.119,44 D    | 624.823,42 D    |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                              | 106.042,43 D    | 10.754,71    | 0,00     | 10.754,71 D    | 116.797,14 D    |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                         | 70.809,22 D     | 15.492,96    | 0,00     | 15.492,96 D    | 86.302,18 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                      | 125.385,69 D    | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 125.385,69 D    |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 50.353,37 D     | 5.350,92     | 0,00     | 5.350,92 D     | 55.704,29 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 132.232,92 D    | 14.759,36    | 0,00     | 14.759,36 D    | 146.992,28 D    |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 45.490,85 D     | 5.079,07     | 0,00     | 5.079,07 D     | 50.569,92 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 442,18 D        | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 442,18 D        |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 18.153,94 D     | 1.611,65     | 0,00     | 1.611,65 D     | 19.765,59 D     |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 178.577,21 D    | 20.301,51    | 0,00     | 20.301,51 D    | 198.878,72 D    |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 17.165,44 D     | 361,52       | 1.267,36 | 905,84 C       | 16.259,60 D     |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 14.212,79 D     | 1.587,19     | 0,00     | 1.587,19 D     | 15.799,98 D     |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 414.193,33 D    | 43.754,70    | 0,00     | 43.754,70 D    | 457.948,03 D    |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 216,20 D        | 54,96        | 0,00     | 54,96 D        | 271,16 D        |
| 4.02.01.01.03.99    | OUTROS                              | 0,00            | 68,69        | 0,00     | 68,69 D        | 68,69 D         |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                      | 36.768.036,65 D | 3.289.209,02 | 0,00     | 3.289.209,02 D | 40.057.245,67 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                      | 36.768.036,65 D | 3.289.209,02 | 0,00     | 3.289.209,02 D | 40.057.245,67 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 18.296,16 D     | 1.816,15     | 0,00     | 1.816,15 D     | 20.112,31 D     |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 18.296,16 D     | 1.816,15     | 0,00     | 1.816,15 D     | 20.112,31 D     |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 89.361,73 D     | 9.090,75     | 0,00     | 9.090,75 D     | 98.452,48 D     |
| 4.02.01.01.07.01    | REMUNERAÇÃO                         | 72.948,36 D     | 7.421,02     | 0,00     | 7.421,02 D     | 80.369,38 D     |
| 4.02.01.01.07.02    | INSS PATRONAL                       | 16.413,37 D     | 1.669,73     | 0,00     | 1.669,73 D     | 18.083,10 D     |
| 4.02.01.01.99       | OUTRAS                              | 14,87 D         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 14,87 D         |
| 4.02.01.01.99.99    | OUTRAS                              | 14,87 D         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 14,87 D         |
| 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 311.980,55 D    | 91.371,58    | 0,00     | 91.371,58 D    | 403.352,13 D    |
| 4.02.01.02.01       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 311.980,55 D    | 91.371,58    | 0,00     | 91.371,58 D    | 403.352,13 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 72.846,08 D    | 41.635,21  | 0,00     | 41.635,21 D  | 114.481,29 D   |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 72.846,08 D    | 41.635,21  | 0,00     | 41.635,21 D  | 114.481,29 D   |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 4.739.935,00 D | 495.594,28 | 9.315,06 | 486.279,22 D | 5.226.214,22 D |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 35.010,33 D    | 3.434,72   | 0,00     | 3.434,72 D   | 38.445,05 D    |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 35.010,33 D    | 3.434,72   | 0,00     | 3.434,72 D   | 38.445,05 D    |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 27.428,80 D    | 5.977,14   | 0,00     | 5.977,14 D   | 33.405,94 D    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 27.428,80 D    | 5.977,14   | 0,00     | 5.977,14 D   | 33.405,94 D    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 1.656.779,69 D | 47.942,71  | 9.315,06 | 38.627,65 D  | 1.695.407,34 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 1.656.779,69 D | 47.942,71  | 9.315,06 | 38.627,65 D  | 1.695.407,34 D |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 731.644,10 D   | 101.720,80 | 0,00     | 101.720,80 D | 833.364,90 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 731.644,10 D   | 101.720,80 | 0,00     | 101.720,80 D | 833.364,90 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.527.619,32 D | 190.646,02 | 0,00     | 190.646,02 D | 1.718.265,34 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.527.619,32 D | 190.646,02 | 0,00     | 190.646,02 D | 1.718.265,34 D |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 230.173,42 D   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 230.173,42 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 230.173,42 D   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 230.173,42 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 75.039,43 D    | 49.565,81  | 0,00     | 49.565,81 D  | 124.605,24 D   |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 75.039,43 D    | 49.565,81  | 0,00     | 49.565,81 D  | 124.605,24 D   |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 35.893,80 D    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 35.893,80 D    |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 35.893,80 D    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 35.893,80 D    |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 420.346,11 D   | 96.307,08  | 0,00     | 96.307,08 D  | 516.653,19 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 420.346,11 D   | 96.307,08  | 0,00     | 96.307,08 D  | 516.653,19 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 5.567.983,20 D | 823.475,65 | 170,85   | 823.304,80 D | 6.391.288,00 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 235.750,45 D   | 9.789,07   | 0,00     | 9.789,07 D   | 245.539,52 D   |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 16.862,85 D    | 1.806,96   | 0,00     | 1.806,96 D   | 18.669,81 D    |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 10.754,66 D    | 863,81     | 0,00     | 863,81 D     | 11.618,47 D    |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 2.195.079,26 D | 503.690,84 | 0,00     | 503.690,84 D | 2.698.770,10 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 120.174,35 D   | 16.087,38  | 0,00     | 16.087,38 D  | 136.261,73 D   |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 17.215,56 D    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 17.215,56 D    |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 63.657,45 D    | 6.593,03   | 0,00     | 6.593,03 D   | 70.250,48 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 98.681,22 D    | 1.429,86   | 0,00     | 1.429,86 D   | 100.111,08 D   |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 17.446,38 D    | 1.843,97   | 0,00     | 1.843,97 D   | 19.290,35 D    |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 18.534,43 D    | 541,14     | 170,85   | 370,29 D     | 18.904,72 D    |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 1.265,15 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 1.265,15 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 7.745,93 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.745,93 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 241.992,78 D   | 88.419,71  | 0,00       | 88.419,71 D  | 330.412,49 D   |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 6.984,29 D     | 447,47     | 0,00       | 447,47 D     | 7.431,76 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 31.539,70 D    | 348,33     | 0,00       | 348,33 D     | 31.888,03 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 4.484,98 D     | 536,59     | 0,00       | 536,59 D     | 5.021,57 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 4.715,68 D     | 241,23     | 0,00       | 241,23 D     | 4.956,91 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 3.140,72 D     | 856,03     | 0,00       | 856,03 D     | 3.996,75 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 346,45 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 346,45 D       |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 12.162,81 D    | 995,33     | 0,00       | 995,33 D     | 13.158,14 D    |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 175.012,61 D   | 7.659,93   | 0,00       | 7.659,93 D   | 182.672,54 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 612.940,98 D   | 13.724,45  | 0,00       | 13.724,45 D  | 626.665,43 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 48.461,00 D    | 456,58     | 0,00       | 456,58 D     | 48.917,58 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 1.870,64 D     | 193,30     | 0,00       | 193,30 D     | 2.063,94 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 491,54 D       | 55,26      | 0,00       | 55,26 D      | 546,80 D       |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 1.186.877,52 D | 83.717,09  | 0,00       | 83.717,09 D  | 1.270.594,61 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 74.394,54 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 74.394,54 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 252.133,70 D   | 71.056,92  | 0,00       | 71.056,92 D  | 323.190,62 D   |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 66.994,34 D    | 10.380,51  | 0,00       | 10.380,51 D  | 77.374,85 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 40.271,23 D    | 1.740,86   | 0,00       | 1.740,86 D   | 42.012,09 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 2.137.091,59 D | 236.895,11 | 0,00       | 236.895,11 D | 2.373.986,70 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 719.912,52 D   | 72.911,66  | 0,00       | 72.911,66 D  | 792.824,18 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 108.431,62 D   | 11.294,82  | 0,00       | 11.294,82 D  | 119.726,44 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 31.401,43 D    | 3.279,98   | 0,00       | 3.279,98 D   | 34.681,41 D    |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 580.079,47 D   | 58.336,86  | 0,00       | 58.336,86 D  | 638.416,33 D   |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 1.417.179,07 D | 163.983,45 | 0,00       | 163.983,45 D | 1.581.162,52 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 1.417.179,07 D | 163.983,45 | 0,00       | 163.983,45 D | 1.581.162,52 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 1.964.476,35 D | 287.831,25 | 100.331,25 | 187.500,00 D | 2.151.976,35 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 1.964.476,35 D | 287.831,25 | 100.331,25 | 187.500,00 D | 2.151.976,35 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 291.060,01 D   | 359,79     | 0,00       | 359,79 D     | 291.419,80 D   |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 4.920,23 D     | 356,75     | 0,00       | 356,75 D     | 5.276,98 D     |
| 4.02.01.98.04    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 12.479,35 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 12.479,35 D    |
| 4.02.01.98.06    | PREJUÍZO                            | 14.080,81 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14.080,81 D    |
| 4.02.01.98.08    | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 259.557,88 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 259.557,88 D   |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 21,74 D        | 3,04         | 0,00         | 3,04 D    | 24,78 D     |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 1.870.340,28 | 1.870.340,28 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 1.870.340,28 | 1.870.340,28 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 1.234.641,66 | 1.234.641,66 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 18.838,46    | 18.838,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 12.285,95    | 12.285,95    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 10.029,35    | 10.029,35    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 2.256,60     | 2.256,60     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 6.552,51     | 6.552,51     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 5.348,99     | 5.348,99     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 1.203,52     | 1.203,52     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 41.787,11    | 41.787,11    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 38.359,64    | 38.359,64    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 3.427,47     | 3.427,47     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 20.147,22    | 20.147,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 4.398,58     | 4.398,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 785,44       | 785,44       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 1.166,37     | 1.166,37     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 447,66       | 447,66       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 1.021,90     | 1.021,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 351,89       | 351,89       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 32,17        | 32,17        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 4.704,90     | 4.704,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 361,52       | 361,52       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 109,97       | 109,97       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 6.766,82     | 6.766,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 1.149.938,09 | 1.149.938,09 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 654,53       | 654,53       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 3.276,25     | 3.276,25     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 2.674,49     | 2.674,49     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 601,76       | 601,76       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 23.332,77    | 23.332,77    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03         | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 11.629,21    | 11.629,21    | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 119.402,14 | 119.402,14 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 2.067,87   | 2.067,87   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 12.260,18  | 12.260,18  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 40.442,17  | 40.442,17  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 20.179,13  | 20.179,13  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 17.863,24  | 17.863,24  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 26.589,55  | 26.589,55  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 26.589,55  | 26.589,55  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 320.571,42 | 320.571,42 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 2.609,09   | 2.609,09   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 481,61     | 481,61     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 219,49     | 219,49     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 146.162,03 | 146.162,03 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 5.797,80   | 5.797,80   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 1.757,25   | 1.757,25   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 264,21     | 264,21     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 586,72     | 586,72     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 170,85     | 170,85     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 116.129,35 | 116.129,35 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 119,26     | 119,26     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 92,84      | 92,84      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 161,95     | 161,95     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 60,10      | 60,10      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 109,25     | 109,25     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 279,97     | 279,97     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 2.041,61   | 2.041,61   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 3.336,91   | 3.336,91   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 205,54     | 205,54     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 51,52      | 51,52      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 55,26      | 55,26      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 22.313,21  | 22.313,21  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 14.091,34  | 14.091,34  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 2.766,73   | 2.766,73   | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00            | 707,53       | 707,53       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 0,00            | 60.300,22    | 60.300,22    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIÇÕES                         | 0,00            | 18.632,81    | 18.632,81    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00            | 2.894,62     | 2.894,62     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00            | 874,22       | 874,22       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 14.863,97    | 14.863,97    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00            | 41.667,41    | 41.667,41    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 41.667,41    | 41.667,41    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 100.331,25   | 100.331,25   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 100.331,25   | 100.331,25   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 131,61       | 131,61       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00            | 128,57       | 128,57       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 3,04         | 3,04         | 0,00           | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 6.597.327,91 D  | 563.815,98   | 0,00         | 563.815,98 D   | 7.161.143,89 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 6.597.327,91 D  | 563.815,98   | 0,00         | 563.815,98 D   | 7.161.143,89 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 6.597.327,91 D  | 563.815,98   | 0,00         | 563.815,98 D   | 7.161.143,89 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 6.597.327,91 D  | 563.815,98   | 0,00         | 563.815,98 D   | 7.161.143,89 D  |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 2.638,22 D      | 282,13       | 0,00         | 282,13 D       | 2.920,35 D      |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 2.638,22 D      | 282,13       | 0,00         | 282,13 D       | 2.920,35 D      |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 35.169.679,73 C | 3.964.903,87 | 0,00         | 3.964.903,87 D | 31.204.775,86 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 43.659.042,86 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 43.659.042,86 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 43.659.042,86 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 43.659.042,86 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 8.489.363,13 D  | 3.964.903,87 | 0,00         | 3.964.903,87 D | 12.454.267,00 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 8.489.363,13 D  | 3.964.903,87 | 0,00         | 3.964.903,87 D | 12.454.267,00 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 45.115.226,46 D | 2.160.828,82 | 0,00         | 2.160.828,82 D | 47.276.055,28 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 45.115.226,46 D | 2.160.828,82 | 0,00         | 2.160.828,82 D | 47.276.055,28 D |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 0,00         | 3.964.903,87 | 3.964.903,87 C | 3.964.903,87 C  |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 0,00            | 0,00         | 3.964.903,87 | 3.964.903,87 C | 3.964.903,87 C  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 0,00            | 0,00         | 3.964.903,87 | 3.964.903,87 C | 3.964.903,87 C  |





## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

|                  | Saldo Anterior | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 37.148.000,93 | 37.148.000,93 | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 39.821,08     | 39.821,08     | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 19.254.321,38 | 23.219.225,25 | 3.964.903,87 C | 3.964.903,87 C |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                   | ATIVO                               | 0,00            | 3.208.857,18 | 3.208.857,18 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01                | DISPONÍVEL                          | 0,00            | 1.036.364,85 | 1.036.364,85 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 0,00            | 1.036.364,85 | 1.036.364,85 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00            | 1.036.364,85 | 1.036.364,85 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                     | 0,00            | 1.036.364,85 | 1.036.364,85 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00            | 1.036.364,85 | 1.036.364,85 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 0,00            | 2.172.492,33 | 2.172.492,33 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 2.172.492,33 | 2.172.492,33 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 0,00            | 58.264,30    | 58.264,30    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 0,00            | 58.264,30    | 58.264,30    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 0,00            | 58.264,30    | 58.264,30    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 0,00            | 58.264,30    | 58.264,30    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00            | 71.244,57    | 71.244,57    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                           | 0,00            | 71.244,57    | 71.244,57    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00            | 2.039.983,46 | 2.039.983,46 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00            | 2.039.983,46 | 2.039.983,46 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                    | 0,00            | 2.039.983,46 | 2.039.983,46 | 0,00           | 0,00            |
| 2                   | PASSIVO                             | 0,00            | 354,17       | 354,17       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 0,00            | 354,17       | 354,17       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 354,17       | 354,17       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 0,00            | 354,17       | 354,17       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA    | 0,00            | 354,17       | 354,17       | 0,00           | 0,00            |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 1.485.530,30 | 1.485.530,30 | 0,00           | 0,00            |
| 4.01                | RECEITAS                            | 10.578.334,51 C | 53,72        | 1.023.861,57 | 1.023.807,85 C | 11.602.142,36 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 9.740.258,04 C  | 53,72        | 974.556,77   | 974.503,05 C   | 10.714.761,09 C |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                           | 9.740.258,04 C  | 53,72        | 974.556,77   | 974.503,05 C   | 10.714.761,09 C |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                       | 9.740.258,04 C  | 53,72        | 974.556,77   | 974.503,05 C   | 10.714.761,09 C |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                          | 8.777.686,07 C  | 31,74        | 875.612,29   | 875.580,55 C   | 9.653.266,62 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL              | 669.966,11 C    | 0,00         | 69.206,34    | 69.206,34 C    | 739.172,45 C    |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                        | 1.107,64 C      | 0,00         | 116,55       | 116,55 C       | 1.224,19 C      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta                  | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.03.04       | EXTERNOS CAPEC                       | 291.498,22 C   | 21,98      | 29.621,59 | 29.599,61 C  | 321.097,83 C   |
| 4.01.02                | INVESTIMENTOS                        | 389.887,24 C   | 0,00       | 38.338,50 | 38.338,50 C  | 428.225,74 C   |
| 4.01.02.01             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 389.887,24 C   | 0,00       | 38.338,50 | 38.338,50 C  | 428.225,74 C   |
| 4.01.02.01.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 389.887,24 C   | 0,00       | 38.338,50 | 38.338,50 C  | 428.225,74 C   |
| 4.01.05                | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 58.410,49 C    | 0,00       | 593,15    | 593,15 C     | 59.003,64 C    |
| 4.01.05.01             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 58.410,49 C    | 0,00       | 593,15    | 593,15 C     | 59.003,64 C    |
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                      | 389.778,74 C   | 0,00       | 10.373,15 | 10.373,15 C  | 400.151,89 C   |
| 4.01.99.01             | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 389.755,85 C   | 0,00       | 10.373,15 | 10.373,15 C  | 400.129,00 C   |
| 4.01.99.99             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 22,89 C        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 22,89 C        |
| 4.02                   | DESPESAS                             | 6.760.927,56 D | 693.405,48 | 40.805,25 | 652.600,23 D | 7.413.527,79 D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 6.760.927,56 D | 654.428,80 | 1.828,57  | 652.600,23 D | 7.413.527,79 D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                   | 4.945.606,95 D | 440.710,91 | 219,65    | 440.491,26 D | 5.386.098,21 D |
| 4.02.01.01.01          | CONSELHEIROS                         | 60.629,03 D    | 6.194,40   | 0,00      | 6.194,40 D   | 66.823,43 D    |
| 4.02.01.01.01.01       | CONSELHO DELIBERATIVO                | 40.118,11 D    | 4.039,84   | 0,00      | 4.039,84 D   | 44.157,95 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO                          | 40.118,11 D    | 3.297,83   | 0,00      | 3.297,83 D   | 43.415,94 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00           | 742,01     | 0,00      | 742,01 D     | 742,01 D       |
| 4.02.01.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 20.510,92 D    | 2.154,56   | 0,00      | 2.154,56 D   | 22.665,48 D    |
| 4.02.01.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                          | 20.510,92 D    | 1.758,83   | 0,00      | 1.758,83 D   | 22.269,75 D    |
| 4.02.01.01.01.02.02    | INSS PATRONAL                        | 0,00           | 395,73     | 0,00      | 395,73 D     | 395,73 D       |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                           | 165.575,81 D   | 9.513,79   | 0,00      | 9.513,79 D   | 175.089,60 D   |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO                          | 159.226,14 D   | 8.814,95   | 0,00      | 8.814,95 D   | 168.041,09 D   |
| 4.02.01.01.02.04       | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 6.349,67 D     | 698,84     | 0,00      | 698,84 D     | 7.048,51 D     |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                      | 272.936,70 D   | 28.530,82  | 219,65    | 28.311,17 D  | 301.247,87 D   |
| 4.02.01.01.03.01       | SALÁRIOS                             | 92.024,81 D    | 10.270,67  | 0,00      | 10.270,67 D  | 102.295,48 D   |
| 4.02.01.01.03.03       | FÉRIAS                               | 17.245,78 D    | 1.744,52   | 0,00      | 1.744,52 D   | 18.990,30 D    |
| 4.02.01.01.03.07       | 13º SALÁRIO                          | 11.515,60 D    | 2.507,80   | 0,00      | 2.507,80 D   | 14.023,40 D    |
| 4.02.01.01.03.08       | ABONO SALARIAL                       | 20.823,79 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 20.823,79 D    |
| 4.02.01.01.03.15       | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                | 8.127,04 D     | 859,32     | 0,00      | 859,32 D     | 8.986,36 D     |
| 4.02.01.01.03.16       | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                | 21.677,37 D    | 2.402,61   | 0,00      | 2.402,61 D   | 24.079,98 D    |
| 4.02.01.01.03.17       | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI  | 7.457,76 D     | 826,76     | 0,00      | 826,76 D     | 8.284,52 D     |
| 4.02.01.01.03.20       | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE           | 76,82 D        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 76,82 D        |
| 4.02.01.01.03.22       | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH   | 3.114,65 D     | 274,43     | 0,00      | 274,43 D     | 3.389,08 D     |
| 4.02.01.01.03.23       | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                    | 24.158,82 D    | 2.803,01   | 0,00      | 2.803,01 D   | 26.961,83 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 1.562,31 D     | 7,67       | 219,65  | 211,98 C     | 1.350,33 D     |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 2.330,01 D     | 258,36     | 0,00    | 258,36 D     | 2.588,37 D     |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 62.784,12 D    | 6.554,24   | 0,00    | 6.554,24 D   | 69.338,36 D    |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 37,82 D        | 9,52       | 0,00    | 9,52 D       | 47,34 D        |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                              | 0,00           | 11,91      | 0,00    | 11,91 D      | 11,91 D        |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 4.433.468,72 D | 395.179,37 | 0,00    | 395.179,37 D | 4.828.648,09 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                      | 4.433.468,72 D | 395.179,37 | 0,00    | 395.179,37 D | 4.828.648,09 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 2.210,07 D     | 215,23     | 0,00    | 215,23 D     | 2.425,30 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 2.210,07 D     | 215,23     | 0,00    | 215,23 D     | 2.425,30 D     |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 10.784,82 D    | 1.077,30   | 0,00    | 1.077,30 D   | 11.862,12 D    |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 8.803,95 D     | 879,42     | 0,00    | 879,42 D     | 9.683,37 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 1.980,87 D     | 197,88     | 0,00    | 197,88 D     | 2.178,75 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 1,80 D         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 1,80 D         |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 1,80 D         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 1,80 D         |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 41.245,90 D    | 12.287,52  | 0,00    | 12.287,52 D  | 53.533,42 D    |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 41.245,90 D    | 12.287,52  | 0,00    | 12.287,52 D  | 53.533,42 D    |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 10.449,57 D    | 5.447,34   | 0,00    | 5.447,34 D   | 15.896,91 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 10.449,57 D    | 5.447,34   | 0,00    | 5.447,34 D   | 15.896,91 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 657.689,74 D   | 63.639,28  | 0,00    | 63.639,28 D  | 721.329,02 D   |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 6.091,90 D     | 595,30     | 0,00    | 595,30 D     | 6.687,20 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 6.091,90 D     | 595,30     | 0,00    | 595,30 D     | 6.687,20 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 3.425,14 D     | 721,43     | 0,00    | 721,43 D     | 4.146,57 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 3.425,14 D     | 721,43     | 0,00    | 721,43 D     | 4.146,57 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 237.550,63 D   | 2.349,13   | 0,00    | 2.349,13 D   | 239.899,76 D   |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 237.550,63 D   | 2.349,13   | 0,00    | 2.349,13 D   | 239.899,76 D   |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 90.350,33 D    | 11.479,01  | 0,00    | 11.479,01 D  | 101.829,34 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 90.350,33 D    | 11.479,01  | 0,00    | 11.479,01 D  | 101.829,34 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 236.178,15 D   | 29.973,08  | 0,00    | 29.973,08 D  | 266.151,23 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 236.178,15 D   | 29.973,08  | 0,00    | 29.973,08 D  | 266.151,23 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 10.408,54 D    | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 10.408,54 D    |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 10.408,54 D    | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 10.408,54 D    |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 9.073,21 D     | 5.873,74   | 0,00    | 5.873,74 D   | 14.946,95 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 9.073,21 D     | 5.873,74   | 0,00    | 5.873,74 D   | 14.946,95 D    |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 60,66 D        | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 60,66 D      |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 60,66 D        | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 60,66 D      |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 64.551,18 D    | 12.647,59 | 0,00    | 12.647,59 D | 77.198,77 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 64.551,18 D    | 12.647,59 | 0,00    | 12.647,59 D | 77.198,77 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 716.914,81 D   | 95.809,38 | 3,62    | 95.805,76 D | 812.720,57 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 31.724,47 D    | 1.299,80  | 0,00    | 1.299,80 D  | 33.024,27 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 2.014,55 D     | 239,93    | 0,00    | 239,93 D    | 2.254,48 D   |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 1.452,10 D     | 116,33    | 0,00    | 116,33 D    | 1.568,43 D   |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 262.570,07 D   | 65.068,07 | 0,00    | 65.068,07 D | 327.638,14 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 14.499,59 D    | 1.906,42  | 0,00    | 1.906,42 D  | 16.406,01 D  |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 2.743,54 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 2.743,54 D   |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 8.570,51 D     | 875,42    | 0,00    | 875,42 D    | 9.445,93 D   |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 16.507,03 D    | 207,63    | 0,00    | 207,63 D    | 16.714,66 D  |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 2.224,02 D     | 230,36    | 0,00    | 230,36 D    | 2.454,38 D   |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 2.652,25 D     | 93,79     | 3,62    | 90,17 D     | 2.742,42 D   |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 153,24 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 153,24 D     |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 1.343,05 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 1.343,05 D   |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 12.947,01 D    | 2.183,51  | 0,00    | 2.183,51 D  | 15.130,52 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 1.071,60 D     | 59,42     | 0,00    | 59,42 D     | 1.131,02 D   |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 4.421,26 D     | 46,26     | 0,00    | 46,26 D     | 4.467,52 D   |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 644,95 D       | 68,36     | 0,00    | 68,36 D     | 713,31 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 597,75 D       | 32,66     | 0,00    | 32,66 D     | 630,41 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 446,70 D       | 131,75    | 0,00    | 131,75 D    | 578,45 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 47,50 D        | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 47,50 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 1.555,35 D     | 129,92    | 0,00    | 129,92 D    | 1.685,27 D   |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 23.533,82 D    | 1.017,08  | 0,00    | 1.017,08 D  | 24.550,90 D  |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 103.092,92 D   | 1.871,16  | 0,00    | 1.871,16 D  | 104.964,08 D |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 6.974,49 D     | 47,87     | 0,00    | 47,87 D     | 7.022,36 D   |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 251,69 D       | 25,66     | 0,00    | 25,66 D     | 277,35 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 27,95 D        | 1,18      | 0,00    | 1,18 D      | 29,13 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 159.687,94 D   | 11.115,93 | 0,00    | 11.115,93 D | 170.803,87 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 9.928,64 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 9.928,64 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 31.756,05 D    | 7.468,44  | 0,00    | 7.468,44 D  | 39.224,49 D  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.36         | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 9.015,63 D     | 1.378,33  | 0,00      | 1.378,33 D  | 10.393,96 D  |
| 4.02.01.05.99         | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 4.459,14 D     | 194,10    | 0,00      | 194,10 D    | 4.653,24 D   |
| 4.02.01.06            | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 289.217,32 D   | 31.886,73 | 0,00      | 31.886,73 D | 321.104,05 D |
| 4.02.01.06.01         | DEPRECIÇÕES                         | 97.358,66 D    | 9.802,90  | 0,00      | 9.802,90 D  | 107.161,56 D |
| 4.02.01.06.01.01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 14.680,05 D    | 1.517,33  | 0,00      | 1.517,33 D  | 16.197,38 D  |
| 4.02.01.06.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 4.224,99 D     | 435,51    | 0,00      | 435,51 D    | 4.660,50 D   |
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 78.453,62 D    | 7.850,06  | 0,00      | 7.850,06 D  | 86.303,68 D  |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 191.858,66 D   | 22.083,83 | 0,00      | 22.083,83 D | 213.942,49 D |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 191.858,66 D   | 22.083,83 | 0,00      | 22.083,83 D | 213.942,49 D |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 50.011,12 D    | 4.605,30  | 1.605,30  | 3.000,00 D  | 53.011,12 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 50.011,12 D    | 4.605,30  | 1.605,30  | 3.000,00 D  | 53.011,12 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 49.792,15 D    | 42,34     | 0,00      | 42,34 D     | 49.834,49 D  |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 594,79 D       | 42,28     | 0,00      | 42,28 D     | 637,07 D     |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 1.497,56 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1.497,56 D   |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 2.441,45 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.441,45 D   |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 45.256,85 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 45.256,85 D  |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 1,50 D         | 0,06      | 0,00      | 0,06 D      | 1,56 D       |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 38.976,68 | 38.976,68 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 38.976,68 | 38.976,68 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 26.205,76 | 26.205,76 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 399,85    | 399,85    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 260,78    | 260,78    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 212,88    | 212,88    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 47,90     | 47,90     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 139,07    | 139,07    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 113,53    | 113,53    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 25,54     | 25,54     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 886,96    | 886,96    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 814,20    | 814,20    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 72,76     | 72,76     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 427,60    | 427,60    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 93,36     | 93,36     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 16,68     | 16,68     | 0,00        | 0,00         |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 24,76     | 24,76     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 9,50      | 9,50      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 21,68     | 21,68     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 7,46      | 7,46      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,68      | 0,68      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 99,86     | 99,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 7,67      | 7,67      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 2,33      | 2,33      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 143,62    | 143,62    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 24.407,90 | 24.407,90 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 13,90     | 13,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 69,55     | 69,55     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 56,77     | 56,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 12,78     | 12,78     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 495,25    | 495,25    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 246,80    | 246,80    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.336,65  | 2.336,65  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 43,89     | 43,89     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 62,52     | 62,52     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 858,40    | 858,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 428,31    | 428,31    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 379,15    | 379,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 564,38    | 564,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 564,38    | 564,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 6.804,26  | 6.804,26  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 55,39     | 55,39     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 10,23     | 10,23     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 4,66      | 4,66      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 3.102,34  | 3.102,34  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 123,06    | 123,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 37,30     | 37,30     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 5,60      | 5,60      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 12,46     | 12,46     | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|----------------|
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 3,62      | 3,62     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 2.464,89  | 2.464,89 | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 2,54      | 2,54     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 0,00           | 1,98      | 1,98     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 3,43      | 3,43     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 1,27      | 1,27     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 2,32      | 2,32     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 5,94      | 5,94     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 43,33     | 43,33    | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 70,83     | 70,83    | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 4,36      | 4,36     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 1,09      | 1,09     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 1,18      | 1,18     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 473,61    | 473,61   | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 299,09    | 299,09   | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 58,73     | 58,73    | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 15,01     | 15,01    | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 1.279,87  | 1.279,87 | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 395,46    | 395,46   | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 61,43     | 61,43    | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 18,55     | 18,55    | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 315,48    | 315,48   | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 884,41    | 884,41   | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 884,41    | 884,41   | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 1.605,30  | 1.605,30 | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 1.605,30  | 1.605,30 | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 2,79      | 2,79     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 2,73      | 2,73     | 0,00        | 0,00           |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 0,06      | 0,06     | 0,00        | 0,00           |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 1.148.534,37 D | 97.718,75 | 0,00     | 97.718,75 D | 1.246.253,12 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 1.148.534,37 D | 97.718,75 | 0,00     | 97.718,75 D | 1.246.253,12 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 1.148.534,37 D | 97.718,75 | 0,00     | 97.718,75 D | 1.246.253,12 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 1.148.534,37 D | 97.718,75 | 0,00     | 97.718,75 D | 1.246.253,12 D |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta      | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.04       | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 3.569,10 D     | 354,17     | 0,00       | 354,17 D     | 3.923,27 D     |
| 4.04.01    | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 3.569,10 D     | 354,17     | 0,00       | 354,17 D     | 3.923,27 D     |
| 4.05       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 6.123.678,17 C | 693.998,18 | 0,00       | 693.998,18 D | 5.429.679,99 C |
| 4.05.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 7.596.714,57 C | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.596.714,57 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 7.596.714,57 C | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.596.714,57 C |
| 4.05.02    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 1.473.036,40 D | 693.998,18 | 0,00       | 693.998,18 D | 2.167.034,58 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 1.473.036,40 D | 693.998,18 | 0,00       | 693.998,18 D | 2.167.034,58 D |
| 4.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 8.788.981,65 D | 0,00       | 420.863,48 | 420.863,48 C | 8.368.118,17 D |
| 4.07.01    | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 8.788.981,65 D | 0,00       | 420.863,48 | 420.863,48 C | 8.368.118,17 D |
| 5          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 693.998,18 | 693.998,18 C | 693.998,18 C   |
| 5.08       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 0,00           | 0,00       | 693.998,18 | 693.998,18 C | 693.998,18 C   |
| 5.08.02    | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 0,00           | 0,00       | 693.998,18 | 693.998,18 C | 693.998,18 C   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

|                  | Saldo Anterior | Débito       | Credito      | Movimento    | Saldo Atual  |
|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 3.208.857,18 | 3.208.857,18 | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 354,17       | 354,17       | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 1.485.530,30 | 2.179.528,48 | 693.998,18 C | 693.998,18 C |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | ATIVO                                | 0,00           | 574.063,96 | 574.063,96 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01             | DISPONÍVEL                           | 0,00           | 146.129,09 | 146.129,09 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01          | IMEDIATO                             | 0,00           | 146.129,09 | 146.129,09 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02       | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 0,00           | 146.129,09 | 146.129,09 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01    | BANCO DO BRASIL                      | 0,00           | 146.129,09 | 146.129,09 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA                | 0,00           | 146.129,09 | 146.129,09 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02             | REALIZÁVEL                           | 0,00           | 427.934,87 | 427.934,87 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 427.934,87 | 427.934,87 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02       | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.01    | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS                     | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 427.059,87 | 427.059,87 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 0,00           | 427.059,87 | 427.059,87 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 427.059,87 | 427.059,87 | 0,00         | 0,00           |
| 2                | PASSIVO                              | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 17.121,53  | 17.121,53  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 0,00           | 17.121,53  | 17.121,53  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 0,00           | 1.052,97   | 1.052,97   | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00           | 256,82     | 256,82     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP    | 0,00           | 796,15     | 796,15     | 0,00         | 0,00           |
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 212.723,88 | 212.723,88 | 0,00         | 0,00           |
| 4.01             | RECEITAS                             | 1.184.987,01 C | 25.468,87  | 177.614,70 | 152.145,83 C | 1.337.132,84 C |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 982.701,78 C   | 25.468,87  | 151.923,22 | 126.454,35 C | 1.109.156,13 C |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                            | 982.701,78 C   | 25.468,87  | 151.923,22 | 126.454,35 C | 1.109.156,13 C |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                        | 982.701,78 C   | 25.468,87  | 151.923,22 | 126.454,35 C | 1.109.156,13 C |
| 4.01.01.01.03.05 | PREVI FAMÍLIA                        | 982.701,78 C   | 25.468,87  | 151.923,22 | 126.454,35 C | 1.109.156,13 C |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                        | 196.318,40 C   | 0,00       | 25.468,87  | 25.468,87 C  | 221.787,27 C   |
| 4.01.02.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 196.318,40 C   | 0,00       | 25.468,87  | 25.468,87 C  | 221.787,27 C   |
| 4.01.02.01.01    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 196.318,40 C   | 0,00       | 25.468,87  | 25.468,87 C  | 221.787,27 C   |
| 4.01.05          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 732,28 C       | 0,00       | 12,04      | 12,04 C      | 744,32 C       |
| 4.01.05.01       | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 732,28 C       | 0,00       | 12,04      | 12,04 C      | 744,32 C       |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta                  | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.01.99                | OUTRAS RECEITAS                     | 5.234,55 C     | 0,00      | 210,57    | 210,57 C    | 5.445,12 C   |
| 4.01.99.01             | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN  | 5.234,27 C     | 0,00      | 210,57    | 210,57 C    | 5.444,84 C   |
| 4.01.99.99             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS     | 0,28 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,28 C       |
| 4.02                   | DESPESAS                            | 357.732,69 D   | 81.660,99 | 35.109,18 | 46.551,81 D | 404.284,50 D |
| 4.02.01                | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN   | 357.732,69 D   | 55.912,14 | 9.360,33  | 46.551,81 D | 404.284,50 D |
| 4.02.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS                  | 173.226,40 D   | 19.910,40 | 4,46      | 19.905,94 D | 193.132,34 D |
| 4.02.01.01.01          | CONSELHEIROS                        | 2.139,66 D     | 293,04    | 0,00      | 293,04 D    | 2.432,70 D   |
| 4.02.01.01.01.01       | CONSELHO DELIBERATIVO               | 1.414,67 D     | 191,11    | 0,00      | 191,11 D    | 1.605,78 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO                         | 1.414,67 D     | 156,01    | 0,00      | 156,01 D    | 1.570,68 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 35,10     | 0,00      | 35,10 D     | 35,10 D      |
| 4.02.01.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                     | 724,99 D       | 101,93    | 0,00      | 101,93 D    | 826,92 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                         | 724,99 D       | 83,21     | 0,00      | 83,21 D     | 808,20 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02    | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 18,72     | 0,00      | 18,72 D     | 18,72 D      |
| 4.02.01.01.02          | DIRIGENTES                          | 6.851,27 D     | 564,21    | 0,00      | 564,21 D    | 7.415,48 D   |
| 4.02.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO                         | 6.515,19 D     | 519,59    | 0,00      | 519,59 D    | 7.034,78 D   |
| 4.02.01.01.02.04       | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 336,08 D       | 44,62     | 0,00      | 44,62 D     | 380,70 D     |
| 4.02.01.01.03          | PESSOAL PRÓPRIO                     | 5.340,50 D     | 758,07    | 4,46      | 753,61 D    | 6.094,11 D   |
| 4.02.01.01.03.01       | SALÁRIOS                            | 1.626,27 D     | 247,55    | 0,00      | 247,55 D    | 1.873,82 D   |
| 4.02.01.01.03.03       | FÉRIAS                              | 307,62 D       | 42,38     | 0,00      | 42,38 D     | 350,00 D     |
| 4.02.01.01.03.07       | 13º SALÁRIO                         | 207,51 D       | 61,26     | 0,00      | 61,26 D     | 268,77 D     |
| 4.02.01.01.03.08       | ABONO SALARIAL                      | 315,60 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 315,60 D     |
| 4.02.01.01.03.15       | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 149,92 D       | 21,42     | 0,00      | 21,42 D     | 171,34 D     |
| 4.02.01.01.03.16       | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 382,21 D       | 57,85     | 0,00      | 57,85 D     | 440,06 D     |
| 4.02.01.01.03.17       | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 131,47 D       | 19,91     | 0,00      | 19,91 D     | 151,38 D     |
| 4.02.01.01.03.20       | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE          | 1,10 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,10 D       |
| 4.02.01.01.03.22       | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 47,49 D        | 5,86      | 0,00      | 5,86 D      | 53,35 D      |
| 4.02.01.01.03.23       | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 676,26 D       | 98,68     | 0,00      | 98,68 D     | 774,94 D     |
| 4.02.01.01.03.24       | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 95,73 D        | 3,37      | 4,46      | 1,09 C      | 94,64 D      |
| 4.02.01.01.03.26       | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 41,05 D        | 6,22      | 0,00      | 6,22 D      | 47,27 D      |
| 4.02.01.01.03.27       | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 1.357,62 D     | 193,14    | 0,00      | 193,14 D    | 1.550,76 D   |
| 4.02.01.01.03.34       | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,65 D         | 0,19      | 0,00      | 0,19 D      | 0,84 D       |
| 4.02.01.01.03.99       | OUTROS                              | 0,00           | 0,24      | 0,00      | 0,24 D      | 0,24 D       |
| 4.02.01.01.04          | PESSOAL CEDIDO                      | 158.339,35 D   | 18.233,94 | 0,00      | 18.233,94 D | 176.573,29 D |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                      | 158.339,35 D   | 18.233,94 | 0,00     | 18.233,94 D | 176.573,29 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 81,31 D        | 10,18     | 0,00     | 10,18 D     | 91,49 D      |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 81,31 D        | 10,18     | 0,00     | 10,18 D     | 91,49 D      |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 474,24 D       | 50,96     | 0,00     | 50,96 D     | 525,20 D     |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 387,13 D       | 41,60     | 0,00     | 41,60 D     | 428,73 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 87,11 D        | 9,36      | 0,00     | 9,36 D      | 96,47 D      |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 0,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,07 D       |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 0,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,07 D       |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.316,28 D     | 456,63    | 0,00     | 456,63 D    | 1.772,91 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.316,28 D     | 456,63    | 0,00     | 456,63 D    | 1.772,91 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 263,72 D       | 213,87    | 0,00     | 213,87 D    | 477,59 D     |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 263,72 D       | 213,87    | 0,00     | 213,87 D    | 477,59 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 16.301,32 D    | 2.269,45  | 0,00     | 2.269,45 D  | 18.570,77 D  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 88,04 D        | 12,08     | 0,00     | 12,08 D     | 100,12 D     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 88,04 D        | 12,08     | 0,00     | 12,08 D     | 100,12 D     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 114,98 D       | 33,00     | 0,00     | 33,00 D     | 147,98 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 114,98 D       | 33,00     | 0,00     | 33,00 D     | 147,98 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 5.006,36 D     | 73,84     | 0,00     | 73,84 D     | 5.080,20 D   |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 5.006,36 D     | 73,84     | 0,00     | 73,84 D     | 5.080,20 D   |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 3.130,31 D     | 592,17    | 0,00     | 592,17 D    | 3.722,48 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 3.130,31 D     | 592,17    | 0,00     | 592,17 D    | 3.722,48 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.919,07 D     | 787,63    | 0,00     | 787,63 D    | 5.706,70 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.919,07 D     | 787,63    | 0,00     | 787,63 D    | 5.706,70 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.503,28 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.503,28 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.503,28 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.503,28 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 268,11 D       | 277,87    | 0,00     | 277,87 D    | 545,98 D     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 268,11 D       | 277,87    | 0,00     | 277,87 D    | 545,98 D     |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 2,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2,07 D       |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 2,07 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2,07 D       |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.269,10 D     | 492,86    | 0,00     | 492,86 D    | 1.761,96 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.269,10 D     | 492,86    | 0,00     | 492,86 D    | 1.761,96 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 148.565,56 D   | 30.533,79 | 8.887,66 | 21.646,13 D | 170.211,69 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 916,47 D       | 49,55     | 0,00     | 49,55 D     | 966,02 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 71,98 D        | 9,14      | 0,00     | 9,14 D      | 81,12 D      |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 39,22 D        | 4,31      | 0,00     | 4,31 D      | 43,53 D      |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 102.112,36 D   | 28.626,43 | 8.886,07 | 19.740,36 D | 121.852,72 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 527,99 D       | 90,19     | 0,00     | 90,19 D     | 618,18 D     |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 53,75 D        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 53,75 D      |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 252,98 D       | 33,37     | 0,00     | 33,37 D     | 286,35 D     |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 247,57 D       | 6,56      | 0,00     | 6,56 D      | 254,13 D     |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 72,13 D        | 9,88      | 0,00     | 9,88 D      | 82,01 D      |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 68,45 D        | 1,90      | 1,59     | 0,31 D      | 68,76 D      |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 5,10 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 5,10 D       |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 17,65 D        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 17,65 D      |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 1.558,01 D     | 811,63    | 0,00     | 811,63 D    | 2.369,64 D   |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 26,02 D        | 2,26      | 0,00     | 2,26 D      | 28,28 D      |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 96,39 D        | 1,76      | 0,00     | 1,76 D      | 98,15 D      |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 16,08 D        | 2,83      | 0,00     | 2,83 D      | 18,91 D      |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 18,31 D        | 1,20      | 0,00     | 1,20 D      | 19,51 D      |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 11,71 D        | 3,65      | 0,00     | 3,65 D      | 15,36 D      |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 1,64 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1,64 D       |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 48,83 D        | 5,13      | 0,00     | 5,13 D      | 53,96 D      |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 644,97 D       | 38,78     | 0,00     | 38,78 D     | 683,75 D     |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.695,17 D     | 67,62     | 0,00     | 67,62 D     | 1.762,79 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 182,98 D       | 2,79      | 0,00     | 2,79 D      | 185,77 D     |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 7,14 D         | 0,98      | 0,00     | 0,98 D      | 8,12 D       |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 3,20 D         | 0,51      | 0,00     | 0,51 D      | 3,71 D       |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 4.526,66 D     | 423,80    | 0,00     | 423,80 D    | 4.950,46 D   |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 266,01 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 266,01 D     |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 28.258,52 D    | 276,74    | 0,00     | 276,74 D    | 28.535,26 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 255,47 D       | 52,55     | 0,00     | 52,55 D     | 308,02 D     |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 6.562,80 D     | 10,23     | 0,00     | 10,23 D     | 6.573,03 D   |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 8.171,30 D     | 1.182,77  | 0,00     | 1.182,77 D  | 9.354,07 D   |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 2.731,58 D     | 364,46    | 0,00     | 364,46 D    | 3.096,04 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 411,50 D       | 56,51     | 0,00     | 56,51 D     | 468,01 D     |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 120,05 D       | 16,60     | 0,00     | 16,60 D     | 136,65 D     |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 2.200,03 D     | 291,35    | 0,00      | 291,35 D  | 2.491,38 D  |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 5.439,72 D     | 818,31    | 0,00      | 818,31 D  | 6.258,03 D  |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 5.439,72 D     | 818,31    | 0,00      | 818,31 D  | 6.258,03 D  |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 9.048,09 D     | 1.343,21  | 468,21    | 875,00 D  | 9.923,09 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 9.048,09 D     | 1.343,21  | 468,21    | 875,00 D  | 9.923,09 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 840,02 D       | 2,02      | 0,00      | 2,02 D    | 842,04 D    |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 19,58 D        | 2,00      | 0,00      | 2,00 D    | 21,58 D     |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 62,00 D        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62,00 D     |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 32,09 D        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32,09 D     |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 726,22 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 726,22 D    |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,13 D         | 0,02      | 0,00      | 0,02 D    | 0,15 D      |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 25.748,85 | 25.748,85 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 25.748,85 | 25.748,85 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 11.496,29 | 11.496,29 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 175,42    | 175,42    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 114,40    | 114,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 93,39     | 93,39     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 21,01     | 21,01     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 61,02     | 61,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 49,81     | 49,81     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 11,21     | 11,21     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 389,09    | 389,09    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 357,18    | 357,18    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 31,91     | 31,91     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 187,61    | 187,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 40,96     | 40,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 7,31      | 7,31      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 10,86     | 10,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 4,17      | 4,17      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 9,52      | 9,52      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 3,28      | 3,28      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,30      | 0,30      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 43,81     | 43,81     | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 3,37      | 3,37      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 1,02      | 1,02      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 63,01     | 63,01     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 10.707,58 | 10.707,58 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 6,09      | 6,09      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 30,50     | 30,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 24,90     | 24,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 5,60      | 5,60      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 217,26    | 217,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 108,30    | 108,30    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.025,06  | 1.025,06  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 19,25     | 19,25     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 27,42     | 27,42     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 376,58    | 376,58    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 187,90    | 187,90    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 166,33    | 166,33    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 247,58    | 247,58    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 247,58    | 247,58    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 11.871,03 | 11.871,03 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 24,29     | 24,29     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 4,48      | 4,48      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 2,04      | 2,04      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 10.247,05 | 10.247,05 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 53,99     | 53,99     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 16,36     | 16,36     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 2,46      | 2,46      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 5,46      | 5,46      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 1,59      | 1,59      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 1.081,33  | 1.081,33  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 1,11      | 1,11      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 0,00           | 0,86      | 0,86      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1,51      | 1,51      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 0,56      | 0,56      | 0,00      | 0,00        |



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Movimento   | Saldo Atual  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 1,02      | 1,02    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2,61      | 2,61    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 19,01     | 19,01   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 31,07     | 31,07   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 1,91      | 1,91    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 0,48      | 0,48    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 0,51      | 0,51    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 207,77    | 207,77  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 131,21    | 131,21  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 25,76     | 25,76   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 6,59      | 6,59    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 561,48    | 561,48  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 173,50    | 173,50  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 26,96     | 26,96   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 8,14      | 8,14    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 138,40    | 138,40  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 387,98    | 387,98  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 387,98    | 387,98  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 468,21    | 468,21  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 468,21    | 468,21  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 1,22      | 1,22    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 1,20      | 1,20    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 0,02      | 0,02    | 0,00        | 0,00         |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 16.944,01 D    | 1.983,61  | 0,00    | 1.983,61 D  | 18.927,62 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 16.944,01 D    | 1.983,61  | 0,00    | 1.983,61 D  | 18.927,62 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 16.944,01 D    | 1.983,61  | 0,00    | 1.983,61 D  | 18.927,62 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 16.944,01 D    | 1.983,61  | 0,00    | 1.983,61 D  | 18.927,62 D  |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 85.355,60 C    | 13.240,55 | 0,00    | 13.240,55 D | 72.115,05 C  |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 105.373,23 C   | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 105.373,23 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 105.373,23 C   | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 105.373,23 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 20.017,63 D    | 13.240,55 | 0,00    | 13.240,55 D | 33.258,18 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 20.017,63 D    | 13.240,55 | 0,00    | 13.240,55 D | 33.258,18 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 895.665,91 D   | 90.369,86 | 0,00    | 90.369,86 D | 986.035,77 D |



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta   | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|---------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 895.665,91 D   | 90.369,86 | 0,00      | 90.369,86 D | 986.035,77 D |
| 5       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00      | 13.240,55 | 13.240,55 C | 13.240,55 C  |
| 5.08    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 0,00      | 13.240,55 | 13.240,55 C | 13.240,55 C  |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 0,00           | 0,00      | 13.240,55 | 13.240,55 C | 13.240,55 C  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

|                  | Saldo Anterior | Débito     | Credito    | Movimento   | Saldo Atual |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 574.063,96 | 574.063,96 | 0,00        | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 18.174,50  | 18.174,50  | 0,00        | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 212.723,88 | 225.964,43 | 13.240,55 C | 13.240,55 C |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                               | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                              | 1.791.860.712,35 D | 348.911.314,53 | 351.875.128,76 | 2.963.814,23 C | 1.788.896.898,12 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                         | 172.483,99 D       | 107.970.685,39 | 108.001.750,54 | 31.065,15 C    | 141.418,84 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                           | 172.483,99 D       | 107.970.685,39 | 108.001.750,54 | 31.065,15 C    | 141.418,84 D       |
| 1.01.01.01          | CAIXA                              | 4.400,00 D         | 756,10         | 756,10         | 0,00           | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                     | 4.400,00 D         | 756,10         | 756,10         | 0,00           | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO           | 165.495,84 D       | 54.524.171,73  | 54.555.236,88  | 31.065,15 C    | 134.430,69 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                    | 165.495,84 D       | 54.524.171,73  | 54.555.236,88  | 31.065,15 C    | 134.430,69 D       |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA              | 165.495,84 D       | 54.524.171,73  | 54.555.236,88  | 31.065,15 C    | 134.430,69 D       |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                 | 2.588,15 D         | 53.445.757,56  | 53.445.757,56  | 0,00           | 2.588,15 D         |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR              | 35.132,50 D        | 200.518,08     | 200.518,08     | 0,00           | 35.132,50 D        |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS       | 0,00               | 53.245.239,48  | 53.245.239,48  | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)           | 32.544,35 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 32.544,35 C        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                         | 1.754.225.415,85 D | 240.832.687,48 | 242.802.943,99 | 1.970.256,51 C | 1.752.255.159,34 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 437.884.703,32 D   | 102.373.932,84 | 95.479.452,10  | 6.894.480,74 D | 444.779.184,06 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                   | 5.208.851,92 D     | 7.339.819,29   | 3.757.351,63   | 3.582.467,66 D | 8.791.319,58 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS  | 951,85 D           | 1.448,09       | 0,00           | 1.448,09 D     | 2.399,94 D         |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                      | 137,79 D           | 1.289,33       | 0,00           | 1.289,33 D     | 1.427,12 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 137,79 D           | 1.289,33       | 0,00           | 1.289,33 D     | 1.427,12 D         |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                   | 814,06 D           | 158,76         | 0,00           | 158,76 D       | 972,82 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 814,06 D           | 158,76         | 0,00           | 158,76 D       | 972,82 D           |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 5.207.900,07 D     | 7.338.371,20   | 3.757.351,63   | 3.581.019,57 D | 8.788.919,64 D     |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER          | 5.207.900,07 D     | 7.338.371,20   | 3.757.351,63   | 3.581.019,57 D | 8.788.919,64 D     |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS    | 5.207.900,07 D     | 7.338.371,20   | 3.757.351,63   | 3.581.019,57 D | 8.788.919,64 D     |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS               | 1.702.112,29 D     | 0,00           | 753.562,04     | 753.562,04 C   | 948.550,25 D       |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS             | 1.503.455,99 D     | 0,00           | 748.512,86     | 748.512,86 C   | 754.943,13 D       |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                            | 8.205,99 D         | 0,00           | 887,86         | 887,86 C       | 7.318,13 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                   | 1.495.250,00 D     | 0,00           | 747.625,00     | 747.625,00 C   | 747.625,00 D       |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                       | 198.656,30 D       | 0,00           | 5.049,18       | 5.049,18 C     | 193.607,12 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS        | 134.604,23 D       | 0,00           | 5.049,18       | 5.049,18 C     | 129.555,05 D       |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR   | 64.052,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 64.052,07 D        |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS    | 413.420.832,13 D   | 1.874.221,67   | 439.069,08     | 1.435.152,59 D | 414.855.984,72 D   |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL    | 7.995.172,82 D     | 218.231,05     | 439.069,08     | 220.838,03 C   | 7.774.334,79 D     |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL           | 278.003.974,95 D   | 1.655.990,62   | 0,00           | 1.655.990,62 D | 279.659.965,57 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.04.04       | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA          | 127.421.684,36 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 127.421.684,36 D   |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 13.139.361,96 D    | 15.473.592,60  | 13.139.361,96  | 2.334.230,64 D | 15.473.592,60 D    |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 13.139.361,96 D    | 15.473.592,60  | 13.139.361,96  | 2.334.230,64 D | 15.473.592,60 D    |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 4.413.545,02 D     | 77.686.299,28  | 77.390.107,39  | 296.191,89 D   | 4.709.736,91 D     |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 4.413.545,02 D     | 77.686.299,28  | 77.390.107,39  | 296.191,89 D   | 4.709.736,91 D     |
| 1.02.02.99.01.01    | FOPAG, BB- APROPRIAR                  | 0,00               | 34.556.204,62  | 34.556.204,62  | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 162.388,21 D       | 388.563,74     | 323.711,93     | 64.851,81 D    | 227.240,02 D       |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR             | 27.618,90 D        | 82.894,85      | 82.403,35      | 491,50 D       | 28.110,40 D        |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB       | 23.285,87 D        | 176.717,19     | 176.832,48     | 115,29 C       | 23.170,58 D        |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S.                  | 4.099,66 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.099,66 D         |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO           | 107.383,78 D       | 128.951,70     | 64.476,10      | 64.475,60 D    | 171.859,38 D       |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON    | 20.369,03 D        | 22.506,74      | 22.773,90      | 267,16 C       | 20.101,87 D        |
| 1.02.02.99.01.07    | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE   | 188,40 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 188,40 D           |
| 1.02.02.99.01.09    | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/    | 186.708,61 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 186.708,61 D       |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO        | 3.827.001,24 D     | 102.227,62     | 107.731,96     | 5.504,34 C     | 3.821.496,90 D     |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                                 | 3.827.001,24 D     | 102.227,62     | 107.731,96     | 5.504,34 C     | 3.821.496,90 D     |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO      | 86.988,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 86.988,07 D        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 129.901,46 D       | 42.616.796,56  | 42.379.684,98  | 237.111,58 D   | 367.013,04 D       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.316.340.712,53 D | 138.458.754,64 | 147.323.491,89 | 8.864.737,25 C | 1.307.475.975,28 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 86.160.689,47 D    | 2.145.586,53   | 2.579.359,77   | 433.773,24 C   | 85.726.916,23 D    |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 28.156.497,87 D    | 307.666,36     | 132.050,51     | 175.615,85 D   | 28.332.113,72 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 28.156.497,87 D    | 307.666,36     | 132.050,51     | 175.615,85 D   | 28.332.113,72 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 25.000.000,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 25.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 3.136.814,41 D     | 307.457,71     | 0,00           | 307.457,71 D   | 3.444.272,12 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 19.683,46 D        | 208,65         | 132.050,51     | 131.841,86 C   | 112.158,40 C       |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 58.004.191,60 D    | 1.837.920,17   | 2.447.309,26   | 609.389,09 C   | 57.394.802,51 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 54.100.338,36 D    | 1.651.563,39   | 2.200.274,44   | 548.711,05 C   | 53.551.627,31 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 45.987.000,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 45.987.000,00 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                            | 9.220.520,25 D     | 761.947,14     | 4.507,70       | 757.439,44 D   | 9.977.959,69 D     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.107.181,89 C     | 889.616,25     | 2.195.766,74   | 1.306.150,49 C | 2.413.332,38 C     |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 3.903.853,24 D     | 186.356,78     | 247.034,82     | 60.678,04 C    | 3.843.175,20 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                                 | 3.894.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.894.000,00 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                            | 244.209,88 D       | 45.656,30      | 0,01           | 45.656,29 D    | 289.866,17 D       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 234.356,64 C       | 140.700,48    | 247.034,81     | 106.334,33 C   | 340.690,97 C       |
| 1.02.03.03          | RENTA VARIÁVEL                      | 155.364.909,82 D   | 36.140.761,93 | 41.471.241,70  | 5.330.479,77 C | 150.034.430,05 D   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 148.784.657,29 D   | 33.389.420,60 | 37.784.371,30  | 4.394.950,70 C | 144.389.706,59 D   |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 113.776.683,77 D   | 2.010.248,99  | 2.010.248,98   | 0,01 D         | 113.776.683,78 D   |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 34.600.630,47 D    | 28.871.102,03 | 35.401.710,45  | 6.530.608,42 C | 28.070.022,05 D    |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 407.343,05 D       | 2.503.881,30  | 368.223,59     | 2.135.657,71 D | 2.543.000,76 D     |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00               | 4.188,28      | 4.188,28       | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 692,18 D           | 261,79        | 953,97         | 692,18 C       | 0,00               |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 953,97 D           | 0,00          | 953,97         | 953,97 C       | 0,00               |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 261,79 C           | 261,79        | 0,00           | 261,79 D       | 0,00               |
| 1.02.03.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00               | 4.928,44      | 1.900,55       | 3.027,89 D     | 3.027,89 D         |
| 1.02.03.03.03.01    | CUSTO                               | 0,00               | 3.622,52      | 0,00           | 3.622,52 D     | 3.622,52 D         |
| 1.02.03.03.03.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00               | 1.305,92      | 1.900,55       | 594,63 C       | 594,63 C           |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 6.329.708,23 D     | 834.961,79    | 1.522.974,45   | 688.012,66 C   | 5.641.695,57 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 3.514.352,04 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.514.352,04 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.803.020,04 D     | 797.398,44    | 1.488.877,96   | 691.479,52 C   | 2.111.540,52 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 12.336,15 D        | 37.563,35     | 34.096,49      | 3.466,86 D     | 15.803,01 D        |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 249.852,12 D       | 1.911.189,31  | 2.161.041,43   | 249.852,12 C   | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 249.852,12 D       | 1.911.189,31  | 2.161.041,43   | 249.852,12 C   | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 1.911.664,01 D     | 1.754,41      | 1.913.418,42   | 1.911.664,01 C | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.661.811,89 C     | 1.683.175,51  | 21.363,62      | 1.661.811,89 D | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 226.259,39    | 226.259,39     | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.073.902.485,95 D | 97.837.142,49 | 100.904.506,60 | 3.067.364,11 C | 1.070.835.121,84 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.073.902.485,95 D | 97.837.142,49 | 100.904.506,60 | 3.067.364,11 C | 1.070.835.121,84 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 3.195.584,94 D     | 84.238,08     | 91.417,13      | 7.179,05 C     | 3.188.405,89 D     |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 741.122,44 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 741.122,44 D       |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.454.462,50 D     | 39.760,22     | 46.939,27      | 7.179,05 C     | 2.447.283,45 D     |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 44.477,86     | 44.477,86      | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.070.706.901,01 D | 97.752.904,41 | 100.813.089,47 | 3.060.185,06 C | 1.067.646.715,95 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 963.592.602,08 D   | 32.392.612,30 | 25.522.000,00  | 6.870.612,30 D | 970.463.214,38 D   |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 107.114.298,93 D   | 38.953.292,11 | 48.884.089,47  | 9.930.797,36 C | 97.183.501,57 D    |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00               | 26.407.000,00 | 26.407.000,00  | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR           | 750.568,27 D       | 168.292,79    | 201.412,92     | 33.120,13 C    | 717.448,14 D       |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.06.07       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 750.568,27 D       | 168.292,79    | 201.412,92    | 33.120,13 C    | 717.448,14 D       |
| 1.02.03.06.07.01    | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 361.991,27 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 361.991,27 D       |
| 1.02.03.06.07.02    | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 388.577,00 D       | 168.292,79    | 201.412,92    | 33.120,13 C    | 355.456,87 D       |
| 1.02.03.09          | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | 0,00               | 162.059,02    | 0,00          | 162.059,02 D   | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.09.02       | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 0,00               | 162.059,02    | 0,00          | 162.059,02 D   | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 162.059,02 D       | 2.004.911,88  | 2.166.970,90  | 162.059,02 C   | 0,00               |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 162.059,02 D       | 2.004.911,88  | 2.166.970,90  | 162.059,02 C   | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.97    | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,    | 0,00               | 2.004.911,88  | 2.004.911,88  | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.98    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 162.059,02 D       | 0,00          | 162.059,02    | 162.059,02 C   | 0,00               |
| 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 37.462.812,51 D    | 107.941,66    | 1.070.434,23  | 962.492,57 C   | 36.500.319,94 D    |
| 1.03.01             | IMOBILIZADO                           | 12.511.289,40 D    | 107.941,66    | 330.068,00    | 222.126,34 C   | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 12.511.289,40 D    | 107.941,66    | 330.068,00    | 222.126,34 C   | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                           | 12.511.289,40 D    | 107.941,66    | 330.068,00    | 222.126,34 C   | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 2.903.780,50 D     | 20,40         | 51.170,81     | 51.150,41 C    | 2.852.630,09 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO                                 | 9.754.814,77 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 9.754.814,77 D     |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 6.851.034,27 C     | 20,40         | 51.170,81     | 51.150,41 C    | 6.902.184,68 C     |
| 1.03.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.653.390,33 D     | 14.187,00     | 15.066,10     | 879,10 C       | 1.652.511,23 D     |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO                                 | 2.209.660,61 D     | 14.187,00     | 0,00          | 14.187,00 D    | 2.223.847,61 D     |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 556.270,28 C       | 0,00          | 15.066,10     | 15.066,10 C    | 571.336,38 C       |
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 7.871.895,80 D     | 93.734,26     | 263.831,09    | 170.096,83 C   | 7.701.798,97 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                                 | 50.548.479,85 D    | 93.544,96     | 0,00          | 93.544,96 D    | 50.642.024,81 D    |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 42.676.584,05 C    | 189,30        | 263.831,09    | 263.641,79 C   | 42.940.225,84 C    |
| 1.03.01.01.01.05    | OBRAS DE ARTE                         | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO                                 | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.02             | INTANGÍVEL                            | 24.951.523,11 D    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 24.211.156,88 D    |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 24.951.523,11 D    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 24.211.156,88 D    |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 24.951.523,11 D    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 24.211.156,88 D    |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 98.978.214,60 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 98.978.214,60 D    |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 74.026.691,49 C    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 74.767.057,72 C    |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.578.343,85 D     |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.578.343,85 C     |
| 2                   | PASSIVO                               | 1.791.860.712,35 C | 88.242.187,99 | 85.278.373,76 | 2.963.814,23 D | 1.788.896.898,12 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 26.164.102,65 C    | 78.584.768,15 | 79.959.658,90 | 1.374.890,75 C | 27.538.993,40 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 25.597.185,01 C | 50.171.934,66 | 51.625.072,15 | 1.453.137,49 C | 27.050.322,50 C |
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                        | 21.344.178,68 C | 45.172.776,47 | 47.150.866,66 | 1.978.090,19 C | 23.322.268,87 C |
| 2.01.02.01.01    | PESSOAL E ENCARGOS                    | 18.528.691,36 C | 37.717.395,98 | 37.831.369,78 | 113.973,80 C   | 18.642.665,16 C |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00            | 1.041.822,47  | 1.041.822,47  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 17.539.496,77 C | 34.512.057,30 | 34.569.429,26 | 57.371,96 C    | 17.596.868,73 C |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 752.004,29 C    | 120.713,10    | 129.681,14    | 8.968,04 C     | 760.972,33 C    |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 237.190,30 C    | 60.798,90     | 108.108,27    | 47.309,37 C    | 284.499,67 C    |
| 2.01.02.01.01.06 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00            | 206.365,47    | 206.365,47    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00            | 251.649,45    | 251.973,88    | 324,43 C       | 324,43 C        |
| 2.01.02.01.01.10 | RH - CONTAS A PAGAR                   | 0,00            | 744.708,81    | 744.708,81    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.11 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR     | 0,00            | 779.280,48    | 779.280,48    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 2.770.822,49 C  | 7.455.380,49  | 9.319.496,88  | 1.864.116,39 C | 4.634.938,88 C  |
| 2.01.02.01.99    | OUTRAS                                | 44.664,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 44.664,83 C     |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 188.247,90 C    | 1.920.617,39  | 1.963.745,40  | 43.128,01 C    | 231.375,91 C    |
| 2.01.02.02.01    | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 0,00            | 1.437.856,15  | 1.437.856,15  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.02    | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.679,04 C      |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 34.098,12 C     | 40.592,90     | 50.583,20     | 9.990,30 C     | 44.088,42 C     |
| 2.01.02.02.04    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 8.695,59 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.695,59 C      |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 62.315,59 C     | 125.985,74    | 160.876,97    | 34.891,23 C    | 97.206,82 C     |
| 2.01.02.02.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00            | 63.454,54     | 63.454,54     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.09    | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00            | 55.776,54     | 55.776,54     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.10    | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00            | 12.119,82     | 12.119,82     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00            | 95.181,81     | 95.181,81     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.13    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS         | 74.891,00 C     | 50.425,04     | 54.240,08     | 3.815,04 C     | 78.706,04 C     |
| 2.01.02.02.16    | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00            | 1.929,02      | 1.929,02      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.17    | ISS 1090 - EXTERIOR                   | 5.568,56 C      | 37.295,83     | 31.727,27     | 5.568,56 D     | 0,00            |
| 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 2.299.972,97 C  | 2.623.220,68  | 2.003.949,22  | 619.271,46 D   | 1.680.701,51 C  |
| 2.01.02.04.01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 0,00            | 47.440,14     | 47.440,14     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.04.02    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 21.931,46 C     | 297.739,04    | 300.518,46    | 2.779,42 C     | 24.710,88 C     |
| 2.01.02.04.03    | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 2.278.041,51 C  | 2.278.041,50  | 1.655.990,62  | 622.050,88 D   | 1.655.990,63 C  |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 1.764.785,46 C  | 455.320,12    | 506.510,87    | 51.190,75 C    | 1.815.976,21 C  |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 1.689.873,66 C  | 245.400,32    | 296.591,07    | 51.190,75 C    | 1.741.064,41 C  |
| 2.01.02.99.03    | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 1.838,90 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.838,90 C      |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.01.02.99.04       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD      | 73.072,90 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 73.072,90 C        |
| 2.01.02.99.05       | FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI   | 0,00               | 209.919,80    | 209.919,80    | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                          | 566.917,64 C       | 28.412.833,49 | 28.334.586,75 | 78.246,74 D    | 488.670,90 C       |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                         | 0,00               | 10.674,20     | 10.674,20     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 10.674,20     | 10.674,20     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00               | 8.005,65      | 8.005,65      | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.03.01.03    | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 0,00               | 2.668,55      | 2.668,55      | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00               | 28.023.542,83 | 28.023.542,83 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 28.023.542,83 | 28.023.542,83 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00               | 28.023.542,83 | 28.023.542,83 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA              | 0,00               | 542,83        | 542,83        | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA            | 0,00               | 28.023.000,00 | 28.023.000,00 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL          | 519.410,23 C       | 378.422,93    | 300.286,39    | 78.136,54 D    | 441.273,69 C       |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS             | 519.410,23 C       | 378.422,93    | 300.286,39    | 78.136,54 D    | 441.273,69 C       |
| 2.01.03.09.01.01    | PAGAMENTOS A CONCILIAR                 | 5.516,56 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.516,56 C         |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                | 338.286,45 C       | 41.654,81     | 41.654,81     | 0,00           | 338.286,45 C       |
| 2.01.03.09.01.03    | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS      | 582,56 C           | 482,24        | 482,24        | 0,00           | 582,56 C           |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                  | 49.582,18 C        | 294.631,07    | 258.149,34    | 36.481,73 D    | 13.100,45 C        |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEBTO. A CONCILIAR                   | 125.442,48 C       | 41.654,81     | 0,00          | 41.654,81 D    | 83.787,67 C        |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 47.507,41 C        | 193,53        | 83,33         | 110,20 D       | 47.397,21 C        |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV  | 11.587,18 C        | 110,20        | 83,33         | 26,87 D        | 11.560,31 C        |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS            | 35.920,23 C        | 83,33         | 0,00          | 83,33 D        | 35.836,90 C        |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 406.173.365,18 C   | 669.871,02    | 2.105.023,61  | 1.435.152,59 C | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 406.173.365,18 C   | 669.871,02    | 2.105.023,61  | 1.435.152,59 C | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                               | 406.173.365,18 C   | 669.871,02    | 2.105.023,61  | 1.435.152,59 C | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02.01.02       | PROVISAO - ADMINISTRATIVA              | 747.705,87 C       | 669.871,02    | 449.032,99    | 220.838,03 D   | 526.867,84 C       |
| 2.02.02.01.03       | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 405.425.659,31 C   | 0,00          | 1.655.990,62  | 1.655.990,62 C | 407.081.649,93 C   |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                 | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02.01.01    | DISPONÍVEL                             | 1.322.060.432,01 C | 8.025.056,25  | 3.213.691,25  | 4.811.365,00 D | 1.317.249.067,01 C |
| 2.03.02.02.01.02    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL               | 37.462.812,51 C    | 962.492,57    | 0,00          | 962.492,57 D   | 36.500.319,94 C    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | 39.653.676,38 | 39.653.676,38 | 0,00      | 0,00        |
| 4.01                | RECEITAS                              | 0,00           | 186.117,80    | 186.117,80    | 0,00      | 0,00        |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 0,00           | 11.865,58     | 11.865,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 0,00           | 11.865,58     | 11.865,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                       | 0,00           | 174.252,22    | 174.252,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 0,00           | 174.252,22    | 174.252,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02                | DESPESAS                              | 0,00           | 37.362.534,97 | 37.362.534,97 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN     | 0,00           | 20.792.826,02 | 20.792.826,02 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                    | 0,00           | 13.887.499,84 | 13.887.499,84 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                          | 0,00           | 542.129,04    | 542.129,04    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                 | 0,00           | 353.562,48    | 353.562,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                           | 0,00           | 288.622,44    | 288.622,44    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                         | 0,00           | 64.940,04     | 64.940,04     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                       | 0,00           | 188.566,56    | 188.566,56    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                           | 0,00           | 153.931,92    | 153.931,92    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                         | 0,00           | 34.634,64     | 34.634,64     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                            | 0,00           | 455.365,49    | 455.365,49    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                           | 0,00           | 440.949,27    | 440.949,27    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA               | 0,00           | 14.416,22     | 14.416,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                       | 0,00           | 1.196.571,48  | 1.196.571,48  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                              | 0,00           | 426.751,39    | 426.751,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                                | 0,00           | 86.649,86     | 86.649,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                           | 0,00           | 90.085,93     | 90.085,93     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                        | 0,00           | 1.656,68      | 1.656,68      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 0,00           | 18.803,01     | 18.803,01     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 0,00           | 130.435,37    | 130.435,37    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 0,00           | 41.036,57     | 41.036,57     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 0,00           | 8.795,29      | 8.795,29      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 0,00           | 88.796,45     | 88.796,45     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 0,00           | 14.449,58     | 14.449,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 0,00           | 5.314,91      | 5.314,91      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 0,00           | 282.047,71    | 282.047,71    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.30    | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I | 0,00           | 1.388,73      | 1.388,73      | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00           | 160,00        | 160,00        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                              | 0,00           | 200,00        | 200,00        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 11.589.732,55 | 11.589.732,55 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 11.589.732,55 | 11.589.732,55 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 9.418,00      | 9.418,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 9.418,00      | 9.418,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 94.283,28     | 94.283,28     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 76.965,96     | 76.965,96     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 17.317,32     | 17.317,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 411.840,83    | 411.840,83    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 411.840,83    | 411.840,83    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 136.281,20    | 136.281,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 136.281,20    | 136.281,20    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.844.710,87  | 1.844.710,87  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 30.451,15     | 30.451,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 30.451,15     | 30.451,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 65.570,86     | 65.570,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 65.570,86     | 65.570,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 495.534,31    | 495.534,31    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 495.534,31    | 495.534,31    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 682.394,37    | 682.394,37    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 682.394,37    | 682.394,37    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 257.032,10    | 257.032,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 257.032,10    | 257.032,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 303.728,08    | 303.728,08    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 303.728,08    | 303.728,08    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 3.449.245,45  | 3.449.245,45  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 108.747,24    | 108.747,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 8.300,00      | 8.300,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 3.900,00      | 3.900,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 2.050.425,38  | 2.050.425,38  | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 214.998,89    | 214.998,89    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 36.198,26     | 36.198,26     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 4.243,93      | 4.243,93      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 5.811,09      | 5.811,09      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 33.582,67     | 33.582,67     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 12.207,86     | 12.207,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 2.055,40      | 2.055,40      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 2.346,16      | 2.346,16      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 913,44        | 913,44        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 3.181,72      | 3.181,72      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 4.330,00      | 4.330,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 35.184,82     | 35.184,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 49.347,12     | 49.347,12     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 175.499,92    | 175.499,92    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 887,86        | 887,86        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 384.542,69    | 384.542,69    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 250.381,76    | 250.381,76    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 47.681,44     | 47.681,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 8.377,80      | 8.377,80      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 1.061.397,86  | 1.061.397,86  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 321.031,63    | 321.031,63    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 46.823,81     | 46.823,81     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 15.066,10     | 15.066,10     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 259.141,72    | 259.141,72    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 740.366,23    | 740.366,23    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 740.366,23    | 740.366,23    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 1.849,97      | 1.849,97      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 1.849,97      | 1.849,97      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99          | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 16.569.708,95 | 16.569.708,95 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98       | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 16.569.708,95 | 16.569.708,95 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01    | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 11.385.664,30 | 11.385.664,30 | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 173.725,25    | 173.725,25    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 113.299,10    | 113.299,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 92.489,06     | 92.489,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 20.810,04     | 20.810,04     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 60.426,15     | 60.426,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 49.327,48     | 49.327,48     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 11.098,67     | 11.098,67     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 385.353,91    | 385.353,91    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 353.746,30    | 353.746,30    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 31.607,61     | 31.607,61     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 185.794,34    | 185.794,34    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 40.563,02     | 40.563,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 7.243,23      | 7.243,23      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 10.756,09     | 10.756,09     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 4.128,24      | 4.128,24      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 9.423,76      | 9.423,76      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 3.245,05      | 3.245,05      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 296,68        | 296,68        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 43.387,82     | 43.387,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 3.333,90      | 3.333,90      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 1.014,08      | 1.014,08      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 62.402,47     | 62.402,47     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 10.604.541,72 | 10.604.541,72 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 6.036,00      | 6.036,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 30.213,08     | 30.213,08     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 24.663,74     | 24.663,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 5.549,34      | 5.549,34      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 223.204,21    | 223.204,21    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03         | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 107.242,58    | 107.242,58    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.054.015,13  | 1.054.015,13  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 19.069,53     | 19.069,53     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03      | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 27.159,45     | 27.159,45     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04      | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 372.951,15    | 372.951,15    | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 186.088,64   | 186.088,64   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 164.731,87   | 164.731,87   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 284.014,49   | 284.014,49   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 284.014,49   | 284.014,49   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 3.242.290,49 | 3.242.290,49 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 24.060,62    | 24.060,62    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 4.441,33     | 4.441,33     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 2.024,10     | 2.024,10     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.347.882,39 | 1.347.882,39 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 53.466,37    | 53.466,37    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 16.205,03    | 16.205,03    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 2.436,47     | 2.436,47     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 5.410,63     | 5.410,63     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 8.981,94     | 8.981,94     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 1.349.552,79 | 1.349.552,79 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 1.099,84     | 1.099,84     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 856,16       | 856,16       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1.493,45     | 1.493,45     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 554,20       | 554,20       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 1.007,50     | 1.007,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2.581,83     | 2.581,83     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 18.827,40    | 18.827,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 30.772,42    | 30.772,42    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 1.895,44     | 1.895,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 475,09       | 475,09       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 509,63       | 509,63       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 205.768,79   | 205.768,79   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 129.948,03   | 129.948,03   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 25.514,34    | 25.514,34    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 6.524,70     | 6.524,70     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 556.078,59   | 556.078,59   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00           | 171.828,52   | 171.828,52   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 26.693,70    | 26.693,70    | 0,00      | 0,00        |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00             | 8.061,87      | 8.061,87      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 0,00             | 137.072,95    | 137.072,95    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                         | 0,00             | 384.250,07    | 384.250,07    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                             | 0,00             | 384.250,07    | 384.250,07    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                      | 0,00             | 1.213,65      | 1.213,65      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                    | 0,00             | 1.185,65      | 1.185,65      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                    | 0,00             | 28,00         | 28,00         | 0,00            | 0,00             |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS    | 0,00             | 2.105.023,61  | 2.105.023,61  | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                 | 0,00             | 2.105.023,61  | 2.105.023,61  | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00             | 2.105.023,61  | 2.105.023,61  | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                             | 0,00             | 2.105.023,61  | 2.105.023,61  | 0,00            | 0,00             |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00             | 85.221.781,04 | 73.574.828,58 | 11.646.952,46 D | 11.646.952,46 D  |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 586.181.195,19 C | 71.876,15     | 72.570.380,41 | 72.498.504,26 C | 658.679.699,45 C |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 27.844.861,70 C  | 0,00          | 2.145.586,53  | 2.145.586,53 C  | 29.990.448,23 C  |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 3.327.741,27 C   | 0,00          | 307.666,36    | 307.666,36 C    | 3.635.407,63 C   |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                | 3.327.741,27 C   | 0,00          | 307.666,36    | 307.666,36 C    | 3.635.407,63 C   |
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 3.025.318,39 C   | 0,00          | 307.457,71    | 307.457,71 C    | 3.332.776,10 C   |
| 5.01.02.01.01.06    | AJUSTE MERCADO                       | 302.422,88 C     | 0,00          | 208,65        | 208,65 C        | 302.631,53 C     |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                           | 24.517.120,43 C  | 0,00          | 1.837.920,17  | 1.837.920,17 C  | 26.355.040,60 C  |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 22.767.941,11 C  | 0,00          | 1.651.563,39  | 1.651.563,39 C  | 24.419.504,50 C  |
| 5.01.02.06.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 10.420.793,92 C  | 0,00          | 761.947,14    | 761.947,14 C    | 11.182.741,06 C  |
| 5.01.02.06.01.05    | AJUSTE DE MERCADO                    | 12.297.192,03 C  | 0,00          | 889.616,25    | 889.616,25 C    | 13.186.808,28 C  |
| 5.01.02.06.01.06    | PRÊMIO                               | 49.955,16 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 49.955,16 C      |
| 5.01.02.06.03       | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 1.749.179,32 C   | 0,00          | 186.356,78    | 186.356,78 C    | 1.935.536,10 C   |
| 5.01.02.06.03.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 676.330,95 C     | 0,00          | 45.656,30     | 45.656,30 C     | 721.987,25 C     |
| 5.01.02.06.03.05    | AJUSTE DE MERCADO                    | 1.072.848,37 C   | 0,00          | 140.700,48    | 140.700,48 C    | 1.213.548,85 C   |
| 5.01.03             | RENDA VARIÁVEL                       | 311.435.751,24 C | 49.637,22     | 31.235.709,98 | 31.186.072,76 C | 342.621.824,00 C |
| 5.01.03.01          | AÇÕES                                | 296.383.669,08 C | 48.294,12     | 30.418.269,09 | 30.369.974,97 C | 326.753.644,05 C |
| 5.01.03.01.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 282.949.436,01 C | 765,85        | 27.910.199,51 | 27.909.433,66 C | 310.858.869,67 C |
| 5.01.03.01.03       | LUCRO                                | 158.004,01 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 158.004,01 C     |
| 5.01.03.01.04       | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR   | 13.044.588,40 C  | 47.528,27     | 2.503.881,30  | 2.456.353,03 C  | 15.500.941,43 C  |
| 5.01.03.01.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 231.640,66 C     | 0,00          | 4.188,28      | 4.188,28 C      | 235.828,94 C     |
| 5.01.03.02          | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 4.112,00 C       | 0,00          | 261,79        | 261,79 C        | 4.373,79 C       |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 4.112,00 C       | 0,00          | 261,79        | 261,79 C        | 4.373,79 C       |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES          | 0,00             | 0,00          | 1.305,92      | 1.305,92 C      | 1.305,92 C       |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 0,00             | 0,00          | 1.305,92      | 1.305,92 C      | 1.305,92 C       |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES       | 14.600.861,56 C  | 1.343,10      | 808.149,39    | 806.806,29 C    | 15.407.667,85 C  |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 14.225.443,91 C  | 1.343,10      | 770.586,04    | 769.242,94 C    | 14.994.686,85 C  |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                                   | 85.203,33 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 85.203,33 C      |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO     | 290.214,32 C     | 0,00          | 37.563,35     | 37.563,35 C     | 327.777,67 C     |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 447.108,60 C     | 0,00          | 7.723,79      | 7.723,79 C      | 454.832,39 C     |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 447.108,60 C     | 0,00          | 7.723,79      | 7.723,79 C      | 454.832,39 C     |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 447.108,60 C     | 0,00          | 5.969,38      | 5.969,38 C      | 453.077,98 C     |
| 5.01.03.06.02.03 | LUCRO                                   | 0,00             | 0,00          | 1.754,41      | 1.754,41 C      | 1.754,41 C       |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                 | 242.307.972,52 C | 22.238,93     | 39.037.530,19 | 39.015.291,26 C | 281.323.263,78 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 242.307.972,52 C | 22.238,93     | 39.037.530,19 | 39.015.291,26 C | 281.323.263,78 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO             | 1.732.172,29 C   | 22.238,93     | 84.238,08     | 61.999,15 C     | 1.794.171,44 C   |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.407.745,57 C   | 0,00          | 39.760,22     | 39.760,22 C     | 1.447.505,79 C   |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                             | 324.426,72 C     | 22.238,93     | 44.477,86     | 22.238,93 C     | 346.665,65 C     |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA             | 240.575.800,23 C | 0,00          | 38.953.292,11 | 38.953.292,11 C | 279.529.092,34 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 240.575.800,22 C | 0,00          | 38.953.292,11 | 38.953.292,11 C | 279.529.092,33 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                                   | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 4.592.609,73 C   | 0,00          | 151.553,71    | 151.553,71 C    | 4.744.163,44 C   |
| 5.01.06.07       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 4.592.609,73 C   | 0,00          | 151.553,71    | 151.553,71 C    | 4.744.163,44 C   |
| 5.01.06.07.01    | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 4.592.609,73 C   | 0,00          | 151.553,71    | 151.553,71 C    | 4.744.163,44 C   |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 480.525.760,52 D | 85.149.904,89 | 1.004.448,17  | 84.145.456,72 D | 564.671.217,24 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA     | 20.249.828,36 D  | 2.579.359,76  | 0,00          | 2.579.359,76 D  | 22.829.188,12 D  |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN    | 343.509,19 D     | 132.050,51    | 0,00          | 132.050,51 D    | 475.559,70 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                   | 343.509,19 D     | 132.050,51    | 0,00          | 132.050,51 D    | 475.559,70 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 141.986,41 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 141.986,41 D     |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO              | 200.352,68 D     | 132.050,51    | 0,00          | 132.050,51 D    | 332.403,19 D     |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 1.170,10 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.170,10 D       |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                              | 19.906.319,17 D  | 2.447.309,25  | 0,00          | 2.447.309,25 D  | 22.353.628,42 D  |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA      | 18.338.032,90 D  | 2.200.274,44  | 0,00          | 2.200.274,44 D  | 20.538.307,34 D  |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 18.334.071,80 D  | 2.200.274,44  | 0,00          | 2.200.274,44 D  | 20.534.346,24 D  |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 3.961,10 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 3.961,10 D       |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito    | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 5.02.02.06.03       | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 1.568.286,27 D   | 247.034,81    | 0,00       | 247.034,81 D    | 1.815.321,08 D   |
| 5.02.02.06.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 296.572,39 D     | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 296.572,39 D     |
| 5.02.02.06.03.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 1.271.713,88 D   | 247.034,81    | 0,00       | 247.034,81 D    | 1.518.748,69 D   |
| 5.02.03             | RENDA VARIÁVEL                      | 295.617.308,13 D | 36.922.172,94 | 987.709,09 | 35.934.463,85 D | 331.551.771,98 D |
| 5.02.03.01          | AÇÕES                               | 280.653.280,51 D | 35.400.944,60 | 960.896,69 | 34.440.047,91 D | 315.093.328,42 D |
| 5.02.03.01.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 280.628.786,92 D | 35.400.944,60 | 960.896,69 | 34.440.047,91 D | 315.068.834,83 D |
| 5.02.03.01.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 24.493,59 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 24.493,59 D      |
| 5.02.03.02          | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 12.415,02 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 12.415,02 D      |
| 5.02.03.02.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 4.373,80 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 4.373,80 D       |
| 5.02.03.02.06       | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 8.041,22 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 8.041,22 D       |
| 5.02.03.03          | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00             | 1.894,72      | 0,00       | 1.894,72 D      | 1.894,72 D       |
| 5.02.03.03.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,00             | 1.894,72      | 0,00       | 1.894,72 D      | 1.894,72 D       |
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 12.829.182,49 D  | 1.487.534,86  | 26.812,40  | 1.460.722,46 D  | 14.289.904,95 D  |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 12.826.250,09 D  | 1.487.534,86  | 26.812,40  | 1.460.722,46 D  | 14.286.972,55 D  |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 2.932,40 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 2.932,40 D       |
| 5.02.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 2.108.920,49 D   | 31.316,52     | 0,00       | 31.316,52 D     | 2.140.237,01 D   |
| 5.02.03.06.02       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 2.108.920,49 D   | 31.316,52     | 0,00       | 31.316,52 D     | 2.140.237,01 D   |
| 5.02.03.06.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 2.108.920,49 D   | 21.363,62     | 0,00       | 21.363,62 D     | 2.130.284,11 D   |
| 5.02.03.06.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,00             | 9.952,90      | 0,00       | 9.952,90 D      | 9.952,90 D       |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 13.509,62 D      | 482,24        | 0,00       | 482,24 D        | 13.991,86 D      |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO   | 7.879,69 D       | 482,24        | 0,00       | 482,24 D        | 8.361,93 D       |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 5.629,93 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 5.629,93 D       |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 159.546.772,82 D | 45.446.959,27 | 0,00       | 45.446.959,27 D | 204.993.732,09 D |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 159.543.106,95 D | 45.446.416,44 | 0,00       | 45.446.416,44 D | 204.989.523,39 D |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 1.438.898,92 D   | 46.939,27     | 0,00       | 46.939,27 D     | 1.485.838,19 D   |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 1.399.653,75 D   | 46.939,27     | 0,00       | 46.939,27 D     | 1.446.593,02 D   |
| 5.02.04.01.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF  | 39.245,17 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 39.245,17 D      |
| 5.02.04.01.03       | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA          | 158.104.208,03 D | 45.399.477,17 | 0,00       | 45.399.477,17 D | 203.503.685,20 D |
| 5.02.04.01.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 158.104.208,03 D | 45.399.477,17 | 0,00       | 45.399.477,17 D | 203.503.685,20 D |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 3.665,87 D       | 542,83        | 0,00       | 542,83 D        | 4.208,70 D       |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                | 3.665,87 D       | 542,83        | 0,00       | 542,83 D        | 4.208,70 D       |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 3.665,87 D       | 542,83        | 0,00       | 542,83 D        | 4.208,70 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 3.665,87 D       | 542,83        | 0,00       | 542,83 D        | 4.208,70 D       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 5.02.06       | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 5.111.851,21 D     | 201.412,92       | 16.739,08        | 184.673,84 D   | 5.296.525,05 D     |
| 5.02.06.07    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 5.111.851,21 D     | 201.412,92       | 16.739,08        | 184.673,84 D   | 5.296.525,05 D     |
| 5.02.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 5.111.851,21 D     | 201.412,92       | 16.739,08        | 184.673,84 D   | 5.296.525,05 D     |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 105.655.434,67 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 105.655.434,67 D   |
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS   | 25.522.022,21 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 25.522.022,21 C    |
| 5.08.03       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS   | 131.177.456,88 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 131.177.456,88 D   |
| 9             | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 2.071.007.246,53 D | 3.766.659.184,39 | 3.772.968.260,21 | 6.309.075,82 C | 2.064.698.170,71 D |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 1.073.902.485,95 D | 1.953.034.738,12 | 1.956.102.102,23 | 3.067.364,11 C | 1.070.835.121,84 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.070.731.962,97 D | 1.952.802.069,41 | 1.955.820.928,61 | 3.018.859,20 C | 1.067.713.103,77 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 993.578.376,64 D   | 1.812.032.469,15 | 1.815.105.346,42 | 3.072.877,27 C | 990.505.499,37 D   |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 956.513.679,86 D   | 1.744.161.429,12 | 1.747.607.548,94 | 3.446.119,82 C | 953.067.560,04 D   |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 37.064.696,78 D    | 67.871.040,03    | 67.497.797,48    | 373.242,55 D   | 37.437.939,33 D    |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 77.153.586,33 D    | 140.769.600,26   | 140.715.582,19   | 54.018,07 D    | 77.207.604,40 D    |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 77.153.586,33 D    | 140.643.252,00   | 140.658.691,43   | 15.439,43 C    | 77.138.146,90 D    |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO    | 0,00               | 126.348,26       | 56.890,76        | 69.457,50 D    | 69.457,50 D        |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD   | 3.156.885,21 D     | 69.998,42        | 104.997,63       | 34.999,21 C    | 3.121.886,00 D     |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 483.093,73 D       | 55.622,64        | 83.433,96        | 27.811,32 C    | 455.282,41 D       |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 2.673.791,48 D     | 14.375,78        | 21.563,67        | 7.187,89 C     | 2.666.603,59 D     |
| 9.02.06       | CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE    | 19.282,18 D        | 59.680,92        | 65.303,13        | 5.622,21 C     | 13.659,97 D        |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                    | 26.142,60 D        | 52.350,08        | 59.781,79        | 7.431,71 C     | 18.710,89 D        |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                  | 31.787,01 C        | 50.639,29        | 51.091,07        | 451,78 C       | 32.238,79 C        |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                 | 116.795.880,37 D   | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D   |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 116.795.880,37 D   | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D   |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 116.795.880,37 D   | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D   |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 116.795.880,37 D   | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D   |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                    | 876.728.676,01 D   | 1.599.307.064,07 | 1.603.690.305,92 | 4.383.241,85 C | 872.345.434,16 D   |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 876.728.676,01 D   | 1.599.307.064,07 | 1.603.690.305,92 | 4.383.241,85 C | 872.345.434,16 D   |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 876.728.676,01 D   | 1.599.307.064,07 | 1.603.690.305,92 | 4.383.241,85 C | 872.345.434,16 D   |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 715.234.237,47 D   | 1.304.034.696,78 | 1.305.501.077,99 | 1.466.381,21 C | 713.767.856,26 D   |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 124.429.741,76 D   | 227.401.327,26   | 230.691.430,45   | 3.290.103,19 C | 121.139.638,57 D   |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                   | 37.064.696,78 D    | 67.871.040,03    | 67.497.797,48    | 373.242,55 D   | 37.437.939,33 D    |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR           | 3.580.204,20 D     | 336.550,80       | 504.826,20       | 168.275,40 C   | 3.411.928,80 D     |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA   | 3.580.204,20 D     | 336.550,80       | 504.826,20       | 168.275,40 C   | 3.411.928,80 D     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

|                  | Saldo Anterior     | Débito         | Credito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 1.791.860.712,35 D | 348.911.314,53 | 351.875.128,76 | 2.963.814,23 C  | 1.788.896.898,12 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 1.791.860.712,35 C | 88.242.187,99  | 85.278.373,76  | 2.963.814,23 D  | 1.788.896.898,12 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00               | 124.875.457,42 | 113.228.504,96 | 11.646.952,46 D | 11.646.952,46 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                               | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                              | 1.791.860.712,35 D | 480.607.270,16 | 483.571.084,39 | 2.963.814,23 C | 1.788.896.898,12 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                         | 172.483,99 D       | 137.592.871,81 | 137.623.936,96 | 31.065,15 C    | 141.418,84 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                           | 172.483,99 D       | 137.592.871,81 | 137.623.936,96 | 31.065,15 C    | 141.418,84 D       |
| 1.01.01.01          | CAIXA                              | 4.400,00 D         | 756,10         | 756,10         | 0,00           | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                     | 4.400,00 D         | 756,10         | 756,10         | 0,00           | 4.400,00 D         |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO           | 165.495,84 D       | 84.146.358,15  | 84.177.423,30  | 31.065,15 C    | 134.430,69 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                    | 165.495,84 D       | 84.146.358,15  | 84.177.423,30  | 31.065,15 C    | 134.430,69 D       |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA              | 165.495,84 D       | 84.146.358,15  | 84.177.423,30  | 31.065,15 C    | 134.430,69 D       |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                 | 2.588,15 D         | 53.445.757,56  | 53.445.757,56  | 0,00           | 2.588,15 D         |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR              | 35.132,50 D        | 200.518,08     | 200.518,08     | 0,00           | 35.132,50 D        |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS       | 0,00               | 53.245.239,48  | 53.245.239,48  | 0,00           | 0,00               |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)           | 32.544,35 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 32.544,35 C        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                         | 1.754.225.415,85 D | 342.906.456,69 | 344.876.713,20 | 1.970.256,51 C | 1.752.255.159,34 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 437.884.703,32 D   | 204.447.702,05 | 197.553.221,31 | 6.894.480,74 D | 444.779.184,06 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                   | 5.208.851,92 D     | 18.166.441,35  | 14.583.973,69  | 3.582.467,66 D | 8.791.319,58 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS  | 951,85 D           | 3.124,50       | 1.676,41       | 1.448,09 D     | 2.399,94 D         |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                      | 137,79 D           | 2.578,66       | 1.289,33       | 1.289,33 D     | 1.427,12 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 137,79 D           | 2.578,66       | 1.289,33       | 1.289,33 D     | 1.427,12 D         |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                   | 814,06 D           | 545,84         | 387,08         | 158,76 D       | 972,82 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 814,06 D           | 545,84         | 387,08         | 158,76 D       | 972,82 D           |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 5.207.900,07 D     | 18.163.316,85  | 14.582.297,28  | 3.581.019,57 D | 8.788.919,64 D     |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER          | 5.207.900,07 D     | 18.163.316,85  | 14.582.297,28  | 3.581.019,57 D | 8.788.919,64 D     |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS    | 5.207.900,07 D     | 18.163.316,85  | 14.582.297,28  | 3.581.019,57 D | 8.788.919,64 D     |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS               | 1.702.112,29 D     | 747.625,00     | 1.501.187,04   | 753.562,04 C   | 948.550,25 D       |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS             | 1.503.455,99 D     | 747.625,00     | 1.496.137,86   | 748.512,86 C   | 754.943,13 D       |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                            | 8.205,99 D         | 0,00           | 887,86         | 887,86 C       | 7.318,13 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                   | 1.495.250,00 D     | 747.625,00     | 1.495.250,00   | 747.625,00 C   | 747.625,00 D       |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                       | 198.656,30 D       | 0,00           | 5.049,18       | 5.049,18 C     | 193.607,12 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS        | 134.604,23 D       | 0,00           | 5.049,18       | 5.049,18 C     | 129.555,05 D       |
| 1.02.02.02.02.03    | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR   | 64.052,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 64.052,07 D        |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS    | 413.420.832,13 D   | 1.874.221,67   | 439.069,08     | 1.435.152,59 D | 414.855.984,72 D   |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL    | 7.995.172,82 D     | 218.231,05     | 439.069,08     | 220.838,03 C   | 7.774.334,79 D     |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL           | 278.003.974,95 D   | 1.655.990,62   | 0,00           | 1.655.990,62 D | 279.659.965,57 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.04.04       | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA          | 127.421.684,36 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 127.421.684,36 D   |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 13.139.361,96 D    | 44.086.547,16  | 41.752.316,52  | 2.334.230,64 D | 15.473.592,60 D    |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 13.139.361,96 D    | 44.086.547,16  | 41.752.316,52  | 2.334.230,64 D | 15.473.592,60 D    |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 4.413.545,02 D     | 139.572.866,87 | 139.276.674,98 | 296.191,89 D   | 4.709.736,91 D     |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 4.413.545,02 D     | 139.572.866,87 | 139.276.674,98 | 296.191,89 D   | 4.709.736,91 D     |
| 1.02.02.99.01.01    | FOPAG, BB- APROPRIAR                  | 0,00               | 34.556.204,62  | 34.556.204,62  | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 162.388,21 D       | 388.563,74     | 323.711,93     | 64.851,81 D    | 227.240,02 D       |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR             | 27.618,90 D        | 82.894,85      | 82.403,35      | 491,50 D       | 28.110,40 D        |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB       | 23.285,87 D        | 176.717,19     | 176.832,48     | 115,29 C       | 23.170,58 D        |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S.                  | 4.099,66 D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.099,66 D         |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO           | 107.383,78 D       | 128.951,70     | 64.476,10      | 64.475,60 D    | 171.859,38 D       |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON    | 20.369,03 D        | 22.506,74      | 22.773,90      | 267,16 C       | 20.101,87 D        |
| 1.02.02.99.01.07    | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE   | 188,40 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 188,40 D           |
| 1.02.02.99.01.09    | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/    | 186.708,61 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 186.708,61 D       |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO        | 3.827.001,24 D     | 102.227,62     | 107.731,96     | 5.504,34 C     | 3.821.496,90 D     |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                                 | 3.827.001,24 D     | 102.227,62     | 107.731,96     | 5.504,34 C     | 3.821.496,90 D     |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO      | 86.988,07 D        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 86.988,07 D        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 129.901,46 D       | 104.503.364,15 | 104.266.252,57 | 237.111,58 D   | 367.013,04 D       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.316.340.712,53 D | 138.458.754,64 | 147.323.491,89 | 8.864.737,25 C | 1.307.475.975,28 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 86.160.689,47 D    | 2.145.586,53   | 2.579.359,77   | 433.773,24 C   | 85.726.916,23 D    |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 28.156.497,87 D    | 307.666,36     | 132.050,51     | 175.615,85 D   | 28.332.113,72 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 28.156.497,87 D    | 307.666,36     | 132.050,51     | 175.615,85 D   | 28.332.113,72 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 25.000.000,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 25.000.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 3.136.814,41 D     | 307.457,71     | 0,00           | 307.457,71 D   | 3.444.272,12 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 19.683,46 D        | 208,65         | 132.050,51     | 131.841,86 C   | 112.158,40 C       |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 58.004.191,60 D    | 1.837.920,17   | 2.447.309,26   | 609.389,09 C   | 57.394.802,51 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 54.100.338,36 D    | 1.651.563,39   | 2.200.274,44   | 548.711,05 C   | 53.551.627,31 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 45.987.000,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 45.987.000,00 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                            | 9.220.520,25 D     | 761.947,14     | 4.507,70       | 757.439,44 D   | 9.977.959,69 D     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.107.181,89 C     | 889.616,25     | 2.195.766,74   | 1.306.150,49 C | 2.413.332,38 C     |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 3.903.853,24 D     | 186.356,78     | 247.034,82     | 60.678,04 C    | 3.843.175,20 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                                 | 3.894.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.894.000,00 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                            | 244.209,88 D       | 45.656,30      | 0,01           | 45.656,29 D    | 289.866,17 D       |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 234.356,64 C       | 140.700,48    | 247.034,81     | 106.334,33 C   | 340.690,97 C       |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                      | 155.364.909,82 D   | 36.140.761,93 | 41.471.241,70  | 5.330.479,77 C | 150.034.430,05 D   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 148.784.657,29 D   | 33.389.420,60 | 37.784.371,30  | 4.394.950,70 C | 144.389.706,59 D   |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 113.776.683,77 D   | 2.010.248,99  | 2.010.248,98   | 0,01 D         | 113.776.683,78 D   |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 34.600.630,47 D    | 28.871.102,03 | 35.401.710,45  | 6.530.608,42 C | 28.070.022,05 D    |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 407.343,05 D       | 2.503.881,30  | 368.223,59     | 2.135.657,71 D | 2.543.000,76 D     |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 0,00               | 4.188,28      | 4.188,28       | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 692,18 D           | 261,79        | 953,97         | 692,18 C       | 0,00               |
| 1.02.03.03.02.01    | CUSTO                               | 953,97 D           | 0,00          | 953,97         | 953,97 C       | 0,00               |
| 1.02.03.03.02.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 261,79 C           | 261,79        | 0,00           | 261,79 D       | 0,00               |
| 1.02.03.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 0,00               | 4.928,44      | 1.900,55       | 3.027,89 D     | 3.027,89 D         |
| 1.02.03.03.03.01    | CUSTO                               | 0,00               | 3.622,52      | 0,00           | 3.622,52 D     | 3.622,52 D         |
| 1.02.03.03.03.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00               | 1.305,92      | 1.900,55       | 594,63 C       | 594,63 C           |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 6.329.708,23 D     | 834.961,79    | 1.522.974,45   | 688.012,66 C   | 5.641.695,57 D     |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 3.514.352,04 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3.514.352,04 D     |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.803.020,04 D     | 797.398,44    | 1.488.877,96   | 691.479,52 C   | 2.111.540,52 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 12.336,15 D        | 37.563,35     | 34.096,49      | 3.466,86 D     | 15.803,01 D        |
| 1.02.03.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 249.852,12 D       | 1.911.189,31  | 2.161.041,43   | 249.852,12 C   | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 249.852,12 D       | 1.911.189,31  | 2.161.041,43   | 249.852,12 C   | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02.01 | CUSTO                               | 1.911.664,01 D     | 1.754,41      | 1.913.418,42   | 1.911.664,01 C | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.661.811,89 C     | 1.683.175,51  | 21.363,62      | 1.661.811,89 D | 0,00               |
| 1.02.03.03.06.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 226.259,39    | 226.259,39     | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.073.902.485,95 D | 97.837.142,49 | 100.904.506,60 | 3.067.364,11 C | 1.070.835.121,84 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.073.902.485,95 D | 97.837.142,49 | 100.904.506,60 | 3.067.364,11 C | 1.070.835.121,84 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 3.195.584,94 D     | 84.238,08     | 91.417,13      | 7.179,05 C     | 3.188.405,89 D     |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 741.122,44 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 741.122,44 D       |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.454.462,50 D     | 39.760,22     | 46.939,27      | 7.179,05 C     | 2.447.283,45 D     |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 44.477,86     | 44.477,86      | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.070.706.901,01 D | 97.752.904,41 | 100.813.089,47 | 3.060.185,06 C | 1.067.646.715,95 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 963.592.602,08 D   | 32.392.612,30 | 25.522.000,00  | 6.870.612,30 D | 970.463.214,38 D   |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 107.114.298,93 D   | 38.953.292,11 | 48.884.089,47  | 9.930.797,36 C | 97.183.501,57 D    |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00               | 26.407.000,00 | 26.407.000,00  | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR           | 750.568,27 D       | 168.292,79    | 201.412,92     | 33.120,13 C    | 717.448,14 D       |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta                  | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual        |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.06.07          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 750.568,27 D       | 168.292,79    | 201.412,92    | 33.120,13 C    | 717.448,14 D       |
| 1.02.03.06.07.01       | BDR (NÍVEL I) - CUSTO                 | 361.991,27 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 361.991,27 D       |
| 1.02.03.06.07.02       | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO              | 388.577,00 D       | 168.292,79    | 201.412,92    | 33.120,13 C    | 355.456,87 D       |
| 1.02.03.09             | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS         | 0,00               | 162.059,02    | 0,00          | 162.059,02 D   | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.09.02          | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 0,00               | 162.059,02    | 0,00          | 162.059,02 D   | 162.059,02 D       |
| 1.02.03.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS    | 162.059,02 D       | 2.004.911,88  | 2.166.970,90  | 162.059,02 C   | 0,00               |
| 1.02.03.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 162.059,02 D       | 2.004.911,88  | 2.166.970,90  | 162.059,02 C   | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.97       | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,    | 0,00               | 2.004.911,88  | 2.004.911,88  | 0,00           | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.98       | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 162.059,02 D       | 0,00          | 162.059,02    | 162.059,02 C   | 0,00               |
| 1.03                   | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 37.462.812,51 D    | 107.941,66    | 1.070.434,23  | 962.492,57 C   | 36.500.319,94 D    |
| 1.03.01                | IMOBILIZADO                           | 12.511.289,40 D    | 107.941,66    | 330.068,00    | 222.126,34 C   | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01             | OPERACIONAL CORPÓREO                  | 12.511.289,40 D    | 107.941,66    | 330.068,00    | 222.126,34 C   | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01.01          | BENS MÓVEIS                           | 12.511.289,40 D    | 107.941,66    | 330.068,00    | 222.126,34 C   | 12.289.163,06 D    |
| 1.03.01.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 2.903.780,50 D     | 20,40         | 51.170,81     | 51.150,41 C    | 2.852.630,09 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01 | CUSTO                                 | 9.754.814,77 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 9.754.814,77 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 6.851.034,27 C     | 20,40         | 51.170,81     | 51.150,41 C    | 6.902.184,68 C     |
| 1.03.01.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.653.390,33 D     | 14.187,00     | 15.066,10     | 879,10 C       | 1.652.511,23 D     |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | CUSTO                                 | 2.209.660,61 D     | 14.187,00     | 0,00          | 14.187,00 D    | 2.223.847,61 D     |
| 1.03.01.01.01.01.02.03 | (DEPRECIÇÃO)                          | 556.270,28 C       | 0,00          | 15.066,10     | 15.066,10 C    | 571.336,38 C       |
| 1.03.01.01.01.03       | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 7.871.895,80 D     | 93.734,26     | 263.831,09    | 170.096,83 C   | 7.701.798,97 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01    | CUSTO                                 | 50.548.479,85 D    | 93.544,96     | 0,00          | 93.544,96 D    | 50.642.024,81 D    |
| 1.03.01.01.01.03.03    | (DEPRECIÇÃO)                          | 42.676.584,05 C    | 189,30        | 263.831,09    | 263.641,79 C   | 42.940.225,84 C    |
| 1.03.01.01.01.05       | OBRAS DE ARTE                         | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.01.01.01.05.01    | CUSTO                                 | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.02                | INTANGÍVEL                            | 24.951.523,11 D    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 24.211.156,88 D    |
| 1.03.02.01             | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 24.951.523,11 D    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 24.211.156,88 D    |
| 1.03.02.01.01          | SOFTWARE                              | 24.951.523,11 D    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 24.211.156,88 D    |
| 1.03.02.01.01.01       | CUSTO                                 | 98.978.214,60 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 98.978.214,60 D    |
| 1.03.02.01.01.03       | (AMORTIZAÇÃO)                         | 74.026.691,49 C    | 0,00          | 740.366,23    | 740.366,23 C   | 74.767.057,72 C    |
| 1.03.02.01.02.01.01    | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.578.343,85 D     |
| 1.03.02.01.02.01.02    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.578.343,85 C     |
| 2                      | PASSIVO                               | 1.791.860.712,35 C | 89.457.361,57 | 86.493.547,34 | 2.963.814,23 D | 1.788.896.898,12 C |
| 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 26.164.102,65 C    | 79.799.941,73 | 81.174.832,48 | 1.374.890,75 C | 27.538.993,40 C    |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 25.597.185,01 C | 51.338.330,60 | 52.791.468,09 | 1.453.137,49 C | 27.050.322,50 C |
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                        | 21.344.178,68 C | 46.193.517,78 | 48.171.607,97 | 1.978.090,19 C | 23.322.268,87 C |
| 2.01.02.01.01    | PESSOAL E ENCARGOS                    | 18.528.691,36 C | 37.717.395,98 | 37.831.369,78 | 113.973,80 C   | 18.642.665,16 C |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00            | 1.041.822,47  | 1.041.822,47  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 17.539.496,77 C | 34.512.057,30 | 34.569.429,26 | 57.371,96 C    | 17.596.868,73 C |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 752.004,29 C    | 120.713,10    | 129.681,14    | 8.968,04 C     | 760.972,33 C    |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 237.190,30 C    | 60.798,90     | 108.108,27    | 47.309,37 C    | 284.499,67 C    |
| 2.01.02.01.01.06 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00            | 206.365,47    | 206.365,47    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00            | 251.649,45    | 251.973,88    | 324,43 C       | 324,43 C        |
| 2.01.02.01.01.10 | RH - CONTAS A PAGAR                   | 0,00            | 744.708,81    | 744.708,81    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.11 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR     | 0,00            | 779.280,48    | 779.280,48    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 2.770.822,49 C  | 8.476.121,80  | 10.340.238,19 | 1.864.116,39 C | 4.634.938,88 C  |
| 2.01.02.01.99    | OUTRAS                                | 44.664,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 44.664,83 C     |
| 2.01.02.02       | RETEÇÕES A RECOLHER                   | 188.247,90 C    | 1.927.197,84  | 1.970.325,85  | 43.128,01 C    | 231.375,91 C    |
| 2.01.02.02.01    | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 0,00            | 1.437.856,15  | 1.437.856,15  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.02    | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP  | 2.679,04 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.679,04 C      |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 34.098,12 C     | 41.561,84     | 51.552,14     | 9.990,30 C     | 44.088,42 C     |
| 2.01.02.02.04    | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 8.695,59 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.695,59 C      |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 62.315,59 C     | 128.989,48    | 163.880,71    | 34.891,23 C    | 97.206,82 C     |
| 2.01.02.02.07    | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00            | 63.454,54     | 63.454,54     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.09    | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00            | 55.776,54     | 55.776,54     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.10    | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00            | 12.119,82     | 12.119,82     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.12    | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00            | 95.181,81     | 95.181,81     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.13    | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS         | 74.891,00 C     | 53.032,81     | 56.847,85     | 3.815,04 C     | 78.706,04 C     |
| 2.01.02.02.16    | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR  | 0,00            | 1.929,02      | 1.929,02      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.02.17    | ISS 1090 - EXTERIOR                   | 5.568,56 C      | 37.295,83     | 31.727,27     | 5.568,56 D     | 0,00            |
| 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 2.299.972,97 C  | 2.623.220,68  | 2.003.949,22  | 619.271,46 D   | 1.680.701,51 C  |
| 2.01.02.04.01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF    | 0,00            | 47.440,14     | 47.440,14     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.04.02    | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR     | 21.931,46 C     | 297.739,04    | 300.518,46    | 2.779,42 C     | 24.710,88 C     |
| 2.01.02.04.03    | PIS/COFINS - A RECOLHER               | 2.278.041,51 C  | 2.278.041,50  | 1.655.990,62  | 622.050,88 D   | 1.655.990,63 C  |
| 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 1.764.785,46 C  | 594.394,30    | 645.585,05    | 51.190,75 C    | 1.815.976,21 C  |
| 2.01.02.99.01    | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 1.689.873,66 C  | 384.474,50    | 435.665,25    | 51.190,75 C    | 1.741.064,41 C  |
| 2.01.02.99.03    | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID   | 1.838,90 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.838,90 C      |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.01.02.99.04       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD      | 73.072,90 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 73.072,90 C        |
| 2.01.02.99.05       | FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU    | 0,00               | 209.919,80    | 209.919,80    | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                          | 566.917,64 C       | 28.461.611,13 | 28.383.364,39 | 78.246,74 D    | 488.670,90 C       |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                         | 0,00               | 10.674,20     | 10.674,20     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 10.674,20     | 10.674,20     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00               | 8.005,65      | 8.005,65      | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.03.01.03    | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 0,00               | 2.668,55      | 2.668,55      | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00               | 28.023.542,83 | 28.023.542,83 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00               | 28.023.542,83 | 28.023.542,83 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00               | 28.023.542,83 | 28.023.542,83 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA              | 0,00               | 542,83        | 542,83        | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA            | 0,00               | 28.023.000,00 | 28.023.000,00 | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL          | 519.410,23 C       | 378.422,93    | 300.286,39    | 78.136,54 D    | 441.273,69 C       |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS             | 519.410,23 C       | 378.422,93    | 300.286,39    | 78.136,54 D    | 441.273,69 C       |
| 2.01.03.09.01.01    | PAGAMENTOS A CONCILIAR                 | 5.516,56 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.516,56 C         |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                | 338.286,45 C       | 41.654,81     | 41.654,81     | 0,00           | 338.286,45 C       |
| 2.01.03.09.01.03    | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS      | 582,56 C           | 482,24        | 482,24        | 0,00           | 582,56 C           |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                  | 49.582,18 C        | 294.631,07    | 258.149,34    | 36.481,73 D    | 13.100,45 C        |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEBTO. A CONCILIAR                   | 125.442,48 C       | 41.654,81     | 0,00          | 41.654,81 D    | 83.787,67 C        |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 47.507,41 C        | 48.971,17     | 48.860,97     | 110,20 D       | 47.397,21 C        |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV  | 11.587,18 C        | 12.610,39     | 12.583,52     | 26,87 D        | 11.560,31 C        |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS            | 35.920,23 C        | 36.360,78     | 36.277,45     | 83,33 D        | 35.836,90 C        |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 406.173.365,18 C   | 669.871,02    | 2.105.023,61  | 1.435.152,59 C | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 406.173.365,18 C   | 669.871,02    | 2.105.023,61  | 1.435.152,59 C | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                               | 406.173.365,18 C   | 669.871,02    | 2.105.023,61  | 1.435.152,59 C | 407.608.517,77 C   |
| 2.02.02.01.02       | PROVISAO - ADMINISTRATIVA              | 747.705,87 C       | 669.871,02    | 449.032,99    | 220.838,03 D   | 526.867,84 C       |
| 2.02.02.01.03       | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 405.425.659,31 C   | 0,00          | 1.655.990,62  | 1.655.990,62 C | 407.081.649,93 C   |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                 | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 1.359.523.244,52 C | 8.987.548,82  | 3.213.691,25  | 5.773.857,57 D | 1.353.749.386,95 C |
| 2.03.02.02.01.01    | DISPONÍVEL                             | 1.322.060.432,01 C | 8.025.056,25  | 3.213.691,25  | 4.811.365,00 D | 1.317.249.067,01 C |
| 2.03.02.02.01.02    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL               | 37.462.812,51 C    | 962.492,57    | 0,00          | 962.492,57 D   | 36.500.319,94 C    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00             | 113.057.690,20 | 113.057.690,20 | 0,00            | 0,00             |
| 4.01                | RECEITAS                             | 284.081.676,33 C | 11.946.086,17  | 47.559.423,88  | 35.613.337,71 C | 319.695.014,04 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 99.597.203,72 C  | 11.759.968,37  | 30.270.927,64  | 18.510.959,27 C | 118.108.162,99 C |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 99.597.203,72 C  | 11.759.968,37  | 30.270.927,64  | 18.510.959,27 C | 118.108.162,99 C |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 43.011.929,92 C  | 0,00           | 8.463.307,35   | 8.463.307,35 C  | 51.475.237,27 C  |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 43.011.929,92 C  | 0,00           | 8.463.307,35   | 8.463.307,35 C  | 51.475.237,27 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 42.990.949,36 C  | 0,00           | 8.459.952,09   | 8.459.952,09 C  | 51.450.901,45 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 20.980,56 C      | 0,00           | 3.355,26       | 3.355,26 C      | 24.335,82 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 54.582.508,23 C  | 11.718.231,11  | 21.420.071,96  | 9.701.840,85 C  | 64.284.349,08 C  |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                           | 25.290.765,03 C  | 31,74          | 4.035.240,75   | 4.035.209,01 C  | 29.325.974,04 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 28.007.345,54 C  | 11.692.708,52  | 17.201.408,48  | 5.508.699,96 C  | 33.516.045,50 C  |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 10.197,66 C      | 0,00           | 1.877,92       | 1.877,92 C      | 12.075,58 C      |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                       | 291.498,22 C     | 21,98          | 29.621,59      | 29.599,61 C     | 321.097,83 C     |
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                        | 982.701,78 C     | 25.468,87      | 151.923,22     | 126.454,35 C    | 1.109.156,13 C   |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 2.002.765,57 C   | 41.737,26      | 387.548,33     | 345.811,07 C    | 2.348.576,64 C   |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 2.002.765,57 C   | 41.737,26      | 387.548,33     | 345.811,07 C    | 2.348.576,64 C   |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 175.557.459,59 C | 0,00           | 16.806.715,91  | 16.806.715,91 C | 192.364.175,50 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 166.482.321,22 C | 0,00           | 15.499.061,47  | 15.499.061,47 C | 181.981.382,69 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 166.482.321,22 C | 0,00           | 15.499.061,47  | 15.499.061,47 C | 181.981.382,69 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 9.075.138,37 C   | 0,00           | 1.307.654,44   | 1.307.654,44 C  | 10.382.792,81 C  |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 9.075.138,37 C   | 0,00           | 1.307.654,44   | 1.307.654,44 C  | 10.382.792,81 C  |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.158.325,39 C   | 0,00           | 111.446,40     | 111.446,40 C    | 1.269.771,79 C   |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.140.871,68 C   | 0,00           | 111.446,40     | 111.446,40 C    | 1.252.318,08 C   |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.140.871,68 C   | 0,00           | 111.446,40     | 111.446,40 C    | 1.252.318,08 C   |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                               | 17.453,71 C      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                   | 17.453,71 C      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 17.453,71 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 11.865,58      | 21.829,49      | 9.963,91 C      | 1.026.972,35 C   |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.017.008,44 C   | 11.865,58      | 21.829,49      | 9.963,91 C      | 1.026.972,35 C   |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 6.751.679,19 C   | 174.252,22     | 348.504,44     | 174.252,22 C    | 6.925.931,41 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 6.751.279,60 C   | 174.252,22     | 348.504,44     | 174.252,22 C    | 6.925.531,82 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 399,59 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 399,59 C         |
| 4.02                | DESPESAS                             | 290.839.445,38 D | 83.397.055,98  | 55.298.967,52  | 28.098.088,46 D | 318.937.533,84 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI   | 290.839.445,38 D | 49.743.347,20  | 21.645.258,74  | 28.098.088,46 D | 318.937.533,84 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                    | 217.149.948,62 D | 32.363.518,37 | 13.940.923,35 | 18.422.595,02 D | 235.572.543,64 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                          | 2.702.921,88 D   | 813.193,56    | 542.129,04    | 271.064,52 D    | 2.973.986,40 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                 | 1.788.630,62 D   | 530.343,72    | 353.562,48    | 176.781,24 D    | 1.965.411,86 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                           | 1.788.630,62 D   | 432.933,66    | 288.622,44    | 144.311,22 D    | 1.932.941,84 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                         | 0,00             | 97.410,06     | 64.940,04     | 32.470,02 D     | 32.470,02 D      |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                       | 914.291,26 D     | 282.849,84    | 188.566,56    | 94.283,28 D     | 1.008.574,54 D   |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                           | 914.291,26 D     | 230.897,88    | 153.931,92    | 76.965,96 D     | 991.257,22 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                         | 0,00             | 51.951,96     | 34.634,64     | 17.317,32 D     | 17.317,32 D      |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                            | 8.834.112,15 D   | 985.636,28    | 455.365,49    | 530.270,79 D    | 9.364.382,94 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                           | 8.406.619,01 D   | 929.095,25    | 440.949,27    | 488.145,98 D    | 8.894.764,99 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA               | 427.493,14 D     | 56.541,03     | 14.416,22     | 42.124,81 D     | 469.617,95 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                       | 6.899.043,05 D   | 1.981.788,11  | 1.249.994,99  | 731.793,12 D    | 7.630.836,17 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                              | 1.940.313,74 D   | 638.276,84    | 426.751,39    | 211.525,45 D    | 2.151.839,19 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                                | 372.070,90 D     | 122.918,05    | 86.649,86     | 36.268,19 D     | 408.339,09 D     |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                           | 248.425,77 D     | 142.553,06    | 90.085,93     | 52.467,13 D     | 300.892,90 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                        | 420.177,74 D     | 1.656,68      | 1.656,68      | 0,00            | 420.177,74 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 577.204,31 D     | 164.540,21    | 68.536,68     | 96.003,53 D     | 673.207,84 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 456.180,46 D     | 179.854,97    | 130.435,37    | 49.419,60 D     | 505.600,06 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 156.923,73 D     | 58.044,54     | 41.036,57     | 17.007,97 D     | 173.931,70 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 1.326,22 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.326,22 D       |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 56.370,28 D      | 13.690,55     | 8.795,29      | 4.895,26 D      | 61.265,54 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 846.704,32 D     | 177.592,90    | 88.796,45     | 88.796,45 D     | 935.500,77 D     |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 114.297,89 D     | 17.783,48     | 18.139,42     | 355,94 C        | 113.941,95 D     |
| 4.02.01.01.03.26    | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 49.029,44 D      | 10.629,82     | 5.314,91      | 5.314,91 D      | 54.344,35 D      |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 1.659.378,25 D   | 452.138,28    | 282.047,71    | 170.090,57 D    | 1.829.468,82 D   |
| 4.02.01.01.03.30    | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 0,00             | 1.388,73      | 1.388,73      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.01.01.03.34    | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT   | 640,00 D         | 320,00        | 160,00        | 160,00 D        | 800,00 D         |
| 4.02.01.01.03.99    | OUTROS                                | 0,00             | 400,00        | 200,00        | 200,00 D        | 200,00 D         |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                        | 198.144.199,97 D | 28.422.639,50 | 11.589.732,55 | 16.832.906,95 D | 214.977.106,92 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                        | 198.144.199,97 D | 28.422.639,50 | 11.589.732,55 | 16.832.906,95 D | 214.977.106,92 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 98.175,17 D      | 18.836,00     | 9.418,00      | 9.418,00 D      | 107.593,17 D     |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 98.175,17 D      | 18.836,00     | 9.418,00      | 9.418,00 D      | 107.593,17 D     |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 471.416,40 D     | 141.424,92    | 94.283,28     | 47.141,64 D     | 518.558,04 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 384.829,80 D    | 115.448,94   | 76.965,96    | 38.482,98 D    | 423.312,78 D    |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 86.586,60 D     | 25.975,98    | 17.317,32    | 8.658,66 D     | 95.245,26 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 80,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 80,00 D         |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 80,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 80,00 D         |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.512.516,12 D  | 825.102,95   | 411.840,83   | 413.262,12 D   | 1.925.778,24 D  |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.512.516,12 D  | 825.102,95   | 411.840,83   | 413.262,12 D   | 1.925.778,24 D  |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 317.778,97 D    | 330.884,53   | 136.281,20   | 194.603,33 D   | 512.382,30 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 317.778,97 D    | 330.884,53   | 136.281,20   | 194.603,33 D   | 512.382,30 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 24.821.649,96 D | 5.263.607,23 | 2.233.204,38 | 3.030.402,85 D | 27.852.052,81 D |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 104.916,67 D    | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00 D    | 114.916,67 D    |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                  | 104.916,67 D    | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00 D    | 114.916,67 D    |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 142.767,20 D    | 60.902,30    | 30.451,15    | 30.451,15 D    | 173.218,35 D    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 142.767,20 D    | 60.902,30    | 30.451,15    | 30.451,15 D    | 173.218,35 D    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 10.544.468,16 D | 1.457.572,23 | 454.064,37   | 1.003.507,86 D | 11.547.976,02 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 10.544.468,16 D | 1.457.572,23 | 454.064,37   | 1.003.507,86 D | 11.547.976,02 D |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 3.839.117,66 D  | 1.046.894,68 | 495.534,31   | 551.360,37 D   | 4.390.478,03 D  |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 3.839.117,66 D  | 1.046.894,68 | 495.534,31   | 551.360,37 D   | 4.390.478,03 D  |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.917.412,02 D  | 1.364.787,64 | 682.394,37   | 682.393,27 D   | 6.599.805,29 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.917.412,02 D  | 1.364.787,64 | 682.394,37   | 682.393,27 D   | 6.599.805,29 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 2.047.653,01 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.047.653,01 D  |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 2.047.653,01 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.047.653,01 D  |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 410.000,00 D    | 514.064,20   | 257.032,10   | 257.032,10 D   | 667.032,10 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 410.000,00 D    | 514.064,20   | 257.032,10   | 257.032,10 D   | 667.032,10 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 58.244,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 58.244,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 58.244,00 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.757.071,24 D  | 799.386,18   | 303.728,08   | 495.658,10 D   | 2.252.729,34 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.757.071,24 D  | 799.386,18   | 303.728,08   | 495.658,10 D   | 2.252.729,34 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 28.088.836,46 D | 7.677.204,65 | 3.459.707,01 | 4.217.497,64 D | 32.306.334,10 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 1.123.240,41 D  | 153.711,95   | 108.747,24   | 44.964,71 D    | 1.168.205,12 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 92.283,94 D     | 16.600,00    | 8.300,00     | 8.300,00 D     | 100.583,94 D    |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 51.250,00 D     | 7.800,00     | 3.900,00     | 3.900,00 D     | 55.150,00 D     |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 12.009.206,28 D | 4.465.240,11 | 2.059.311,45 | 2.405.928,66 D | 14.415.134,94 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 644.903,50 D    | 298.422,78   | 214.998,89   | 83.423,89 D    | 728.327,39 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 62.492,50 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 62.492,50 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 302.561,92 D    | 66.482,38    | 36.198,26    | 30.284,12 D    | 332.846,04 D    |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 324.585,22 D    | 10.074,13    | 4.243,93     | 5.830,20 D     | 330.415,42 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 88.411,08 D     | 14.882,12    | 5.811,09     | 9.071,03 D     | 97.482,11 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 81.093,03 D     | 35.158,16    | 35.158,16    | 0,00           | 81.093,03 D     |
| 4.02.01.05.13    | CARTÃO DO PARTICIPANTE              | 6.860,30 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.860,30 D      |
| 4.02.01.05.14    | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG        | 23.319,18 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 23.319,18 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 2.034.075,32 D  | 814.872,84   | 12.207,86    | 802.664,98 D   | 2.836.740,30 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 27.298,80 D     | 4.110,80     | 2.055,40     | 2.055,40 D     | 29.354,20 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 143.767,26 D    | 3.200,00     | 1.600,00     | 1.600,00 D     | 145.367,26 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 19.495,57 D     | 4.930,34     | 2.346,16     | 2.584,18 D     | 22.079,75 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 24.276,05 D     | 1.994,98     | 913,44       | 1.081,54 D     | 25.357,59 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 13.881,01 D     | 6.363,44     | 3.181,72     | 3.181,72 D     | 17.062,73 D     |
| 4.02.01.05.22    | LIVROS E MÍDIAS                     | 1.589,47 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.589,47 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 62.198,59 D     | 8.994,56     | 4.330,00     | 4.664,56 D     | 66.863,15 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 837.988,27 D    | 70.369,64    | 35.184,82    | 35.184,82 D    | 873.173,09 D    |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 1.992.695,36 D  | 110.362,26   | 49.347,12    | 61.015,14 D    | 2.053.710,50 D  |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 299.597,67 D    | 178.126,26   | 175.499,92   | 2.626,34 D     | 302.224,01 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 8.929,43 D      | 1.775,72     | 887,86       | 887,86 D       | 9.817,29 D      |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 4.025,99 D      | 509,63       | 0,00         | 509,63 D       | 4.535,62 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 5.666.057,48 D  | 769.085,38   | 384.542,69   | 384.542,69 D   | 6.050.600,17 D  |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 360.058,79 D    | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00           | 360.058,79 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 1.220.746,33 D  | 516.363,32   | 250.381,76   | 265.981,56 D   | 1.486.727,89 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 319.863,99 D    | 95.362,88    | 47.681,44    | 47.681,44 D    | 367.545,43 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 242.083,72 D    | 17.910,97    | 8.377,80     | 9.533,17 D     | 251.616,89 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 10.121.929,67 D | 2.131.622,39 | 1.061.397,86 | 1.070.224,53 D | 11.192.154,20 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações                        | 3.414.683,10 D  | 650.889,93   | 321.031,63   | 329.858,30 D   | 3.744.541,40 D  |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 513.499,07 D    | 97.974,22    | 46.823,81    | 51.150,41 D    | 564.649,48 D    |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 149.868,40 D    | 30.132,20    | 15.066,10    | 15.066,10 D    | 164.934,50 D    |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 2.751.315,63 D  | 522.783,51   | 259.141,72   | 263.641,79 D   | 3.014.957,42 D  |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 6.707.246,57 D  | 1.480.732,46 | 740.366,23   | 740.366,23 D   | 7.447.612,80 D  |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 6.707.246,57 D  | 1.480.732,46 | 740.366,23   | 740.366,23 D   | 7.447.612,80 D  |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 7.917.264,35 D  | 1.147.679,14 | 400.054,14   | 747.625,00 D   | 8.664.889,35 D  |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 7.917.264,35 D | 1.147.679,14  | 400.054,14    | 747.625,00 D | 8.664.889,35 D |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 909.521,23 D   | 3.727,94      | 1.849,97      | 1.877,97 D   | 911.399,20 D   |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 28.170,54 D    | 3.699,94      | 1.849,97      | 1.849,97 D   | 30.020,51 D    |
| 4.02.01.98.04         | ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE   | 65.933,32 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 65.933,32 D    |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 42.390,40 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 42.390,40 D    |
| 4.02.01.98.08         | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 772.858,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 772.858,97 D   |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 168,00 D       | 28,00         | 0,00          | 28,00 D      | 196,00 D       |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 33.653.708,78 | 33.653.708,78 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 33.653.708,78 | 33.653.708,78 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 22.821.062,27 | 22.821.062,27 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 347.450,50    | 347.450,50    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 226.598,20    | 226.598,20    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 184.978,12    | 184.978,12    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 41.620,08     | 41.620,08     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 120.852,30    | 120.852,30    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 98.654,96     | 98.654,96     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 22.197,34     | 22.197,34     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 770.707,82    | 770.707,82    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 707.492,60    | 707.492,60    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 63.215,22     | 63.215,22     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 421.322,35    | 421.322,35    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 81.126,04     | 81.126,04     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 14.486,46     | 14.486,46     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 21.512,18     | 21.512,18     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 57.990,15     | 57.990,15     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 18.847,52     | 18.847,52     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 6.490,10      | 6.490,10      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 593,36        | 593,36        | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 86.775,64     | 86.775,64     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 6.667,80      | 6.667,80      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.26   | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 2.028,16      | 2.028,16      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 124.804,94    | 124.804,94    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 21.209.083,44 | 21.209.083,44 | 0,00         | 0,00           |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 12.072,00    | 12.072,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 60.426,16    | 60.426,16    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 49.327,48    | 49.327,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 11.098,68    | 11.098,68    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 438.375,21   | 438.375,21   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 214.485,16   | 214.485,16   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.457.713,77 | 2.457.713,77 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 38.139,06    | 38.139,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 442.812,41   | 442.812,41   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 745.902,30   | 745.902,30   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 372.177,28   | 372.177,28   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 0,00           | 329.463,74   | 329.463,74   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 529.218,98   | 529.218,98   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 529.218,98   | 529.218,98   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 6.207.433,75 | 6.207.433,75 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 48.121,24    | 48.121,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 8.882,66     | 8.882,66     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 4.048,20     | 4.048,20     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 2.704.650,85 | 2.704.650,85 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 0,00           | 106.932,74   | 106.932,74   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 32.410,06    | 32.410,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 4.872,94     | 4.872,94     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 10.821,26    | 10.821,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 10.557,43    | 10.557,43    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 2.420.478,73 | 2.420.478,73 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 2.199,68     | 2.199,68     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 1.712,32     | 1.712,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 2.986,90     | 2.986,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 1.108,40     | 1.108,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 2.015,00     | 2.015,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 5.163,66     | 5.163,66     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 37.654,80    | 37.654,80    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 61.544,84    | 61.544,84    | 0,00      | 0,00        |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00             | 3.790,88      | 3.790,88      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00             | 950,18        | 950,18        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00             | 1.019,26      | 1.019,26      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00             | 411.537,58    | 411.537,58    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00             | 259.896,06    | 259.896,06    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00             | 51.028,68     | 51.028,68     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00             | 13.049,40     | 13.049,40     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES         | 0,00             | 1.112.157,18  | 1.112.157,18  | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIações                        | 0,00             | 343.657,04    | 343.657,04    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00             | 53.387,40     | 53.387,40     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00             | 16.123,74     | 16.123,74     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00             | 274.145,90    | 274.145,90    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00             | 768.500,14    | 768.500,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00             | 768.500,14    | 768.500,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00             | 400.054,14    | 400.054,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00             | 400.054,14    | 400.054,14    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00             | 2.427,30      | 2.427,30      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00             | 2.371,30      | 2.371,30      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00             | 56,00         | 56,00         | 0,00            | 0,00             |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 19.744.560,89 D  | 3.746.541,67  | 2.105.023,61  | 1.641.518,06 D  | 21.386.078,95 D  |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 19.744.560,89 D  | 3.746.541,67  | 2.105.023,61  | 1.641.518,06 D  | 21.386.078,95 D  |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 19.744.560,89 D  | 3.746.541,67  | 2.105.023,61  | 1.641.518,06 D  | 21.386.078,95 D  |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 19.744.560,89 D  | 3.746.541,67  | 2.105.023,61  | 1.641.518,06 D  | 21.386.078,95 D  |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 6.207,32 D       | 69.855,24     | 69.218,94     | 636,30 D        | 6.843,62 D       |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 6.207,32 D       | 69.855,24     | 69.218,94     | 636,30 D        | 6.843,62 D       |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 105.655.434,67 C | 11.646.952,46 | 0,00          | 11.646.952,46 D | 94.008.482,21 C  |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 131.177.456,88 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 131.177.456,88 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 131.177.456,88 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 131.177.456,88 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 25.522.022,21 D  | 11.646.952,46 | 0,00          | 11.646.952,46 D | 37.168.974,67 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 25.522.022,21 D  | 11.646.952,46 | 0,00          | 11.646.952,46 D | 37.168.974,67 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 79.146.897,41 D  | 2.251.198,68  | 8.025.056,25  | 5.773.857,57 C  | 73.373.039,84 D  |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 79.146.897,41 D  | 2.251.198,68  | 8.025.056,25  | 5.773.857,57 C  | 73.373.039,84 D  |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00             | 85.221.781,04 | 85.221.781,04 | 0,00            | 0,00             |



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito    | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 586.181.195,19 C | 71.876,15 | 72.570.380,41 | 72.498.504,26 C | 658.679.699,45 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 27.844.861,70 C  | 0,00      | 2.145.586,53  | 2.145.586,53 C  | 29.990.448,23 C  |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 3.327.741,27 C   | 0,00      | 307.666,36    | 307.666,36 C    | 3.635.407,63 C   |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 3.327.741,27 C   | 0,00      | 307.666,36    | 307.666,36 C    | 3.635.407,63 C   |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 3.025.318,39 C   | 0,00      | 307.457,71    | 307.457,71 C    | 3.332.776,10 C   |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                        | 302.422,88 C     | 0,00      | 208,65        | 208,65 C        | 302.631,53 C     |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                            | 24.517.120,43 C  | 0,00      | 1.837.920,17  | 1.837.920,17 C  | 26.355.040,60 C  |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 22.767.941,11 C  | 0,00      | 1.651.563,39  | 1.651.563,39 C  | 24.419.504,50 C  |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 10.420.793,92 C  | 0,00      | 761.947,14    | 761.947,14 C    | 11.182.741,06 C  |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 12.297.192,03 C  | 0,00      | 889.616,25    | 889.616,25 C    | 13.186.808,28 C  |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                                | 49.955,16 C      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 49.955,16 C      |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 1.749.179,32 C   | 0,00      | 186.356,78    | 186.356,78 C    | 1.935.536,10 C   |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 676.330,95 C     | 0,00      | 45.656,30     | 45.656,30 C     | 721.987,25 C     |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.072.848,37 C   | 0,00      | 140.700,48    | 140.700,48 C    | 1.213.548,85 C   |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 311.435.751,24 C | 49.637,22 | 31.235.709,98 | 31.186.072,76 C | 342.621.824,00 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                                 | 296.383.669,08 C | 48.294,12 | 30.418.269,09 | 30.369.974,97 C | 326.753.644,05 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 282.949.436,01 C | 765,85    | 27.910.199,51 | 27.909.433,66 C | 310.858.869,67 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                                 | 158.004,01 C     | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 158.004,01 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 13.044.588,40 C  | 47.528,27 | 2.503.881,30  | 2.456.353,03 C  | 15.500.941,43 C  |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 231.640,66 C     | 0,00      | 4.188,28      | 4.188,28 C      | 235.828,94 C     |
| 5.01.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES          | 4.112,00 C       | 0,00      | 261,79        | 261,79 C        | 4.373,79 C       |
| 5.01.03.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 4.112,00 C       | 0,00      | 261,79        | 261,79 C        | 4.373,79 C       |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 0,00             | 0,00      | 1.305,92      | 1.305,92 C      | 1.305,92 C       |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 0,00             | 0,00      | 1.305,92      | 1.305,92 C      | 1.305,92 C       |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 14.600.861,56 C  | 1.343,10  | 808.149,39    | 806.806,29 C    | 15.407.667,85 C  |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 14.225.443,91 C  | 1.343,10  | 770.586,04    | 769.242,94 C    | 14.994.686,85 C  |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                                 | 85.203,33 C      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 85.203,33 C      |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 290.214,32 C     | 0,00      | 37.563,35     | 37.563,35 C     | 327.777,67 C     |
| 5.01.03.06       | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR   | 447.108,60 C     | 0,00      | 7.723,79      | 7.723,79 C      | 454.832,39 C     |
| 5.01.03.06.02    | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR   | 447.108,60 C     | 0,00      | 7.723,79      | 7.723,79 C      | 454.832,39 C     |
| 5.01.03.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 447.108,60 C     | 0,00      | 5.969,38      | 5.969,38 C      | 453.077,98 C     |
| 5.01.03.06.02.03 | LUCRO                                 | 0,00             | 0,00      | 1.754,41      | 1.754,41 C      | 1.754,41 C       |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 242.307.972,52 C | 22.238,93 | 39.037.530,19 | 39.015.291,26 C | 281.323.263,78 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 242.307.972,52 C | 22.238,93     | 39.037.530,19 | 39.015.291,26 C | 281.323.263,78 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO             | 1.732.172,29 C   | 22.238,93     | 84.238,08     | 61.999,15 C     | 1.794.171,44 C   |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.407.745,57 C   | 0,00          | 39.760,22     | 39.760,22 C     | 1.447.505,79 C   |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS                             | 324.426,72 C     | 22.238,93     | 44.477,86     | 22.238,93 C     | 346.665,65 C     |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA             | 240.575.800,23 C | 0,00          | 38.953.292,11 | 38.953.292,11 C | 279.529.092,34 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 240.575.800,22 C | 0,00          | 38.953.292,11 | 38.953.292,11 C | 279.529.092,33 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                                   | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.06          | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 4.592.609,73 C   | 0,00          | 151.553,71    | 151.553,71 C    | 4.744.163,44 C   |
| 5.01.06.07       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 4.592.609,73 C   | 0,00          | 151.553,71    | 151.553,71 C    | 4.744.163,44 C   |
| 5.01.06.07.01    | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 4.592.609,73 C   | 0,00          | 151.553,71    | 151.553,71 C    | 4.744.163,44 C   |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 480.525.760,52 D | 85.149.904,89 | 1.004.448,17  | 84.145.456,72 D | 564.671.217,24 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA     | 20.249.828,36 D  | 2.579.359,76  | 0,00          | 2.579.359,76 D  | 22.829.188,12 D  |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/   | 343.509,19 D     | 132.050,51    | 0,00          | 132.050,51 D    | 475.559,70 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                   | 343.509,19 D     | 132.050,51    | 0,00          | 132.050,51 D    | 475.559,70 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 141.986,41 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 141.986,41 D     |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO              | 200.352,68 D     | 132.050,51    | 0,00          | 132.050,51 D    | 332.403,19 D     |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 1.170,10 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.170,10 D       |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                              | 19.906.319,17 D  | 2.447.309,25  | 0,00          | 2.447.309,25 D  | 22.353.628,42 D  |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA      | 18.338.032,90 D  | 2.200.274,44  | 0,00          | 2.200.274,44 D  | 20.538.307,34 D  |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 18.334.071,80 D  | 2.200.274,44  | 0,00          | 2.200.274,44 D  | 20.534.346,24 D  |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 3.961,10 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 3.961,10 D       |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N      | 1.568.286,27 D   | 247.034,81    | 0,00          | 247.034,81 D    | 1.815.321,08 D   |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 296.572,39 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 296.572,39 D     |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO              | 1.271.713,88 D   | 247.034,81    | 0,00          | 247.034,81 D    | 1.518.748,69 D   |
| 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                          | 295.617.308,13 D | 36.922.172,94 | 987.709,09    | 35.934.463,85 D | 331.551.771,98 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                   | 280.653.280,51 D | 35.400.944,60 | 960.896,69    | 34.440.047,91 D | 315.093.328,42 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 280.628.786,92 D | 35.400.944,60 | 960.896,69    | 34.440.047,91 D | 315.068.834,83 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE         | 24.493,59 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 24.493,59 D      |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES            | 12.415,02 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 12.415,02 D      |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 4.373,80 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.373,80 D       |
| 5.02.03.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF      | 8.041,22 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 8.041,22 D       |
| 5.02.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES          | 0,00             | 1.894,72      | 0,00          | 1.894,72 D      | 1.894,72 D       |
| 5.02.03.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                    | 0,00             | 1.894,72      | 0,00          | 1.894,72 D      | 1.894,72 D       |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 12.829.182,49 D    | 1.487.534,86     | 26.812,40        | 1.460.722,46 D  | 14.289.904,95 D    |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 12.826.250,09 D    | 1.487.534,86     | 26.812,40        | 1.460.722,46 D  | 14.286.972,55 D    |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 2.932,40 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 2.932,40 D         |
| 5.02.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR   | 2.108.920,49 D     | 31.316,52        | 0,00             | 31.316,52 D     | 2.140.237,01 D     |
| 5.02.03.06.02       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR   | 2.108.920,49 D     | 31.316,52        | 0,00             | 31.316,52 D     | 2.140.237,01 D     |
| 5.02.03.06.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 2.108.920,49 D     | 21.363,62        | 0,00             | 21.363,62 D     | 2.130.284,11 D     |
| 5.02.03.06.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,00               | 9.952,90         | 0,00             | 9.952,90 D      | 9.952,90 D         |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 13.509,62 D        | 482,24           | 0,00             | 482,24 D        | 13.991,86 D        |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 7.879,69 D         | 482,24           | 0,00             | 482,24 D        | 8.361,93 D         |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 5.629,93 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 5.629,93 D         |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 159.546.772,82 D   | 45.446.959,27    | 0,00             | 45.446.959,27 D | 204.993.732,09 D   |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 159.543.106,95 D   | 45.446.416,44    | 0,00             | 45.446.416,44 D | 204.989.523,39 D   |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 1.438.898,92 D     | 46.939,27        | 0,00             | 46.939,27 D     | 1.485.838,19 D     |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.399.653,75 D     | 46.939,27        | 0,00             | 46.939,27 D     | 1.446.593,02 D     |
| 5.02.04.01.02.06    | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF    | 39.245,17 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 39.245,17 D        |
| 5.02.04.01.03       | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA            | 158.104.208,03 D   | 45.399.477,17    | 0,00             | 45.399.477,17 D | 203.503.685,20 D   |
| 5.02.04.01.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 158.104.208,03 D   | 45.399.477,17    | 0,00             | 45.399.477,17 D | 203.503.685,20 D   |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 3.665,87 D         | 542,83           | 0,00             | 542,83 D        | 4.208,70 D         |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 3.665,87 D         | 542,83           | 0,00             | 542,83 D        | 4.208,70 D         |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 3.665,87 D         | 542,83           | 0,00             | 542,83 D        | 4.208,70 D         |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 3.665,87 D         | 542,83           | 0,00             | 542,83 D        | 4.208,70 D         |
| 5.02.06             | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 5.111.851,21 D     | 201.412,92       | 16.739,08        | 184.673,84 D    | 5.296.525,05 D     |
| 5.02.06.07          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 5.111.851,21 D     | 201.412,92       | 16.739,08        | 184.673,84 D    | 5.296.525,05 D     |
| 5.02.06.07.01       | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 5.111.851,21 D     | 201.412,92       | 16.739,08        | 184.673,84 D    | 5.296.525,05 D     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 105.655.434,67 D   | 0,00             | 11.646.952,46    | 11.646.952,46 C | 94.008.482,21 D    |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 25.522.022,21 C    | 0,00             | 11.646.952,46    | 11.646.952,46 C | 37.168.974,67 C    |
| 5.08.03             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 131.177.456,88 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 131.177.456,88 D   |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 2.071.007.246,53 D | 3.766.659.184,39 | 3.772.968.260,21 | 6.309.075,82 C  | 2.064.698.170,71 D |
| 9.02                | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS    | 1.073.902.485,95 D | 1.953.034.738,12 | 1.956.102.102,23 | 3.067.364,11 C  | 1.070.835.121,84 D |
| 9.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.070.731.962,97 D | 1.952.802.069,41 | 1.955.820.928,61 | 3.018.859,20 C  | 1.067.713.103,77 D |
| 9.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 993.578.376,64 D   | 1.812.032.469,15 | 1.815.105.346,42 | 3.072.877,27 C  | 990.505.499,37 D   |
| 9.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 956.513.679,86 D   | 1.744.161.429,12 | 1.747.607.548,94 | 3.446.119,82 C  | 953.067.560,04 D   |
| 9.02.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 37.064.696,78 D    | 67.871.040,03    | 67.497.797,48    | 373.242,55 D    | 37.437.939,33 D    |

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 77.153.586,33 D  | 140.769.600,26   | 140.715.582,19   | 54.018,07 D    | 77.207.604,40 D  |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 77.153.586,33 D  | 140.643.252,00   | 140.658.691,43   | 15.439,43 C    | 77.138.146,90 D  |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO   | 0,00             | 126.348,26       | 56.890,76        | 69.457,50 D    | 69.457,50 D      |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD  | 3.156.885,21 D   | 69.998,42        | 104.997,63       | 34.999,21 C    | 3.121.886,00 D   |
| 9.02.02.08    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 483.093,73 D     | 55.622,64        | 83.433,96        | 27.811,32 C    | 455.282,41 D     |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 2.673.791,48 D   | 14.375,78        | 21.563,67        | 7.187,89 C     | 2.666.603,59 D   |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE  | 19.282,18 D      | 59.680,92        | 65.303,13        | 5.622,21 C     | 13.659,97 D      |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                   | 26.142,60 D      | 52.350,08        | 59.781,79        | 7.431,71 C     | 18.710,89 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                 | 31.787,01 C      | 50.639,29        | 51.091,07        | 451,78 C       | 32.238,79 C      |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                | 116.795.880,37 D | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D |
| 9.04.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS   | 116.795.880,37 D | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D |
| 9.04.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 116.795.880,37 D | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 116.795.880,37 D | 213.980.831,40   | 212.671.025,86   | 1.309.805,54 D | 118.105.685,91 D |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                   | 876.728.676,01 D | 1.599.307.064,07 | 1.603.690.305,92 | 4.383.241,85 C | 872.345.434,16 D |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS   | 876.728.676,01 D | 1.599.307.064,07 | 1.603.690.305,92 | 4.383.241,85 C | 872.345.434,16 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 876.728.676,01 D | 1.599.307.064,07 | 1.603.690.305,92 | 4.383.241,85 C | 872.345.434,16 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 715.234.237,47 D | 1.304.034.696,78 | 1.305.501.077,99 | 1.466.381,21 C | 713.767.856,26 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 124.429.741,76 D | 227.401.327,26   | 230.691.430,45   | 3.290.103,19 C | 121.139.638,57 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                  | 37.064.696,78 D  | 67.871.040,03    | 67.497.797,48    | 373.242,55 D   | 37.437.939,33 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR          | 3.580.204,20 D   | 336.550,80       | 504.826,20       | 168.275,40 C   | 3.411.928,80 D   |
| 9.07.04       | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA  | 3.580.204,20 D   | 336.550,80       | 504.826,20       | 168.275,40 C   | 3.411.928,80 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

|                  | Saldo Anterior     | Débito         | Credito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 1.791.860.712,35 D | 480.607.270,16 | 483.571.084,39 | 2.963.814,23 C | 1.788.896.898,12 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 1.791.860.712,35 C | 89.457.361,57  | 86.493.547,34  | 2.963.814,23 D | 1.788.896.898,12 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00               | 198.279.471,24 | 198.279.471,24 | 0,00           | 0,00               |