

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	241.250.405.145,95 D	32.609.104.272,80	31.745.626.818,92	863.477.453,88 D	242.113.882.599,83 D
1.01	DISPONÍVEL	8.885.115,70 D	7.640.987.037,40	7.639.846.663,31	1.140.374,09 D	10.025.489,79 D
1.01.01	IMEDIATO	8.885.115,70 D	7.640.987.037,40	7.639.846.663,31	1.140.374,09 D	10.025.489,79 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.534.542,68 D	3.420.483.441,34	3.421.303.909,87	820.468,53 C	6.714.074,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.534.542,68 D	3.420.483.441,34	3.421.303.909,87	820.468,53 C	6.714.074,15 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.534.542,68 D	3.420.483.441,34	3.421.303.909,87	820.468,53 C	6.714.074,15 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.350.573,02 D	4.220.503.596,06	4.218.542.753,44	1.960.842,62 D	3.311.415,64 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.350.573,02 D	9.101.036,62	7.140.194,00	1.960.842,62 D	3.311.415,64 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.211.402.559,44	4.211.402.559,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	241.241.520.030,25 D	24.968.117.235,40	24.105.780.155,61	862.337.079,79 D	242.103.857.110,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.649.437.436,07 D	3.698.719.125,04	3.828.913.449,27	130.194.324,23 C	14.519.243.111,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.380.206.361,74 D	4.957.792,34	100.469.099,64	95.511.307,30 C	12.284.695.054,44 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.845.030,69	4.845.030,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.845.030,69	4.845.030,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	4.845.030,69	4.845.030,69	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.380.130.269,83 D	0,00	95.547.977,04	95.547.977,04 C	12.284.582.292,79 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.380.130.269,83 D	0,00	95.547.977,04	95.547.977,04 C	12.284.582.292,79 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.380.130.269,83 D	0,00	95.547.977,04	95.547.977,04 C	12.284.582.292,79 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.343.209.430,54 D	0,00	88.935.277,83	88.935.277,83 C	11.254.274.152,71 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.036.920.839,29 D	0,00	6.612.699,21	6.612.699,21 C	1.030.308.140,08 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIL	76.091,91 D	112.761,65	76.091,91	36.669,74 D	112.761,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.091,91 D	112.761,65	76.091,91	36.669,74 D	112.761,65 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	76.091,91 D	112.761,65	76.091,91	36.669,74 D	112.761,65 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	908.119.662,34 D	304.460.663,98	306.245.047,89	1.784.383,91 C	906.335.278,43 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	53.000,00 D	881.305,66	906.254,14	24.948,48 C	28.051,52 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.079,55 D	1.359,85	4.079,55	2.719,70 C	1.359,85 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	609.653.924,47 D	0,00	1.273.123,98	1.273.123,98 C	608.380.800,49 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	298.408.658,32 D	303.577.998,47	304.061.590,22	483.591,75 C	297.925.066,57 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.357.901.032,06 D	116.112.902,37	157.347.714,70	41.234.812,33 C	1.316.666.219,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.716.299.560,91 D	93.429.488,28	80.011.490,40	13.417.997,88 D	1.729.717.558,79 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.794.786,48 D	5.529.950,02	5.438.801,32	91.148,70 D	9.885.935,18 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	368.193.315,33 C	17.153.464,07	71.897.422,98	54.743.958,91 C	422.937.274,24 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.210.379,93 D	3.273.187.766,35	3.264.851.587,04	8.336.179,31 D	11.546.559,24 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	156.436.639,68 D	345.009.545,11	336.059.928,02	8.949.617,09 D	165.386.256,77 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	70.234,15	70.234,15	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	73.753.979,63 D	1.507.402,15	1.183.934,87	323.467,28 D	74.077.446,91 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.487.259,35 D	1.902,22	7.338,13	5.435,91 C	28.481.823,44 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.094.012,29 D	1.969.022,29	1.740.252,65	228.769,64 D	4.322.781,93 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	0,00	0,00	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.762.831,27 D	195.969,56	639.847,79	443.878,23 C	47.318.953,04 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	838.859,98 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	832.713,37 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.418,71 D	0,00	0,00	0,00	53.418,71 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	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
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	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.367.890,78 D	17.727.919,17	18.172.604,48	444.685,31 C	923.205,47 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	14.316,15 D	323.537.095,57	314.239.569,34	9.297.526,23 D	9.311.842,38 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	153.226.259,75 C	2.928.178.221,24	2.928.791.659,02	613.437,78 C	153.839.697,53 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	153.226.259,75 C	2.928.178.221,24	2.928.791.659,02	613.437,78 C	153.839.697,53 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	834.814.801,13 D	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01 C	826.772.839,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	834.814.801,13 D	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01 C	826.772.839,12 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	834.814.801,13 D	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01 C	826.772.839,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	225.757.267.793,05 D	21.269.398.110,36	20.268.824.744,33	1.000.573.366,03 D	226.757.841.159,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.080.473.025,28 D	34.261.091,71	58.666.750,52	24.405.658,81 C	1.056.067.366,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.080.473.025,28 D	34.261.091,70	58.666.750,51	24.405.658,81 C	1.056.067.366,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.080.390.574,34 D	34.260.281,92	58.666.745,86	24.406.463,94 C	1.055.984.110,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.080.390.574,34 D	34.260.281,92	58.666.745,86	24.406.463,94 C	1.055.984.110,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.080.390.574,34 D	34.260.281,92	58.666.745,86	24.406.463,94 C	1.055.984.110,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	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	783.586.037,83 D	7.375.863,02	293.656,43	7.082.206,59 D	790.668.244,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.421.202,65 D	16.028,92	117.447,78	101.418,86 C	32.319.783,79 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	20.128.333,86 D	26.868.389,98	58.255.641,65	31.387.251,67 C	11.258.917,81 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	82.450,94 D	809,78	4,65	805,13 D	83.256,07 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	82.450,94 D	809,78	4,65	805,13 D	83.256,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	76.453,84 D	803,66	0,00	803,66 D	77.257,50 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	71,14 C	5,05	0,00	5,05 D	66,09 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	68,24 D	1,07	4,65	3,58 C	64,66 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.692.645.737,52 D	632.198.875,37	591.989.454,59	40.209.420,78 D	1.732.855.158,30 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.692.645.737,52 D	632.198.875,36	591.989.454,58	40.209.420,78 D	1.732.855.158,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.601.072.025,30 D	630.606.268,76	589.831.559,38	40.774.709,38 D	1.641.846.734,68 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	593.798.540,56 D	0,00	10.020.000,00	10.020.000,00 C	583.778.540,56 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	312.076.217,15 D	23.771.147,79	21.140.003,68	2.631.144,11 D	314.707.361,26 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	121.750.654,19 C	20.470,56	1.531.609,92	1.511.139,36 C	123.261.793,55 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	816.947.921,78 D	585.656.857,10	535.982.152,47	49.674.704,63 D	866.622.626,41 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	21.157.793,31	21.157.793,31	0,00	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	91.573.712,22 D	1.592.606,60	2.157.895,20	565.288,60 C	91.008.423,62 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.607.267,50 D	0,00	0,00	0,00	77.607.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	26.058.117,93 D	774.543,44	9.346,23	765.197,21 D	26.823.315,14 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.784,35 C	228,38	0,00	228,38 D	1.555,97 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.089.888,86 C	817.834,78	2.148.548,97	1.330.714,19 C	13.420.603,05 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.168.277.693,80 D	11.693.286.432,29	11.125.512.977,81	567.773.454,48 D	67.736.051.148,28 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	60.616.447.595,57 D	10.272.931.112,77	9.703.101.292,71	569.829.820,06 D	61.186.277.415,63 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.995.712.542,98 D	913.816.111,78	655.879.571,39	257.936.540,39 D	50.253.649.083,37 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.830.503.444,52 D	8.473.813.744,40	6.516.969.993,26	1.956.843.751,14 D	5.787.347.195,66 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.976.316.249,20 D	575.510.661,00	0,00	575.510.661,00 D	2.551.826.910,20 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	3.037.200.631,10 D	0,00	1.296.820.631,10	1.296.820.631,10 C	1.740.380.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.776.714.727,77 D	158.122.555,95	1.081.763.057,32	923.640.501,37 C	853.074.226,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	151.668.039,64	151.668.039,64	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	5.679.175,23 D	0,00	4.682.567,23	4.682.567,23 C	996.608,00 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.679.175,23 D	0,00	4.682.567,23	4.682.567,23 C	996.608,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	415.164.178,82 D	71.172.578,24	76.628.820,65	5.456.242,41 C	409.707.936,41 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	335.189.146,67 D	5.681.880,86	8.204.332,87	2.522.452,01 C	332.666.694,66 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.213.344,33 D	57.510.425,48	60.063.371,97	2.552.946,49 C	76.660.397,84 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	761.687,82 D	0,00	380.843,91	380.843,91 C	380.843,91 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	7.980.271,90	7.980.271,90	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	52.823.824,68 D	781.956.307,28	781.649.986,82	306.320,46 D	53.130.145,14 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	152.304.503,73 D	470.120.272,05	538.422.317,38	68.302.045,33 C	84.002.458,40 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.826.463,43 C	310.105.083,35	241.288.399,87	68.816.683,48 D	31.009.779,95 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	295.099,95 D	811.528,20	1.019.845,89	208.317,69 C	86.782,26 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	0,00	0,00	0,00	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	919.423,68	919.423,68	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.078.162.919,50 D	567.226.434,00	559.450.310,40	7.776.123,60 D	6.085.939.043,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.078.162.919,50 D	567.226.434,00	559.450.310,40	7.776.123,60 D	6.085.939.043,10 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	766.085.295,58 D	2.242.363,18	2.562.930,66	320.567,48 C	765.764.728,10 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.312.077.623,92 D	481.165.067,85	473.068.376,77	8.096.691,08 D	5.320.174.315,00 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	81.256.072,31	81.256.072,31	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	2.562.930,66	2.562.930,66	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.722.719.281,43 D	5.533.082.998,70	5.156.460.647,17	376.622.351,53 D	132.099.341.632,96 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.740.030.687,68 D	5.069.750.570,90	4.666.846.809,82	402.903.761,08 D	130.142.934.448,76 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.239.986.382,28 D	4.545.604.490,86	3.775.771.298,32	769.833.192,54 D	107.009.819.574,82 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	76.412.565.695,22 D	2.416.344.298,20	1.417.638.000,00	998.706.298,20 D	77.411.271.993,42 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.827.420.687,06 D	711.622.192,66	940.495.298,32	228.873.105,66 C	29.598.547.581,40 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.417.638.000,00	1.417.638.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.500.044.305,40 D	524.146.080,04	891.075.511,50	366.929.431,46 C	23.133.114.873,94 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.157.564.367,19 D	10.607.610,99	53.899.010,15	43.291.399,16 C	19.114.272.968,03 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.342.479.938,21 D	459.639.458,90	783.277.491,20	323.638.032,30 C	4.018.841.905,91 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	53.899.010,15	53.899.010,15	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	50.817.649,81 D	5.140.192,94	7.894.079,33	2.753.886,39 C	48.063.763,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.178.252,67 D	3.704.924,54	5.798.409,96	2.093.485,42 C	1.084.767,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	1.745.647,25 D	1.480.194,40	2.052.869,72	572.675,32 C	1.172.971,93 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.432.605,42 D	52.245,20	1.573.055,30	1.520.810,10 C	88.204,68 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.172.484,94	2.172.484,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	50.972,81 D	7.703,42	10.014,07	2.310,65 C	48.662,16 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	29.148,85 D	0,00	2.265,64	2.265,64 C	26.883,21 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.823,96 D	4.087,74	4.132,75	45,01 C	21.778,95 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.615,68	3.615,68	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.588.424,33 D	1.427.564,98	2.085.655,30	658.090,32 C	46.930.334,01 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	0,00	0,00	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.698.101,23 D	627.564,98	1.285.655,30	658.090,32 C	15.040.010,91 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	303.427.551,31 D	6.743.258,42	17.107.698,91	10.364.440,49 C	293.063.110,82 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	303.427.551,31 D	6.743.258,42	17.107.698,91	10.364.440,49 C	293.063.110,82 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.939.030,78 D	0,00	52.460,80	52.460,80 C	145.886.569,98 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	157.488.520,53 D	6.690.797,62	17.002.777,31	10.311.979,69 C	147.176.540,84 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	52.460,80	52.460,80	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	356.869.966,11 D	362.282.819,70	364.138.707,96	1.855.888,26 C	355.014.077,85 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	277.947.210,13	277.947.210,13 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.922.755,98 D	2.488.628,87	81.411.384,55	78.922.755,68 C	0,30 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	359.794.190,83	4.780.113,28	355.014.077,55 D	355.014.077,55 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	0,00	277.947.210,13	0,00	277.947.210,13 D	277.947.210,13 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	81.846.980,70	4.780.113,28	77.066.867,42 D	77.066.867,42 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	276.256.880,27 D	53.889.917,20	38.405.648,51	15.484.268,69 D	291.741.148,96 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	266.015.379,81 D	29.090.102,93	14.216.804,43	14.873.298,50 D	280.888.678,31 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.241.500,46 D	22.504.075,77	21.893.105,58	610.970,19 D	10.852.470,65 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.295.738,50	2.295.738,50	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	995.316.546,25 D	35.276.239,54	62.067.702,64	26.791.463,10 C	968.525.083,15 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	995.316.546,25 D	35.276.239,54	62.067.702,64	26.791.463,10 C	968.525.083,15 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	995.316.546,25 D	35.276.239,54	62.067.702,64	26.791.463,10 C	968.525.083,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	995.316.546,25 D	35.276.239,54	62.067.702,64	26.791.463,10 C	968.525.083,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.770.448,27 D	0,00	0,00	0,00	1.063.770.448,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.453.902,02 C	35.276.239,54	62.067.702,64	26.791.463,10 C	95.245.365,12 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	900.132.626,70 D	609.152.247,14	528.716.730,94	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	900.132.626,70 D	609.152.247,14	528.716.730,94	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	378.423.754,74	378.423.754,74	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	139.340.202,68	139.340.202,68	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	239.083.552,06	239.083.552,06	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	900.132.626,70 D	230.728.492,40	150.292.976,20	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	900.132.626,70 D	160.871.032,40	80.435.516,20	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER	0,00	69.857.460,00	69.857.460,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	309.903.880,56 D	46.196.212,35	63.322.180,56	17.125.968,21 C	292.777.912,35 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (309.903.880,56 D	46.196.212,35	63.322.180,56	17.125.968,21 C	292.777.912,35 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	308.241.671,43 D	39.083.199,45	63.322.180,56	24.238.981,11 C	284.002.690,32 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	7.113.012,90	0,00	7.113.012,90 D	7.113.012,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.489.291.164,59 D	332.440.135,66	348.355.597,24	15.915.461,58 C	12.473.375.703,01 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	12.709.607.325,92 D	102.403.356,88	341.769.004,04	239.365.647,16 C	12.470.241.678,76 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.180.027,21 D	344.832,04	452.826,71	107.994,67 C	75.072.032,54 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	36.502.201,72 D	0,00	107.994,67	107.994,67 C	36.394.207,05 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.460.490.858,57 D	11.104.239,31	12.450.852,35	1.346.613,04 C	1.459.144.245,53 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	663.997.898,23 D	7.553,91	1.354.166,95	1.346.613,04 C	662.651.285,19 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.553,91	7.553,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.01	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.410.603.268,86 D	46.223.590,95	274.730.016,66	228.506.425,71 C	5.182.096.843,15 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.185.191.537,72 D	0,00	0,00	0,00	2.185.191.537,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.984.813.087,26 D	4.000.217,06	9.605.279,71	5.605.062,65 C	2.979.208.024,61 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	181.801,49 D	7.164.994,33	7.346.795,82	181.801,49 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	874.814,50	874.814,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	226.131.908,19 D	1.959.593,84	223.554.764,47	221.595.170,63 C	4.536.737,56 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.888.520,94	3.888.520,94	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	185.872,46	185.872,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.129.625,04 D	27.524.986,89	28.729.443,63	1.204.456,74 C	12.925.168,30 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	67.783,93 D	247.632,86	185.332,53	62.300,33 D	130.084,26 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	578,36	578,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	218,57	0,00	218,57 D	218,57 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	95.279,25	95.279,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	78.959,25 D	76.676,01	59.304,33	17.371,68 D	96.330,93 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	203.326,16	203.326,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	879,72	704,50	175,22 D	8.741,20 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.763.333.171,28 D	44.730.694,58	54.135.308,32	9.404.613,74 C	5.753.928.557,54 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.763.333.171,28 D	44.730.694,58	54.135.308,32	9.404.613,74 C	5.753.928.557,54 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.895.712.761,00 D	427.874,48	0,00	427.874,48 D	1.896.140.635,48 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.067.368.226,09 D	394.961,05	7.671.909,67	7.276.948,62 C	3.060.091.277,47 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	780.571.887,80 D	0,00	2.689.653,20	2.689.653,20 C	777.882.234,60 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.264.295,27	2.264.295,27	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	10.246,65 D	0,00	0,00	0,00	10.246,65 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.264.295,27	2.264.295,27	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.670.049,74 D	39.379.268,51	39.245.154,91	134.113,60 D	19.804.163,34 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.481.567,95	4.668.617,95	1.812.950,00 D	1.812.950,00 D
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.835.896,89	3.022.946,89	1.812.950,00 D	1.812.950,00 D
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	822.835,53	822.835,53	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	822.835,53	822.835,53	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.842.547.432,30 D	1.437.679.423,80	1.464.582.557,87	26.903.134,07 C	6.815.644.298,23 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.599.490.450,42 D	861.744.416,88	866.211.701,83	4.467.284,95 C	5.595.023.165,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.613.642.701,28 D	847.592.166,02	851.661.881,84	4.069.715,82 C	5.609.572.985,46 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.613.642.701,28 D	371.751.704,44	375.821.420,26	4.069.715,82 C	5.609.572.985,46 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	475.840.461,58	475.840.461,58	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	14.152.250,86 C	14.152.250,86	14.549.819,99	397.569,13 C	14.549.819,99 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	14.152.250,86 C	14.152.250,86	14.549.819,99	397.569,13 C	14.549.819,99 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.243.056.981,88 D	575.935.006,92	598.370.856,04	22.435.849,12 C	1.220.621.132,76 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.785.422.416,75 D	33.569.572,05	56.434.845,37	22.865.273,32 C	1.762.557.143,43 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.782.545.766,27 D	4.568.797,60	26.541.988,88	21.973.191,28 C	1.760.572.574,99 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	252.842,11	252.842,11	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	251.978,83 D	1.832.224,30	1.832.224,30	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.796.632,76	1.796.632,76	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	35.591,54	35.591,54	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	2.624.671,65 D	26.915.708,04	27.807.790,08	892.082,04 C	1.732.589,61 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	542.365.434,87 C	542.365.434,87	541.936.010,67	429.424,20 D	541.936.010,67 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	542.365.434,87 C	542.365.434,87	541.936.010,67	429.424,20 D	541.936.010,67 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	216.623.464,11 D	9.293.277,31	10.421.257,08	1.127.979,77 C	215.495.484,34 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	246.895.221,81 D	9.137.196,08	2.156.906,13	6.980.289,95 D	253.875.511,76 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	736.034,85 D	56.158,71	613.233,51	557.074,80 C	178.960,05 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.007.792,55 C	99.922,52	7.651.117,44	7.551.194,92 C	38.558.987,47 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.334.648.971,51 D	58.916.956,83	37.906.131,42	21.010.825,41 D	3.355.659.796,92 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.334.648.971,51 D	58.916.956,83	37.906.131,42	21.010.825,41 D	3.355.659.796,92 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.334.648.971,51 D	58.916.956,83	37.906.131,42	21.010.825,41 D	3.355.659.796,92 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	882.890.459,20	882.890.459,13	0,07 D	4.515,32 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	882.890.459,20	882.890.459,13	0,07 D	4.515,32 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	881.792.985,67	881.792.985,60	0,07 D	0,07 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.097.473,53	1.097.473,53	0,00	0,00
2	PASSIVO	241.250.405.145,95 C	5.712.570.179,79	6.576.047.633,67	863.477.453,88 C	242.113.882.599,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.586.138.289,37 C	5.351.426.461,54	5.445.246.976,71	93.820.515,17 C	26.679.958.804,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.520.592.104,99 C	3.423.912.577,29	3.457.246.781,30	33.334.204,01 C	26.553.926.309,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.494.133.467,47 C	3.053.617.965,90	3.155.868.511,29	102.250.545,39 C	1.596.384.012,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.552.970.564,49	1.552.970.564,49	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	55.589.406,97 C	1.421.279,38	4.693.283,60	3.272.004,22 C	58.861.411,19 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.264,97 C	12.206.704,33	12.205.439,36	1.264,97 D	0,00
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.453.087,08 C	0,00	390.309,42	390.309,42 C	245.843.396,50 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.024.115,66 C	74.087.549,51	74.680.632,01	593.082,50 C	14.617.198,16 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	809.346.484,02 C	0,00	100.679.096,61	100.679.096,61 C	910.025.580,63 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.444.788,06	4.444.788,06	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	367.547.149,97 C	4.502.950,02	2.118.917,10	2.384.032,92 D	365.163.117,05 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	367.547.149,97 C	4.502.950,02	2.118.917,10	2.384.032,92 D	365.163.117,05 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	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	128.409.954,97	128.409.954,97	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	763.843,83 C	4.626.970,36	4.259.387,54	367.582,82 D	396.261,01 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	196.480,68 C	1.270.947.204,78	1.271.016.138,13	68.933,35 C	265.414,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.010.868,75 C	173.447.588,99	172.583.467,55	864.121,44 D	172.146.747,31 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	105.434,94	105.434,94	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	145.592,54 C	145.592,54	429.487,39	283.894,85 C	429.487,39 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.584.910,03 C	6.584.910,03	6.515.049,48	69.860,55 D	6.515.049,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.872.991,07 C	150.884.276,84	150.031.368,36	852.908,48 D	150.020.082,59 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	318.974,15 C	318.974,15	189.279,28	129.694,87 D	189.279,28 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.088.400,96 C	15.106.435,22	15.010.882,83	95.552,39 D	14.992.848,57 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	281.538,41	281.538,41	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	20.426,86	20.426,86	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.950.377.236,31 C	139.362.754,58	64.472.977,25	74.889.777,33 D	12.875.487.458,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.950.377.236,31 C	139.362.754,58	64.472.977,25	74.889.777,33 D	12.875.487.458,98 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.906.104.689,55 C	128.612.465,48	59.274.104,74	69.338.360,74 D	11.836.766.328,81 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIMC	428.621.313,39 C	128.612.465,48	2.133.875,46	126.478.590,02 D	302.142.723,37 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.477.483.376,16 C	0,00	57.140.229,28	57.140.229,28 C	11.534.623.605,44 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	2.259.337.748,57 C	0,00	13.520.977,51	13.520.977,51 C	2.272.858.726,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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/	7.201.448.559,33 C	0,00	43.619.251,77	43.619.251,77 C	7.245.067.811,10 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.044.272.546,76 C	10.750.289,10	5.198.872,51	5.551.416,59 D	1.038.721.130,17 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044.272.546,76 C	10.750.289,10	5.198.872,51	5.551.416,59 D	1.038.721.130,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.903.070.532,46 C	57.484.267,82	64.321.825,21	6.837.557,39 C	11.909.908.089,85 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.822.660,02 C	1.251.373,22	847.973,97	403.399,25 D	2.419.260,77 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.617.423.828,44 C	50.712.829,70	57.748.912,39	7.036.082,69 C	11.624.459.911,13 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.580.377.504,04 C	50.712.829,70	57.564.478,63	6.851.648,93 C	11.587.229.152,97 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.241,59 C	0,00	216,94	216,94 C	3.652.611.458,53 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.927.766.262,45 C	50.712.829,70	57.564.261,69	6.851.431,99 C	7.934.617.694,44 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.046.324,40 C	0,00	184.433,76	184.433,76 C	37.230.758,16 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.046.324,40 C	0,00	184.433,76	184.433,76 C	37.230.758,16 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	282.712.081,80 C	5.408.102,70	5.613.581,59	205.478,89 C	282.917.560,69 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.962,20 C	111.962,20	111.357,26	604,94 D	111.357,26 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	65.546.184,38 C	1.927.513.884,25	1.988.000.195,41	60.486.311,16 C	126.032.495,54 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.263,11 C	56.257.650,79	56.252.387,68	5.263,11 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	5.263,11 C	56.257.650,79	56.252.387,68	5.263,11 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	5.263,11 C	52.805.014,77	52.799.751,66	5.263,11 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	3.452.636,02	3.452.636,02	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.390.285,20 C	1.504.895.367,77	1.505.008.481,38	113.113,61 C	4.503.398,81 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.390.285,20 C	1.504.895.367,77	1.505.008.481,38	113.113,61 C	4.503.398,81 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.475.888.338,35	1.475.888.338,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.475.888.338,35	1.475.888.338,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	287.980,82 C	0,00	2.102,95	2.102,95 C	290.083,77 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	287.980,82 C	0,00	2.102,95	2.102,95 C	290.083,77 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.102.304,38 C	29.007.029,42	29.118.040,08	111.010,66 C	4.213.315,04 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	12.399.427,07 C	141.224.299,82	201.309.827,68	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	12.399.427,07 C	141.224.299,82	201.309.827,68	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	12.399.427,07 C	141.224.299,82	201.309.827,68	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	12.399.427,07 C	71.857.460,00	131.942.987,86	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	69.366.839,82	69.366.839,82	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	476.326,64 C	4.426.075,72	6.321.922,97	1.895.847,25 C	2.372.173,89 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	476.326,64 C	3.603.240,19	5.499.087,44	1.895.847,25 C	2.372.173,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	471.779,61 C	1.621.805,32	3.230.037,45	1.608.232,13 C	2.080.011,74 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	471.779,61 C	1.621.805,32	3.230.037,45	1.608.232,13 C	2.080.011,74 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.547,03 C	1.981.434,87	2.269.049,99	287.615,12 C	292.162,15 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.547,03 C	1.981.434,87	2.269.049,99	287.615,12 C	292.162,15 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	4.547,03 C	1.981.434,87	2.269.049,99	287.615,12 C	292.162,15 C
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	822.835,53	822.835,53	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	822.835,53	822.835,53	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	838.122,40 C	94.390.792,38	94.349.868,77	40.923,61 D	797.198,79 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	522.169,79 C	87.724.652,95	87.730.613,25	5.960,30 C	528.130,09 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	522.169,79 C	87.724.652,95	87.730.613,25	5.960,30 C	528.130,09 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	315.952,61 C	6.666.139,43	6.619.255,52	46.883,91 D	269.068,70 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	35.591,54 C	6.177.429,20	6.177.429,20	0,00	35.591,54 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	401.814,78	401.814,78	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	280.361,07 C	86.895,45	40.011,54	46.883,91 D	233.477,16 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.962.826,27 C	97.685.718,41	108.116.950,03	10.431.231,62 C	30.394.057,89 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	19.962.826,27 C	97.685.718,41	108.116.950,03	10.431.231,62 C	30.394.057,89 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	163.364,02 C	126.015,08	122.350,50	3.664,58 D	159.699,44 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.486.986,13 C	8.649.621,71	9.357.411,09	707.789,38 C	6.194.775,51 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	14.312.476,12 C	88.839.248,29	98.566.353,17	9.727.104,88 C	24.039.581,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	0,00	1,94	1,94 C	1,94 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.710.798,11 C	23.573.314,59	11.876.152,74	11.697.161,85 D	11.013.636,26 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	22.620.654,11 C	22.620.654,11	10.923.811,26	11.696.842,85 D	10.923.811,26 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	22.620.654,11 C	22.620.654,11	10.923.811,26	11.696.842,85 D	10.923.811,26 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	90.144,00 C	952.660,48	952.341,48	319,00 D	89.825,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	682.557,60	682.557,60	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	90.144,00 C	270.102,88	269.783,88	319,00 D	89.825,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.675.843,39 C	3.367.561,45	3.045.027,71	322.533,74 D	1.353.309,65 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	23.499,17 C	24.658,86	26.942,43	2.283,57 C	25.782,74 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	72.858,72 C	76.453,75	83.521,54	7.067,79 C	79.926,51 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.568.470,80 C	3.254.668,32	2.920.339,73	334.328,59 D	1.234.142,21 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.014,70 C	11.780,52	14.224,01	2.443,49 C	13.458,19 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.087.292,19 C	1.693.103,32	1.719.576,45	26.473,13 C	3.113.765,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.087.292,19 C	1.693.103,32	1.719.576,45	26.473,13 C	3.113.765,32 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.773.255.862,71 C	104.695.327,50	75.548.412,68	29.146.914,82 D	2.744.108.947,89 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.735.167.580,89 C	102.248.655,75	73.151.753,18	29.096.902,57 D	2.706.070.678,32 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.735.167.580,89 C	102.248.655,75	73.151.753,18	29.096.902,57 D	2.706.070.678,32 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	875.664.294,41 C	102.248.655,75	63.899.966,45	38.348.689,30 D	837.315.605,11 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.293.403,52 C	0,00	19.535,90	19.535,90 C	2.312.939,42 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.557.752,56 C	0,00	3.911,81	3.911,81 C	3.561.664,37 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.853.652.130,40 C	0,00	9.228.339,02	9.228.339,02 C	1.862.880.469,42 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	38.088.281,82 C	2.446.671,75	2.396.659,50	50.012,25 D	38.038.269,57 C
2.02.03.01	PROVISÃO	38.088.281,82 C	2.446.671,75	2.396.659,50	50.012,25 D	38.038.269,57 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	34.922.006,13 C	2.446.671,75	2.396.659,50	50.012,25 D	34.871.993,88 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.891.010.993,87 C	256.448.390,75	1.055.252.244,28	798.803.853,53 C	212.689.814.847,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.117.746.346,48 C	239.172.924,85	1.038.852.984,74	799.680.059,89 C	210.917.426.406,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.934.907.898,82 C	239.172.924,85	7.029.581,86	232.143.342,99 D	207.702.764.555,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.837.715.547,94 C	181.247.977,35	0,00	181.247.977,35 D	199.656.467.570,59 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	199.837.715.547,94 C	181.247.977,35	0,00	181.247.977,35 D	199.656.467.570,59 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.029.876.300,90 C	166.236.360,63	0,00	166.236.360,63 D	189.863.639.940,27 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.029.876.300,90 C	166.236.360,63	0,00	166.236.360,63 D	189.863.639.940,27 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.807.839.247,04 C	15.011.616,72	0,00	15.011.616,72 D	9.792.827.630,32 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.807.839.247,04 C	15.011.616,72	0,00	15.011.616,72 D	9.792.827.630,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.097.192.350,88 C	57.924.947,50	7.029.581,86	50.895.365,64 D	8.046.296.985,24 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.072.379.496,27 C	56.982.420,45	6.971.639,82	50.010.780,63 D	8.022.368.715,64 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.856.876.760,15 C	56.982.420,45	0,00	56.982.420,45 D	8.799.894.339,70 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.856.876.760,15 C	56.982.420,45	0,00	56.982.420,45 D	8.799.894.339,70 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	24.812.854,61 C	942.527,05	57.942,04	884.585,01 D	23.928.269,60 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	26.413.092,47 C	942.527,05	0,00	942.527,05 D	25.470.565,42 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	26.413.092,47 C	942.527,05	0,00	942.527,05 D	25.470.565,42 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	800.118,93 D	0,00	28.971,02	28.971,02 C	771.147,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	800.118,93 D	0,00	28.971,02	28.971,02 C	771.147,91 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	800.118,93 D	0,00	28.971,02	28.971,02 C	771.147,91 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	800.118,93 D	0,00	28.971,02	28.971,02 C	771.147,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.182.838.447,66 C	0,00	1.031.823.402,88	1.031.823.402,88 C	3.214.661.850,54 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.182.838.447,66 C	0,00	1.031.823.402,88	1.031.823.402,88 C	3.214.661.850,54 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.182.838.447,66 C	0,00	1.031.823.402,88	1.031.823.402,88 C	3.214.661.850,54 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.182.838.447,66 C	0,00	1.031.823.402,88	1.031.823.402,88 C	3.214.661.850,54 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.182.838.447,66 C	0,00	1.031.823.402,88	1.031.823.402,88 C	3.214.661.850,54 C
2.03.02	FUNDOS	1.773.264.647,39 C	17.275.465,90	16.399.259,54	876.206,36 D	1.772.388.441,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.856.892,94 C	537,50	14,36	523,14 D	4.856.369,80 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.856.892,94 C	537,50	14,36	523,14 D	4.856.369,80 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.856.892,94 C	537,50	14,36	523,14 D	4.856.369,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	834.814.801,13 C	8.041.962,01	0,00	8.041.962,01 D	826.772.839,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	834.814.801,13 C	8.041.962,01	0,00	8.041.962,01 D	826.772.839,12 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	834.814.801,13 C	8.041.962,01	0,00	8.041.962,01 D	826.772.839,12 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	933.592.953,32 C	9.232.966,39	16.399.245,18	7.166.278,79 C	940.759.232,11 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	635.022.208,47 C	7.326.152,01	10.601.033,30	3.274.881,29 C	638.297.089,76 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	340.176.630,82 C	0,00	1.213.203,62	1.213.203,62 C	341.389.834,44 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	294.845.577,65 C	7.326.152,01	9.387.829,68	2.061.677,67 C	296.907.255,32 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	298.570.744,85 C	1.906.814,38	5.798.211,88	3.891.397,50 C	302.462.142,35 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	60.408.180,03 C	217,45	334.942,76	334.725,31 C	60.742.905,34 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	69.485.774,45 C	119.247,95	625.892,99	506.645,04 C	69.992.419,49 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	152.339.471,64 C	1.787.348,98	4.837.376,13	3.050.027,15 C	155.389.498,79 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.337.318,73 C	0,00	0,00	0,00	16.337.318,73 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.609.072.006,45	5.609.072.006,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.248.787.614,49 C	1.213.602,75	248.775.543,85	247.561.941,10 C	2.496.349.555,59 C
3.01.01	CORRENTES	2.066.408.917,38 C	561.895,94	246.575.562,96	246.013.667,02 C	2.312.422.584,40 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	408.364.442,62 C	216,94	51.147.351,04	51.147.134,10 C	459.511.576,72 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	408.364.442,62 C	216,94	51.147.351,04	51.147.134,10 C	459.511.576,72 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	407.919.704,21 C	216,94	50.712.829,70	50.712.612,76 C	458.632.316,97 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	308.323,39 C	0,00	36.626,70	36.626,70 C	344.950,09 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	0,00	397.894,64	397.894,64 C	534.309,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	408.290.804,18 C	661,14	50.954.834,33	50.954.173,19 C	459.244.977,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.669.463,92 C	624,62	3.623.533,75	3.622.909,13 C	31.292.373,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.669.463,92 C	624,62	3.623.533,75	3.622.909,13 C	31.292.373,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.669.463,92 C	624,62	3.623.533,75	3.622.909,13 C	31.292.373,05 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	27.669.463,92 C	624,62	3.623.533,75	3.622.909,13 C	31.292.373,05 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	380.621.340,26 C	36,52	47.331.300,58	47.331.264,06 C	427.952.604,32 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.621.340,26 C	36,52	47.331.300,58	47.331.264,06 C	427.952.604,32 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.621.340,26 C	36,52	47.331.300,58	47.331.264,06 C	427.952.604,32 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.671.999,66 C	561.017,86	5.110.623,01	4.549.605,15 C	41.221.604,81 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.671.999,66 C	561.017,86	5.110.623,01	4.549.605,15 C	41.221.604,81 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	36.671.999,66 C	561.017,86	5.110.623,01	4.549.605,15 C	41.221.604,81 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	34.688.196,00 C	561.017,86	4.865.734,79	4.304.716,93 C	38.992.912,93 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.983.803,66 C	0,00	244.888,22	244.888,22 C	2.228.691,88 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.213.081.670,92 C	0,00	139.362.754,58	139.362.754,58 C	1.352.444.425,50 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.120.592.403,15 C	0,00	128.612.465,48	128.612.465,48 C	1.249.204.868,63 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	92.489.267,77 C	0,00	10.750.289,10	10.750.289,10 C	103.239.556,87 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.846,35	607.846,35	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.846,35	607.846,35	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	10.354.971,58 C	0,00	818.141,15	818.141,15 C	11.173.112,73 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.354.971,58 C	0,00	818.141,15	818.141,15 C	11.173.112,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	157.164.363,82 C	43.860,46	773.993,39	730.132,93 C	157.894.496,75 C
3.01.99.01	OUTROS	157.164.363,82 C	43.860,46	773.993,39	730.132,93 C	157.894.496,75 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	143.575.343,37 C	0,00	0,00	0,00	143.575.343,37 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	9.243,47 C	0,00	624,62	624,62 C	9.868,09 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	49.376,67 C	0,00	5.996,68	5.996,68 C	55.373,35 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	87.495,59 C	0,00	12.209,83	12.209,83 C	99.705,42 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.388.119,89 C	0,00	0,00	0,00	2.388.119,89 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	619.799,14 C	0,00	0,00	0,00	619.799,14 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.223.589,76 C	43.860,46	176.491,22	132.630,76 C	2.356.220,52 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.149.075,90 C	0,00	577.623,95	577.623,95 C	8.726.699,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	13.065,95 C	0,00	1.047,09	1.047,09 C	14.113,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	0,00	0,00	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	12.795.182.732,43 D	4.491.862.765,63	2.928.368.731,32	1.563.494.034,31 D	14.358.676.766,74 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	10.715.997.781,93 D	1.337.768.427,02	185.964,39	1.337.582.462,63 D	12.053.580.244,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.983.901.294,40 D	993.975.288,57	185.964,39	993.789.324,18 D	8.977.690.618,58 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.983.901.294,40 D	993.975.288,57	185.964,39	993.789.324,18 D	8.977.690.618,58 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	294.716.817,25 D	36.193.555,60	0,00	36.193.555,60 D	330.910.372,85 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	294.716.817,25 D	36.193.555,60	0,00	36.193.555,60 D	330.910.372,85 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.622.601.252,48 D	206.526.251,62	0,00	206.526.251,62 D	1.829.127.504,10 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.622.601.252,48 D	206.526.251,62	0,00	206.526.251,62 D	1.829.127.504,10 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	31.401,60 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	35.326,80 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	31.401,60 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	35.326,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	814.747.016,20 D	101.069.406,03	0,00	101.069.406,03 D	915.816.422,23 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.400.532,18 D	390.309,42	0,00	390.309,42 D	5.790.841,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	809.346.484,02 D	100.679.096,61	0,00	100.679.096,61 D	910.025.580,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	22.703.921,42 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	27.342.897,05 D
3.02.03.01	RESGATE	22.703.921,42 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	27.342.897,05 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	22.703.921,42 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	27.342.897,05 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	19.894.009,82 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	24.532.985,45 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.809.911,60 D	0,00	0,00	0,00	2.809.911,60 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.978.664,49 D	2.928.791.659,02	2.928.178.221,24	613.437,78 D	9.592.102,27 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	8.978.664,49 D	2.928.791.659,02	2.928.178.221,24	613.437,78 D	9.592.102,27 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV/	8.978.664,49 D	2.928.791.659,02	2.928.178.221,24	613.437,78 D	9.592.102,27 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.036.810.220,82 D	220.663.703,96	4.545,69	220.659.158,27 D	2.257.469.379,09 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	66.182.864,75 D	2.133.875,46	0,00	2.133.875,46 D	68.316.740,21 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.637,20 D	0,00	466,14	466,14 C	9.171,06 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	203.579,53 D	3.151,79	0,00	3.151,79 D	206.731,32 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	34.932,09 D	537,50	0,00	537,50 D	35.469,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	34.932,09 D	537,50	0,00	537,50 D	35.469,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	652.754.056,77 D	57.140.229,28	0,00	57.140.229,28 D	709.894.286,05 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	154.459.879,40 D	13.520.977,51	0,00	13.520.977,51 D	167.980.856,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	498.294.177,37 D	43.619.251,77	0,00	43.619.251,77 D	541.913.429,14 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	699.550.880,40 D	59.867.612,55	0,00	59.867.612,55 D	759.418.492,95 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	24.517.720,09 D	2.118.917,10	0,00	2.118.917,10 D	26.636.637,19 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	675.033.160,31 D	57.748.695,45	0,00	57.748.695,45 D	732.781.855,76 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	62.848.050,22 D	5.198.872,51	0,00	5.198.872,51 D	68.046.922,73 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	88.973,20 D	11.933,40	4.079,55	7.853,85 D	96.827,05 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	36.910.762,03 D	0,00	0,00	0,00	36.910.762,03 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	4.745.876,94 D	681.864,59	0,00	681.864,59 D	5.427.741,53 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.262.016,92 D	250.406,98	0,00	250.406,98 D	2.512.423,90 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	509.606,75 D	162.500,00	0,00	162.500,00 D	672.106,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.969.438,56 D	268.957,61	0,00	268.957,61 D	2.238.396,17 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	488.544.557,20 D	95.547.977,04	0,00	95.547.977,04 D	584.092.534,24 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	460.644.097,29 D	88.935.277,83	0,00	88.935.277,83 D	549.579.375,12 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	27.900.459,91 D	6.612.699,21	0,00	6.612.699,21 D	34.513.159,12 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.544.245,17 D	0,00	0,00	0,00	2.544.245,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.388.777,00 D	77.649,84	0,00	77.649,84 D	22.466.426,84 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	341.184.103,83 D	69.889.466,97	52.721.021,89	17.168.445,08 D	358.352.548,91 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	341.184.103,83 D	69.889.466,97	52.721.021,89	17.168.445,08 D	358.352.548,91 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	340.894.412,58 D	69.869.931,07	52.721.021,89	17.148.909,18 D	358.043.321,76 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	289.691,25 D	19.535,90	0,00	19.535,90 D	309.227,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.869.489,75 D	7.253.172,00	3.504.023,54	3.749.148,46 D	33.618.638,21 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	19.635,63	19.635,63	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	19.635,63	19.635,63	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.869.489,75 D	7.233.536,37	3.484.387,91	3.749.148,46 D	33.618.638,21 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	29.869.489,75 D	7.233.536,37	3.484.387,91	3.749.148,46 D	33.618.638,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.635.545.442,78 C	0,00	2.136.529.223,50	2.136.529.223,50 C	12.772.074.666,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.918.544.474,66 C	0,00	2.136.529.223,50	2.136.529.223,50 C	18.055.073.698,16 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.918.544.474,66 C	0,00	2.136.529.223,50	2.136.529.223,50 C	18.055.073.698,16 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.233.860.496,36 D	7.029.581,86	239.172.924,85	232.143.342,99 C	2.001.717.153,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.233.860.496,36 D	7.029.581,86	239.172.924,85	232.143.342,99 C	2.001.717.153,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.233.860.496,36 D	7.029.581,86	239.172.924,85	232.143.342,99 C	2.001.717.153,37 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.982.213.236,87 D	0,00	181.247.977,35	181.247.977,35 C	2.800.965.259,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	748.352.740,51 C	7.029.581,86	57.924.947,50	50.895.365,64 C	799.248.106,15 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	46.970,29 D	14,36	537,50	523,14 C	46.447,15 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	148.029,54 D	14,36	0,00	14,36 D	148.043,90 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.029,54 D	14,36	0,00	14,36 D	148.043,90 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	81.902,38 D	14,36	0,00	14,36 D	81.916,74 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	101.059,25 C	0,00	537,50	537,50 C	101.596,75 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	101.059,25 C	0,00	537,50	537,50 C	101.596,75 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	101.059,25 C	0,00	537,50	537,50 C	101.596,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	34.932,09 C	0,00	537,50	537,50 C	35.469,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.515.810.735,39 C	1.031.823.402,88	0,00	1.031.823.402,88 D	1.483.987.332,51 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.515.810.735,39 C	1.031.823.402,88	0,00	1.031.823.402,88 D	1.483.987.332,51 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.623.620.454,57	11.623.620.454,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.244.512.171,60 C	260.841.167,47	10.872.402.554,39	10.611.561.386,92 C	104.856.073.558,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	517.839.752,50 C	0,00	34.261.091,70	34.261.091,70 C	552.100.844,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	517.839.752,50 C	0,00	34.261.091,70	34.261.091,70 C	552.100.844,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	517.832.949,77 C	0,00	34.260.281,92	34.260.281,92 C	552.093.231,69 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.470.864,73 C	0,00	7.391.891,94	7.391.891,94 C	115.862.756,67 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	108.470.864,73 C	0,00	7.391.891,94	7.391.891,94 C	115.862.756,67 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	107.545.049,92 C	0,00	7.375.863,02	7.375.863,02 C	114.920.912,94 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	925.814,81 C	0,00	16.028,92	16.028,92 C	941.843,73 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	409.362.085,04 C	0,00	26.868.389,98	26.868.389,98 C	436.230.475,02 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	409.362.085,04 C	0,00	26.868.389,98	26.868.389,98 C	436.230.475,02 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	409.362.085,04 C	0,00	26.868.389,98	26.868.389,98 C	436.230.475,02 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.802,73 C	0,00	809,78	809,78 C	7.612,51 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.802,73 C	0,00	809,78	809,78 C	7.612,51 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.715,36 C	0,00	803,66	803,66 C	7.519,02 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	38,12 C	0,00	5,05	5,05 C	43,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	49,25 C	0,00	1,07	1,07 C	50,32 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.429.701.327,21 C	6.362.877,72	594.466.246,52	588.103.368,80 C	3.017.804.696,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.429.701.327,21 C	6.362.877,72	594.466.246,52	588.103.368,80 C	3.017.804.696,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.332.499.027,13 C	6.362.877,72	592.873.639,92	586.510.762,20 C	2.919.009.789,33 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	176.495.374,25 C	5.543.607,92	29.314.755,71	23.771.147,79 C	200.266.522,04 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	303.552,50 C	0,00	0,00	0,00	303.552,50 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	686.706,15 C	0,00	20.470,56	20.470,56 C	707.176,71 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.107.664.978,66 C	819.269,80	563.487.836,18	562.668.566,38 C	2.670.333.545,04 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.699.908,41 C	0,00	0,00	0,00	46.699.908,41 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	648.507,16 C	0,00	50.577,47	50.577,47 C	699.084,63 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	97.202.300,08 C	0,00	1.592.606,60	1.592.606,60 C	98.794.906,68 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	66.611.640,02 C	0,00	774.543,44	774.543,44 C	67.386.183,46 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.836,57 C	0,00	228,38	228,38 C	2.064,95 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	30.588.823,49 C	0,00	817.834,78	817.834,78 C	31.406.658,27 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	71.801.990.216,59 C	122.682.978,52	8.678.996.074,06	8.556.313.095,54 C	80.358.303.312,13 C
5.01.03.01	AÇÕES	69.138.572.472,74 C	84.536.356,70	7.747.352.515,79	7.662.816.159,09 C	76.801.388.631,83 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	65.715.125.493,04 C	0,00	7.581.569.779,31	7.581.569.779,31 C	73.296.695.272,35 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.997.176,93 C	0,00	1.718.196,65	1.718.196,65 C	6.715.373,58 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.406.025.158,22 C	84.536.356,70	158.122.555,93	73.586.199,23 C	3.479.611.357,45 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.424.644,55 C	0,00	5.941.983,90	5.941.983,90 C	18.366.628,45 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.527,44 C	0,00	0,00	0,00	1.472.527,44 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.472.527,44 C	0,00	0,00	0,00	1.472.527,44 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	480.077.524,95 C	0,00	57.376.032,50	57.376.032,50 C	537.453.557,45 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	467.667.600,30 C	0,00	57.376.032,50	57.376.032,50 C	525.043.632,80 C
5.01.03.04.03	LUCRO	106.290,66 C	0,00	0,00	0,00	106.290,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	12.303.633,99 C	0,00	0,00	0,00	12.303.633,99 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	439.711.290,56 C	0,00	311.836.034,93	311.836.034,93 C	751.547.325,49 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	341.145.458,25 C	0,00	227.115.432,87	227.115.432,87 C	568.260.891,12 C
5.01.03.05.03	LUCRO	96.878.475,70 C	0,00	82.989.650,46	82.989.650,46 C	179.868.126,16 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	54.080,26 C	0,00	0,00	0,00	54.080,26 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.545.234,39 C	0,00	1.426.955,60	1.426.955,60 C	2.972.189,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	88.041,96 C	0,00	303.996,00	303.996,00 C	392.037,96 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.734.552.326,84 C	38.146.621,82	562.431.490,84	524.284.869,02 C	2.258.837.195,86 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.734.552.326,84 C	38.146.621,82	562.431.490,84	524.284.869,02 C	2.258.837.195,86 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.332.674.492,35 C	0,00	481.165.067,85	481.165.067,85 C	1.813.839.560,20 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	23.570,40 C	0,00	10.350,68	10.350,68 C	33.921,08 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	401.854.263,09 C	38.146.621,82	81.256.072,31	43.109.450,49 C	444.963.713,58 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	0,00	1,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.372.197.468,19 C	782.507,17	1.244.124.169,36	1.243.341.662,19 C	16.615.539.130,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.287.547.734,95 C	0,00	1.171.261.651,56	1.171.261.651,56 C	15.458.809.386,51 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	7.421.564.912,21 C	0,00	711.622.192,66	711.622.192,66 C	8.133.187.104,87 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.421.564.912,21 C	0,00	711.622.192,66	711.622.192,66 C	8.133.187.104,87 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.865.982.822,74 C	0,00	459.639.458,90	459.639.458,90 C	7.325.622.281,64 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.847.121.595,79 C	0,00	459.639.458,90	459.639.458,90 C	7.306.761.054,69 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,90 C	0,00	0,00	0,00	0,90 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	18.861.226,05 C	0,00	0,00	0,00	18.861.226,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	16.890.079,82 C	460.482,63	1.604.863,18	1.144.380,55 C	18.034.460,37 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.568.429,88 C	59.807,61	171.860,42	112.052,81 C	6.680.482,69 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	883.619,07 C	0,00	52.245,20	52.245,20 C	935.864,27 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	5.684.810,81 C	59.807,61	119.615,22	59.807,61 C	5.744.618,42 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	14.150,24 C	675,02	5.437,78	4.762,76 C	18.913,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.497,64 C	0,00	4.087,74	4.087,74 C	10.585,38 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	7.652,60 C	675,02	1.350,04	675,02 C	8.327,62 C
5.01.04.03.98	OUTROS	10.307.499,70 C	400.000,00	1.427.564,98	1.027.564,98 C	11.335.064,68 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.003.499,70 C	0,00	627.564,98	627.564,98 C	10.631.064,68 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	304.000,00 C	400.000,00	800.000,00	400.000,00 C	704.000,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	141.828.393,74 C	0,00	6.690.797,62	6.690.797,62 C	148.519.191,36 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	141.826.241,38 C	0,00	6.690.797,62	6.690.797,62 C	148.517.039,00 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	138.975.137,28 C	0,00	6.690.797,62	6.690.797,62 C	145.665.934,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.03	LUCRO	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.851.090,93 C	0,00	0,00	0,00	2.851.090,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.895.991,80 C	0,00	4.490.803,19	4.490.803,19 C	24.386.794,99 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.895.991,80 C	0,00	1.099.659,24	1.099.659,24 C	20.995.651,04 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	3.391.143,95	3.391.143,95 C	3.391.143,95 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.391.143,95	3.391.143,95 C	3.391.143,95 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	208.352.749,58 C	322.024,54	24.799.814,27	24.477.789,73 C	232.830.539,31 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	194.293.426,42 C	0,00	22.504.075,77	22.504.075,77 C	216.797.502,19 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	14.059.323,16 C	322.024,54	2.295.738,50	1.973.713,96 C	16.033.037,12 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	662.106.691,37 C	0,00	35.276.239,54	35.276.239,54 C	697.382.930,91 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	662.106.691,37 C	0,00	35.276.239,54	35.276.239,54 C	697.382.930,91 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	662.106.691,37 C	0,00	35.276.239,54	35.276.239,54 C	697.382.930,91 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	662.106.691,37 C	0,00	35.276.239,54	35.276.239,54 C	697.382.930,91 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.106.691,37 C	0,00	35.276.239,54	35.276.239,54 C	697.382.930,91 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	520.506.943,36 C	0,00	46.196.212,35	46.196.212,35 C	566.703.155,71 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	520.506.943,36 C	0,00	46.196.212,35	46.196.212,35 C	566.703.155,71 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	520.227.196,32 C	0,00	39.083.199,45	39.083.199,45 C	559.310.395,77 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	279.747,04 C	0,00	0,00	0,00	279.747,04 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	7.113.012,90	7.113.012,90 C	7.113.012,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.247.275.621,95 C	11.927.654,27	79.243.114,32	67.315.460,05 C	1.314.591.082,00 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.247.275.621,95 C	11.927.654,27	79.243.114,32	67.315.460,05 C	1.314.591.082,00 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.758.656,32 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.103.488,36 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.758.656,32 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.103.488,36 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	175.503.418,37 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	186.586.055,86 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	87.269.796,10 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	98.352.433,59 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	380.623.865,13 C	3.186.454,27	28.436.376,28	25.249.922,01 C	405.873.787,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	170.573.373,62 C	3.093.813,62	26.052.630,95	22.958.817,33 C	193.532.190,95 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	0,00	0,00	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	334.485,20 C	0,00	88.024,20	88.024,20 C	422.509,40 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	25.034.043,59 C	91.244,17	2.141.862,70	2.050.618,53 C	27.084.662,12 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	913.299,61 C	0,00	32.474,38	32.474,38 C	945.773,99 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.572.472,16 C	1.396,48	121.384,05	119.987,57 C	49.692.459,73 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	688.389.682,13 C	8.741.200,00	39.379.268,51	30.638.068,51 C	719.027.750,64 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	688.389.682,13 C	8.741.200,00	39.379.268,51	30.638.068,51 C	719.027.750,64 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	256.798.890,87 C	8.741.200,00	39.379.268,51	30.638.068,51 C	287.436.959,38 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	431.590.791,26 C	0,00	0,00	0,00	431.590.791,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	854.693.270,69 C	743.502,17	34.551.416,82	33.807.914,65 C	888.501.185,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	443.830.838,41 C	16.982,32	31.088.982,33	31.072.000,01 C	474.902.838,42 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	354.462.604,97 C	14.228,80	21.982.130,58	21.967.901,78 C	376.430.506,75 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.309.310,32 C	0,00	0,00	0,00	12.309.310,32 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.797.579,90 C	2.753,52	8.423.442,77	8.420.689,25 C	74.218.269,15 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.043,32 C	0,00	851,38	851,38 C	16.894,70 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.895.236,31 C	0,00	682.557,60	682.557,60 C	6.577.793,91 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	34.082,92 C	0,00	0,00	0,00	34.082,92 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.299.082,56 C	0,00	0,00	0,00	5.299.082,56 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	410.862.432,28 C	726.519,85	3.462.434,49	2.735.914,64 C	413.598.346,92 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	282.218.274,14 C	600.338,23	2.190.348,87	1.590.010,64 C	283.808.284,78 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.601.379,24 C	46.429,18	402.719,58	356.290,40 C	64.957.669,64 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	911.133,51 C	350,31	107.034,18	106.683,87 C	1.017.817,38 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.167.013,19 C	0,00	494.306,01	494.306,01 C	4.661.319,20 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	79.402,13	79.402,13	0,00	0,00
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	734.950,00 C	0,00	89.825,00	89.825,00 C	824.775,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.382.038,92 C	0,00	98.798,72	98.798,72 C	2.480.837,64 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	768.715,81 C	0,00	0,00	0,00	768.715,81 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	768.715,81 C	0,00	0,00	0,00	768.715,81 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	199.350.026,74 C	37.906.131,42	58.918.005,72	21.011.874,30 C	220.361.901,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	199.350.026,74 C	37.906.131,42	58.918.005,72	21.011.874,30 C	220.361.901,04 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	199.350.026,74 C	37.906.131,42	58.918.005,72	21.011.874,30 C	220.361.901,04 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.340.249.000,97 D	9.195.667.865,06	741.020.905,63	8.454.646.959,43 D	91.794.895.960,40 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	370.028.474,97 D	58.666.750,51	0,00	58.666.750,51 D	428.695.225,48 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	370.028.474,97 D	58.666.750,51	0,00	58.666.750,51 D	428.695.225,48 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	370.028.394,78 D	58.666.745,86	0,00	58.666.745,86 D	428.695.140,64 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	370.028.394,78 D	58.666.745,86	0,00	58.666.745,86 D	428.695.140,64 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	370.028.394,78 D	58.666.745,86	0,00	58.666.745,86 D	428.695.140,64 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.655.539,58 D	293.656,43	0,00	293.656,43 D	32.949.196,01 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.277.762,20 D	117.447,78	0,00	117.447,78 D	1.395.209,98 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	336.095.093,00 D	58.255.641,65	0,00	58.255.641,65 D	394.350.734,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	80,19 D	4,65	0,00	4,65 D	84,84 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	80,19 D	4,65	0,00	4,65 D	84,84 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	80,19 D	4,65	0,00	4,65 D	84,84 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.623.880.146,62 D	554.448.783,55	22.169.020,92	532.279.762,63 D	3.156.159.909,25 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.621.803.658,47 D	554.448.783,55	22.169.020,92	532.279.762,63 D	3.154.083.421,10 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.534.134.416,06 D	552.290.888,35	22.169.020,92	530.121.867,43 D	3.064.256.283,49 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.505.374.744,49 D	550.759.278,43	22.169.020,92	528.590.257,51 D	3.033.965.002,00 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.765,76 D	0,00	0,00	0,00	40.765,76 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	11.908.532,01 D	1.531.609,92	0,00	1.531.609,92 D	13.440.141,93 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,00	0,00	0,00	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	87.669.242,41 D	2.157.895,20	0,00	2.157.895,20 D	89.827.137,61 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.286.792,79 D	9.346,23	0,00	9.346,23 D	51.296.139,02 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	36.382.449,62 D	2.148.548,97	0,00	2.148.548,97 D	38.530.998,59 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.076.488,15 D	0,00	0,00	0,00	2.076.488,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.066.863,53 D	0,00	0,00	0,00	2.066.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	73.967.870.627,44 D	6.874.238.106,80	0,00	6.874.238.106,80 D	80.842.108.734,24 D
5.02.03.01	AÇÕES	71.829.146.816,32 D	6.339.686.226,85	0,00	6.339.686.226,85 D	78.168.833.043,17 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.806.665.357,26 D	6.338.766.522,59	0,00	6.338.766.522,59 D	78.145.431.879,85 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	22.481.459,06 D	919.704,26	0,00	919.704,26 D	23.401.163,32 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,01 D	4.682.567,23	0,00	4.682.567,23 D	4.682.567,24 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	4.682.567,23	0,00	4.682.567,23 D	4.682.567,24 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	421.417.016,70 D	57.922.587,21	0,00	57.922.587,21 D	479.339.603,91 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	421.363.191,64 D	57.834.127,13	0,00	57.834.127,13 D	479.197.318,77 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	53.825,06 D	88.460,08	0,00	88.460,08 D	142.285,14 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	965.616,35 D	1.019.845,89	0,00	1.019.845,89 D	1.985.462,24 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	965.616,35 D	1.019.845,89	0,00	1.019.845,89 D	1.985.462,24 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.449,69 D	0,00	0,00	0,00	158.449,69 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	179.481,25 D	0,00	0,00	0,00	179.481,25 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.713.721.113,15 D	470.836.364,27	0,00	470.836.364,27 D	2.184.557.477,42 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.713.721.113,15 D	470.836.364,27	0,00	470.836.364,27 D	2.184.557.477,42 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.713.721.113,15 D	470.836.364,27	0,00	470.836.364,27 D	2.184.557.477,42 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.442.758,19 D	90.515,35	0,00	90.515,35 D	1.533.273,54 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	826.292,83 D	90.515,35	0,00	90.515,35 D	916.808,18 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	89.898,19 D	0,00	0,00	0,00	89.898,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	526.567,17 D	0,00	0,00	0,00	526.567,17 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	526.567,17 D	0,00	0,00	0,00	526.567,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.089.643.309,77 D	882.821.154,35	1.388.969,63	881.432.184,72 D	5.971.075.494,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.171.891.658,93 D	772.669.880,33	0,00	772.669.880,33 D	4.944.561.539,26 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	103.090.891,48 D	0,12	0,00	0,12 D	103.090.891,60 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.090.891,48 D	0,12	0,00	0,12 D	103.090.891,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.068.800.767,45 D	772.669.880,21	0,00	772.669.880,21 D	4.841.470.647,66 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.068.800.767,45 D	772.669.880,21	0,00	772.669.880,21 D	4.841.470.647,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.327.245,40 D	1.382.648,96	0,00	1.382.648,96 D	12.709.894,36 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.641.152,77 D	92.860,91	0,00	92.860,91 D	5.734.013,68 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.641.152,77 D	92.860,91	0,00	92.860,91 D	5.734.013,68 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.312,39 D	4.132,75	0,00	4.132,75 D	11.445,14 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.312,39 D	4.132,75	0,00	4.132,75 D	11.445,14 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.678.780,24 D	1.285.655,30	0,00	1.285.655,30 D	6.964.435,54 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.678.780,24 D	1.285.655,30	0,00	1.285.655,30 D	6.964.435,54 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	145.648.135,72 D	17.004.880,26	0,00	17.004.880,26 D	162.653.015,98 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	140.692,10 D	2.102,95	0,00	2.102,95 D	142.795,05 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.692,10 D	2.102,95	0,00	2.102,95 D	142.795,05 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	145.507.443,62 D	17.002.777,31	0,00	17.002.777,31 D	162.510.220,93 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	145.507.443,62 D	17.002.777,31	0,00	17.002.777,31 D	162.510.220,93 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.235.618,56 D	7.735.661,08	1.388.969,63	6.346.691,45 D	21.582.310,01 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.235.618,56 D	2.955.547,80	1.388.969,63	1.566.578,17 D	16.802.196,73 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	4.780.113,28	0,00	4.780.113,28 D	4.780.113,28 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.780.113,28	0,00	4.780.113,28 D	4.780.113,28 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	155.429.844,67 D	21.921.042,73	0,00	21.921.042,73 D	177.350.887,40 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	155.429.839,01 D	21.921.042,73	0,00	21.921.042,73 D	177.350.881,74 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	568.236.703,03 D	62.067.702,64	0,00	62.067.702,64 D	630.304.405,67 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	568.236.703,03 D	62.067.702,64	0,00	62.067.702,64 D	630.304.405,67 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	568.236.703,03 D	62.067.702,64	0,00	62.067.702,64 D	630.304.405,67 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	568.236.703,03 D	62.067.702,64	0,00	62.067.702,64 D	630.304.405,67 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	568.236.703,03 D	62.067.702,64	0,00	62.067.702,64 D	630.304.405,67 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	289.226,75 D	39.338,35	0,00	39.338,35 D	328.565,10 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	72.143,86 D	39.338,35	0,00	39.338,35 D	111.482,21 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	72.143,86 D	39.338,35	0,00	39.338,35 D	111.482,21 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	72.143,86 D	39.338,35	0,00	39.338,35 D	111.482,21 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	456.504.821,17 D	162.874.645,65	162.384.060,58	490.585,07 D	456.995.406,24 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.832.631,08 D	62.085.527,86	62.085.527,86	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	455.832.631,08 D	62.085.527,86	62.085.527,86	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	455.832.631,08 D	62.085.527,86	62.085.527,86	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	558.687,81 D	100.789.117,79	100.298.532,72	490.585,07 D	1.049.272,88 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	558.687,81 D	100.789.117,79	100.298.532,72	490.585,07 D	1.049.272,88 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	408.892.335,24 D	63.322.180,56	0,00	63.322.180,56 D	472.214.515,80 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (408.892.335,24 D	63.322.180,56	0,00	63.322.180,56 D	472.214.515,80 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	408.892.335,24 D	63.322.180,56	0,00	63.322.180,56 D	472.214.515,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	246.237.472,94 D	26.603.948,09	0,00	26.603.948,09 D	272.841.421,03 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	227.723.280,77 D	24.267.363,44	0,00	24.267.363,44 D	251.990.644,21 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	981.016,98 D	107.994,67	0,00	107.994,67 D	1.089.011,65 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	863.957,44 D	107.994,67	0,00	107.994,67 D	971.952,11 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.096.923,10 D	1.360.660,95	0,00	1.360.660,95 D	11.457.584,05 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	9.442.393,06 D	1.354.166,95	0,00	1.354.166,95 D	10.796.560,01 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	115.326,94 D	6.494,00	0,00	6.494,00 D	121.820,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	130.297.963,15 D	12.435.904,97	0,00	12.435.904,97 D	142.733.868,12 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	0,00	0,00	0,00	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	45.279.103,64 D	6.784.971,07	0,00	6.784.971,07 D	52.064.074,71 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	27.562.863,40 D	1.917.975,25	0,00	1.917.975,25 D	29.480.838,65 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	38.068.458,87 D	3.732.958,65	0,00	3.732.958,65 D	41.801.417,52 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	86.347.377,54 D	10.362.802,85	0,00	10.362.802,85 D	96.710.180,39 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	86.347.377,54 D	10.362.802,85	0,00	10.362.802,85 D	96.710.180,39 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.382.084,45 D	0,00	0,00	0,00	4.382.084,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	73.129.359,20 D	10.361.562,87	0,00	10.361.562,87 D	83.490.922,07 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.835.933,89 D	1.239,98	0,00	1.239,98 D	8.837.173,87 D
5.02.07.05	ALIENações DE IMóVEIS E TERRENOS	18.336.744,60 D	2.336.427,49	0,00	2.336.427,49 D	20.673.172,09 D
5.02.07.05.06	COMISSóES/CORRETAGENS	18.336.744,60 D	2.336.427,49	0,00	2.336.427,49 D	20.673.172,09 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUéIS E RENDA	18.336.744,60 D	2.336.427,49	0,00	2.336.427,49 D	20.673.172,09 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.065.435,75 D	73.372,20	0,00	73.372,20 D	1.138.807,95 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	17.271.308,85 D	2.263.055,29	0,00	2.263.055,29 D	19.534.364,14 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	17.271.308,85 D	2.263.055,29	0,00	2.263.055,29 D	19.534.364,14 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	177.447,57 D	157,16	0,00	157,16 D	177.604,73 D
5.02.07.99.02	IMóVEIS EM CONSTRUçãO	16.852,82 D	21,57	0,00	21,57 D	16.874,39 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAçãO	16.852,82 D	21,57	0,00	21,57 D	16.874,39 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.852,82 D	21,57	0,00	21,57 D	16.874,39 D
5.02.07.99.04	ALUGUéIS E RENDA	160.594,75 D	135,59	0,00	135,59 D	160.730,34 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	124.964,55 D	135,59	0,00	135,59 D	125.100,14 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIçOS DE AVALIAçãO E REAVALIAçãO	25.290,00 D	0,00	0,00	0,00	25.290,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAçãO	96.930,46 D	135,59	0,00	135,59 D	97.066,05 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	74.297,96 D	135,59	0,00	135,59 D	74.433,55 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENçãO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMóVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	35.630,20 D	0,00	0,00	0,00	35.630,20 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	35.630,20 D	0,00	0,00	0,00	35.630,20 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIçOS DE AVALIAçãO E REAVALIAçãO	35.630,20 D	0,00	0,00	0,00	35.630,20 D
5.02.08	OPERAçóES COM PARTICIPANTES	177.126.710,36 D	572.668.218,21	555.078.813,10	17.589.405,11 D	194.716.115,47 D
5.02.08.01	EMPRéstIMO A PARTICIPANTES	71.734.790,11 D	22.208.724,05	14.152.816,27	8.055.907,78 D	79.790.697,89 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLêNCIA	2.946.495,77 D	332.507,34	0,00	332.507,34 D	3.279.003,11 D
5.02.08.01.05	DEVOLUçãO DE JUROS DE MORA/MULTA	36,15 D	0,00	0,00	0,00	36,15 D
5.02.08.01.06	PROVISóES	14.865.793,74 D	14.549.819,99	14.152.816,27	397.003,72 D	15.262.797,46 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	375.958,36 D	0,00	0,00	0,00	375.958,36 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAçãO	53.490.366,86 D	7.325.070,97	0,00	7.325.070,97 D	60.815.437,83 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	14.459,15 D	1.325,75	0,00	1.325,75 D	15.784,90 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	104.033.800,05 D	550.305.380,98	540.925.996,83	9.379.384,15 D	113.413.184,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.369.606,03 D	309.490,69	0,00	309.490,69 D	2.679.096,72 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	29.140.042,32 D	541.936.010,67	540.813.305,43	1.122.705,24 D	30.262.747,56 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	58.007,19 D	10.830,15	0,00	10.830,15 D	68.837,34 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	3.366.318,48 D	434.586,85	0,00	434.586,85 D	3.800.905,33 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.555.142,54 D	0,00	0,00	0,00	2.555.142,54 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.592.019,59 D	1.382.108,46	0,00	1.382.108,46 D	6.974.128,05 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	364.001,47 D	77.799,43	79.078,63	1.279,20 C	362.722,27 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.078.988,29 D	261.654,75	33.612,77	228.041,98 D	1.307.030,27 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	58.670.581,21 D	5.892.899,98	0,00	5.892.899,98 D	64.563.481,19 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.358.120,20 D	154.113,18	0,00	154.113,18 D	1.512.233,38 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.360,04 D	20.768,15	0,00	20.768,15 D	94.128,19 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	73.360,04 D	20.768,15	0,00	20.768,15 D	94.128,19 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	73.360,04 D	20.768,15	0,00	20.768,15 D	94.128,19 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.284.760,16 D	133.345,03	0,00	133.345,03 D	1.418.105,19 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.284.760,16 D	133.345,03	0,00	133.345,03 D	1.418.105,19 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.284.760,16 D	133.345,03	0,00	133.345,03 D	1.418.105,19 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	84,82	41,40	43,42 D	43,42 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	84,82	41,40	43,42 D	43,42 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	84,82	41,40	43,42 D	43,42 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	65.102,46 D	23.992,52	0,00	23.992,52 D	89.094,98 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	65.102,46 D	23.992,52	0,00	23.992,52 D	89.094,98 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	65.102,46 D	23.992,52	0,00	23.992,52 D	89.094,98 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	16.388.864,34 D	2.396.659,50	873.928,16	1.522.731,34 D	17.911.595,68 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	16.388.864,34 D	2.396.659,50	873.928,16	1.522.731,34 D	17.911.595,68 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.388.864,34 D	2.396.659,50	873.928,16	1.522.731,34 D	17.911.595,68 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	16.388.864,34 D	2.396.659,50	873.928,16	1.522.731,34 D	17.911.595,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	137.047.048,32 D	11.786.293,86	90.100,00	11.696.193,86 D	148.743.242,18 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	130.416.862,01 D	10.923.811,26	0,00	10.923.811,26 D	141.340.673,27 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.630.186,31 D	862.482,60	90.100,00	772.382,60 D	7.402.568,91 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.281.815,19 D	16.399.245,18	9.232.966,39	7.166.278,79 D	122.448.093,98 D
5.07.01	FUNDOS	115.281.815,19 D	16.399.245,18	9.232.966,39	7.166.278,79 D	122.448.093,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.321.217,42 D	10.601.033,30	7.326.152,01	3.274.881,29 D	52.596.098,71 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	20.241.469,30 D	1.213.203,62	0,00	1.213.203,62 D	21.454.672,92 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	29.079.748,12 D	9.387.829,68	7.326.152,01	2.061.677,67 D	31.141.425,79 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	65.960.597,77 D	5.798.211,88	1.906.814,38	3.891.397,50 D	69.851.995,27 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.624.358,37 D	334.942,76	217,45	334.725,31 D	4.959.083,68 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.980.792,15 D	625.892,99	119.247,95	506.645,04 D	8.487.437,19 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	57.538.128,52 D	4.837.376,13	1.787.348,98	3.050.027,15 D	60.588.155,67 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	4.182.681,27 C	0,00	0,00	0,00	4.182.681,27 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.635.545.442,78 D	2.136.529.223,50	0,00	2.136.529.223,50 D	12.772.074.666,28 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.918.544.474,66 D	2.136.529.223,50	0,00	2.136.529.223,50 D	18.055.073.698,16 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.282.999.031,88 C	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	494.660.848.202,91 D	0,00	0,00	0,00	494.660.848.202,91 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	131.851.167.367,11 D	0,00	0,00	0,00	131.851.167.367,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.843.913.565,18 D	0,00	0,00	0,00	129.843.913.565,18 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.303.135,23 D	0,00	0,00	0,00	78.303.135,23 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	56.789.991,16 D	0,00	0,00	0,00	56.789.991,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	21.513.144,07 D	0,00	0,00	0,00	21.513.144,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.930.383.490,72 D	0,00	0,00	0,00	1.930.383.490,72 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	0,00	0,00	0,00	344.680.494,93 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	311.814.645,10 D	0,00	0,00	0,00	311.814.645,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	965.085.800,47 D	0,00	0,00	0,00	965.085.800,47 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	85.377,42 D	0,00	0,00	0,00	85.377,42 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.948.624,70 D	0,00	0,00	0,00	16.948.624,70 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.376.381,74 C	0,00	0,00	0,00	18.376.381,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.016.734.474,60 D	0,00	0,00	0,00	24.016.734.474,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.877.746,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	79.789,00 D	0,00	0,00	0,00	79.789,00 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.200.015.126,62 D	0,00	0,00	0,00	20.200.015.126,62 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.306.869.043,23 D	0,00	0,00	0,00	1.306.869.043,23 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.892.769,25 D	0,00	0,00	0,00	1.460.892.769,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.365.070.511,59 C	0,00	0,00	0,00	6.365.070.511,59 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.764.508.889,90 D	0,00	0,00	0,00	5.764.508.889,90 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	0,00	0,00	0,00	12.129.440.235,09 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)	75.504.011,25 D	0,00	0,00	0,00	75.504.011,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	0,00	0,00	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.156.214.750,35 D	0,00	0,00	0,00	5.156.214.750,35 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.129.629.043,97 D	0,00	0,00	0,00	5.129.629.043,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	245.445.529,54 D	0,00	0,00	0,00	245.445.529,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.515.302.673,45 D	0,00	0,00	0,00	5.515.302.673,45 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.490.598.132,80 D	0,00	0,00	0,00	5.490.598.132,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.704.540,65 D	0,00	0,00	0,00	24.704.540,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	241.250.405.145,95 D	32.609.104.272,80	31.745.626.818,92	863.477.453,88 D	242.113.882.599,83 D
TOTAL PASSIVO:	241.250.405.145,95 C	5.712.570.179,79	6.576.047.633,67	863.477.453,88 C	242.113.882.599,83 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.232.692.461,02	17.232.692.461,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	30.271.203.943,18 D	6.995.793.360,66	6.819.288.543,22	176.504.817,44 D	30.447.708.760,62 D
1.01	DISPONÍVEL	4.255.047,43 D	2.544.956.408,98	2.546.729.300,26	1.772.891,28 C	2.482.156,15 D
1.01.01	IMEDIATO	4.255.047,43 D	2.544.956.408,98	2.546.729.300,26	1.772.891,28 C	2.482.156,15 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.255.047,25 D	937.813.756,18	939.586.647,82	1.772.891,64 C	2.482.155,61 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.255.047,25 D	937.813.756,18	939.586.647,82	1.772.891,64 C	2.482.155,61 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	4.255.047,25 D	937.813.756,18	939.586.647,82	1.772.891,64 C	2.482.155,61 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,18 D	1.607.142.652,80	1.607.142.652,44	0,36 D	0,54 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	124.854,94	124.854,94	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.607.017.795,25	1.607.017.795,25	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,74	1,46	0,28 D	0,28 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,18 D	0,87	0,79	0,08 D	0,26 D
1.02	REALIZÁVEL	30.266.948.895,75 D	4.450.836.951,68	4.272.559.242,96	178.277.708,72 D	30.445.226.604,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.655.358,68 D	353.051.704,41	352.880.149,35	171.555,06 D	10.826.913,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	327.105.128,25	327.056.362,52	48.765,73 D	48.765,73 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	327.105.128,25	327.056.362,52	48.765,73 D	48.765,73 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	80.173.718,69	80.173.718,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	80.173.718,69	80.173.718,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	246.931.409,56	246.882.643,83	48.765,73 D	48.765,73 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	246.931.409,56	246.882.643,83	48.765,73 D	48.765,73 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.114.385,62 D	5.337.271,10	5.322.889,39	14.381,71 D	9.128.767,33 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.400,00 D	62.283,61	53.850,70	8.432,91 D	11.832,91 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.746.236,51 D	401,12	13.611,82	13.210,70 C	3.733.025,81 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.364.749,11 D	5.273.196,37	5.254.036,87	19.159,50 D	5.383.908,61 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.824,73 D	76.245,70	44.017,40	32.228,30 D	326.053,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	351.206,68 D	44.017,40	0,00	44.017,40 D	395.224,08 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	32.228,30	32.228,30	0,00	0,00
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	57.381,95 C	0,00	11.789,10	11.789,10 C	69.171,05 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.247.148,33 D	20.533.059,36	20.456.880,04	76.179,32 D	1.323.327,65 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.874.662,20 D	8.598.679,34	8.523.837,36	74.841,98 D	1.949.504,18 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	3.788,30	3.788,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	466.725,77 D	5.301,99	8.698,76	3.396,77 C	463.329,00 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	96.026,45 D	471,33	100,00	371,33 D	96.397,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	5.027,51	5.027,51	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	618.948,53 D	3.232.566,96	3.232.566,96	0,00	618.948,53 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	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	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	116,21 D	5.351.523,25	5.273.655,83	77.867,42 D	77.983,63 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	627.513,87 C	11.934.380,02	11.933.042,68	1.337,34 D	626.176,53 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	627.513,87 C	11.934.380,02	11.933.042,68	1.337,34 D	626.176,53 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.201.861,75 D	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77 C	510.753.129,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	512.201.861,75 D	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77 C	510.753.129,98 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	512.201.861,75 D	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77 C	510.753.129,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.744.091.675,32 D	4.097.785.247,27	3.918.230.361,84	179.554.885,43 D	29.923.646.560,75 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	311.130.846,57 D	3.644.494,00	59.507,52	3.584.986,48 D	314.715.833,05 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	127.461.454,23 D	1.597.870,19	10.672,21	1.587.197,98 D	129.048.652,21 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	127.461.454,23 D	1.597.870,19	10.672,21	1.587.197,98 D	129.048.652,21 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	127.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.457.835,13 D	1.377.016,58	0,00	1.377.016,58 D	2.834.851,71 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	996.380,90 C	220.853,61	10.672,21	210.181,40 D	786.199,50 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	183.669.392,34 D	2.046.623,81	48.835,31	1.997.788,50 D	185.667.180,84 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.669.392,34 D	2.046.623,81	48.835,31	1.997.788,50 D	185.667.180,84 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	179.998.020,00 D	0,00	0,00	0,00	179.998.020,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	373.965,22 D	325.818,63	0,00	325.818,63 D	699.783,85 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.297.407,12 D	1.720.805,18	48.835,31	1.671.969,87 D	4.969.376,99 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.806.640.334,19 D	1.710.672.254,38	1.551.464.840,38	159.207.414,00 D	4.965.847.748,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.389.876.300,24 D	1.498.758.602,23	1.417.232.694,23	81.525.908,00 D	4.471.402.208,24 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.108.831.793,11 D	496.945.323,46	440.132.102,57	56.813.220,89 D	4.165.645.014,00 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	214.723.437,77 D	622.134.875,82	623.942.223,37	1.807.347,55 C	212.916.090,22 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	66.321.069,36 D	12.082.089,42	31.831.565,30	19.749.475,88 C	46.571.593,48 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	367.596.313,53	321.326.802,99	46.269.510,54 D	46.269.510,54 D
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	388.133,31 D	0,00	388.133,31	388.133,31 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	388.133,31 D	0,00	388.133,31	388.133,31 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	323.616,00	0,00	323.616,00 D	323.616,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	323.616,00	0,00	323.616,00 D	323.616,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	283.312.977,32 D	80.644.449,57	60.533.130,33	20.111.319,24 D	303.424.296,56 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	229.446.826,24 D	36.123.356,84	7.579.436,55	28.543.920,29 D	257.990.746,53 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.557.720,46 D	37.058.667,49	45.337.053,23	8.278.385,74 C	45.279.334,72 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	308.430,62 D	0,00	154.215,31	154.215,31 C	154.215,31 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	7.462.425,24	7.462.425,24	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	14.773.204,42 D	48.331.297,64	51.570.990,29	3.239.692,65 C	11.533.511,77 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	21.673.036,26 D	28.278.467,00	40.305.711,36	12.027.244,36 C	9.645.791,90 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.933.828,00 C	19.771.058,63	10.969.304,55	8.801.754,08 D	1.867.926,08 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	33.996,16 D	112.987,30	127.189,67	14.202,37 C	19.793,79 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	168.784,71	168.784,71	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	118.289.718,90 D	82.614.288,94	21.739.892,22	60.874.396,72 D	179.164.115,62 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	118.289.718,90 D	82.614.288,94	21.739.892,22	60.874.396,72 D	179.164.115,62 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	87.905.768,17 D	64.627.918,70	2.587.799,13	62.040.119,57 D	149.945.887,74 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.383.950,73 D	11.902.119,07	13.067.841,92	1.165.722,85 C	29.218.227,88 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	971.631,27	971.631,27	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	5.112.619,90	5.112.619,90	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.804.872.586,41 D	1.761.140.660,95	1.737.532.708,46	23.607.952,49 D	20.828.480.538,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.077.726.005,42 D	1.249.883.712,91	1.267.859.144,46	17.975.431,55 C	20.059.750.573,87 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.084.891.670,23 D	51.136.746,17	48.838.541,42	2.298.204,75 D	3.087.189.874,98 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.573.067.379,65 D	10.316.541,38	19.261.000,00	8.944.458,62 C	1.564.122.921,03 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.511.824.290,58 D	21.559.204,79	10.316.541,42	11.242.663,37 D	1.523.066.953,95 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	19.261.000,00	19.261.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.992.834.335,19 D	1.198.746.966,74	1.219.020.603,04	20.273.636,30 C	16.972.560.698,89 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	14.665.751.529,71 D	521.499.430,95	312.758.331,40	208.741.099,55 D	14.874.492.629,26 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.327.082.805,48 D	364.489.204,39	593.503.940,24	229.014.735,85 C	2.098.068.069,63 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	312.758.331,40	312.758.331,40	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	51.429.598,36	3.750.274,36	47.679.324,00 D	47.679.324,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.310.078,00	1.310.078,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.310.078,00	1.310.078,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	50.119.520,36	2.440.196,36	47.679.324,00 D	47.679.324,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	0,00	48.864.184,21	0,01	48.864.184,20 D	48.864.184,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.255.336,15	2.440.196,35	1.184.860,20 C	1.184.860,20 C
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.328.453,68 D	457.383,78	534.013,41	76.629,63 C	6.251.824,05 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	328.453,68 D	457.383,78	534.013,41	76.629,63 C	251.824,05 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	63.802.860,80 D	1.051.764,18	2.342.452,46	1.290.688,28 C	62.512.172,52 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	63.802.860,80 D	1.051.764,18	2.342.452,46	1.290.688,28 C	62.512.172,52 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.702.526,08 D	0,01	5.828,97	5.828,96 C	30.696.697,12 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.100.334,72 D	1.045.935,20	2.330.794,52	1.284.859,32 C	31.815.475,40 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	5.828,97	5.828,97	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	230.235.107,90 D	448.117.264,09	241.931.305,06	206.185.959,03 D	436.421.066,93 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	213.365.559,80 D	0,00	213.365.559,80	213.365.559,80 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.869.548,10 D	4.814.303,23	21.683.851,33	16.869.548,10 C	0,00
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	108.267.514,08	722.721,52	107.544.792,56 D	107.544.792,56 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	0,00	103.422.614,23	1.269,01	103.421.345,22 D	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.843.630,84	720.183,50	4.123.447,34 D	4.123.447,34 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	1.269,01	1.269,01	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	335.035.446,78	6.159.172,41	328.876.274,37 D	328.876.274,37 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	0,00	277.719.871,37	0,00	277.719.871,37 D	277.719.871,37 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	57.315.575,41	6.159.172,41	51.156.403,00 D	51.156.403,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.788.809,84 D	867.413,11	206.656.222,95	205.788.809,84 C	0,00
1.02.03.04.08.01	CUSTO	167.776.894,55 D	0,00	167.776.894,55	167.776.894,55 C	0,00
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	38.011.915,29 D	867.413,11	38.879.328,40	38.011.915,29 C	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	1.505.037,43	684.928,63	820.108,80 D	820.108,80 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	0,00	1.500.271,07	684.565,17	815.705,90 D	815.705,90 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.766,36	363,46	4.402,90 D	4.402,90 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	220.991.348,77 D	7.828.487,09	13.774.367,13	5.945.880,04 C	215.045.468,73 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	220.991.348,77 D	7.828.487,09	13.774.367,13	5.945.880,04 C	215.045.468,73 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	220.991.348,77 D	7.828.487,09	13.774.367,13	5.945.880,04 C	215.045.468,73 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	220.991.348,77 D	7.828.487,09	13.774.367,13	5.945.880,04 C	215.045.468,73 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	0,00	0,00	0,00	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.929.950,58 C	7.828.487,09	13.774.367,13	5.945.880,04 C	24.875.830,62 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	36.057.843,36 D	5.375.007,84	7.367.643,36	1.992.635,52 C	34.065.207,84 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (36.057.843,36 D	5.375.007,84	7.367.643,36	1.992.635,52 C	34.065.207,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	16.551.254,82 D	4.547.396,70	7.367.643,36	2.820.246,66 C	13.731.008,16 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	827.611,14	0,00	827.611,14 D	827.611,14 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	722.209.177,98 D	6.623.904,25	7.698.680,73	1.074.776,48 C	721.134.401,50 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	722.209.177,98 D	5.754.658,29	6.829.434,77	1.074.776,48 C	721.134.401,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.155.878,33 D	279.403,95	359.633,25	80.229,30 C	58.075.649,03 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	17.929.150,00 D	0,00	0,00	0,00	17.929.150,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.046.743,44 D	0,00	72.156,61	72.156,61 C	39.974.586,83 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	30.357,50	30.357,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	25.016,04	25.016,04	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	55.373,54	55.373,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	156.879,69 D	168.656,87	175.837,06	7.180,19 C	149.699,50 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.349,94 D	0,00	137,25	137,25 C	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	755,25 D	0,00	755,25	755,25 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	664.053.299,65 D	5.475.254,34	6.469.801,52	994.547,18 C	663.058.752,47 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	664.053.299,65 D	5.475.254,34	6.469.801,52	994.547,18 C	663.058.752,47 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	189.472.830,60 D	226.003,95	0,00	226.003,95 D	189.698.834,55 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	394.833.072,12 D	208.619,03	1.143.395,90	934.776,87 C	393.898.295,25 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	78.248.626,27 D	0,00	268.895,62	268.895,62 C	77.979.730,65 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	200.029,78	200.029,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	200.029,78	200.029,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.498.770,66 D	4.640.571,80	4.657.450,44	16.878,64 C	1.481.892,02 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	869.245,96	869.245,96	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	434.622,98	434.622,98	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	434.622,98	434.622,98	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.059.164.172,64 D	519.605.898,84	523.384.243,03	3.778.344,19 C	3.055.385.828,45 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.788.891.746,67 D	488.897.770,94	491.397.563,29	2.499.792,35 C	2.786.391.954,32 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.798.700.323,39 D	479.089.194,22	481.330.606,49	2.241.412,27 C	2.796.458.911,12 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.797.310.150,94 D	177.649.845,60	180.119.985,19	2.470.139,59 C	2.794.840.011,35 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.390.172,45 D	301.439.348,62	301.210.621,30	228.727,32 D	1.618.899,77 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	9.808.576,72 C	9.808.576,72	10.066.956,80	258.380,08 C	10.066.956,80 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	9.808.576,72 C	9.808.576,72	10.066.956,80	258.380,08 C	10.066.956,80 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	270.272.425,97 D	30.708.127,90	31.986.679,74	1.278.551,84 C	268.993.874,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	272.627.952,42 D	28.352.601,45	29.671.824,69	1.319.223,24 C	271.308.729,18 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	272.575.685,40 D	17.895.679,70	19.223.298,76	1.327.619,06 C	271.248.066,34 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	312,89 D	1.028.764,90	1.029.077,79	312,89 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	51.954,13 D	9.428.156,85	9.419.448,14	8.708,71 D	60.662,84 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.355.526,45 C	2.355.526,45	2.314.855,05	40.671,40 D	2.314.855,05 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.355.526,45 C	2.355.526,45	2.314.855,05	40.671,40 D	2.314.855,05 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	732.330,80	732.042,15	288,65 D	4.017.002,82 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.731.161,25 D	732.330,80	4.915,27	727.415,53 D	7.458.576,78 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.714.447,08 C	0,00	727.126,88	727.126,88 C	3.441.573,96 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	89.990.696,21	89.990.696,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	89.990.696,21	89.990.696,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	89.990.696,21	89.990.696,21	0,00	0,00
2	PASSIVO	30.271.203.943,18 C	1.096.953.725,08	1.273.458.542,52	176.504.817,44 C	30.447.708.760,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.862.064,14 C	1.043.051.175,86	1.196.506.345,15	153.455.169,29 C	182.317.233,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.829.660,73 C	55.949.159,29	61.476.476,94	5.527.317,65 C	29.356.978,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.913.272,65 C	50.888.847,46	58.537.856,39	7.649.008,93 C	21.562.281,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	14.204.134,01	14.204.134,01	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.500.004,25 C	7.684.299,96	14.747.129,37	7.062.829,41 C	13.562.833,66 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	214.935,89	214.935,89	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.068.166,04 C	3.176.719,80	2.752.951,59	423.768,21 D	1.644.397,83 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	27.010,83	27.010,83	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	32.228,30	64.456,60	32.228,30 C	32.228,30 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	5.251.609,33 C	762,11	1.014.653,71	1.013.891,60 C	6.265.500,93 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.530.324,38	1.530.324,38	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUI	75.389,84 C	498.409,37	423.019,53	75.389,84 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	8.082,19 C	23.520.022,81	23.559.240,48	39.217,67 C	47.299,86 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.128.106,40 C	3.705.577,00	2.442.203,08	1.263.373,92 D	2.864.732,48 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	1.853,66 C	1.853,66	0,00	1.853,66 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.793.242,80 C	1.919.399,24	619.555,07	1.299.844,17 D	493.398,63 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	359.143,49 C	359.143,49	351.376,40	7.767,09 D	351.376,40 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	293.336,62 C	293.336,62	210.111,03	83.225,59 D	210.111,03 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	295.798,20 C	299.331,86	417.226,08	117.894,22 C	413.692,42 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.384.731,63 C	832.149,13	843.571,50	11.422,37 C	1.396.154,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	113,30 C	436,86	2.167,16	1.730,30 C	1.843,60 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	113,30 C	436,86	2.167,16	1.730,30 C	1.843,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.788.168,38 C	1.354.297,97	494.250,31	860.047,66 D	4.928.120,72 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	43.807,58 C	0,00	3.230,97	3.230,97 C	47.038,55 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	5.744.222,76 C	1.354.159,93	490.879,27	863.280,66 D	4.880.942,10 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	138,04 C	138,04	140,07	2,03 C	140,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.032.403,41 C	987.102.016,57	1.135.029.868,21	147.927.851,64 C	152.960.255,05 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	687,00 C	344.018.275,01	481.416.154,83	137.397.879,82 C	137.398.566,82 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	687,00 C	344.018.275,01	481.416.154,83	137.397.879,82 C	137.398.566,82 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	687,00 C	324.435.373,61	447.205.010,20	122.769.636,59 C	122.770.323,59 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	19.582.901,40	34.211.144,63	14.628.243,23 C	14.628.243,23 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	543.001.504,29	553.756.101,95	10.754.597,66 C	10.754.597,66 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	543.001.504,29	553.756.101,95	10.754.597,66 C	10.754.597,66 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	481.140.159,19	481.140.159,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	11.159,19	11.159,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	481.129.000,00	481.129.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	60.377.688,63	71.115.671,69	10.737.983,06 C	10.737.983,06 C
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	60.377.688,63	71.115.671,69	10.737.983,06 C	10.737.983,06 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	1.483.656,47	1.500.271,07	16.614,60 C	16.614,60 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	211.934,68 C	585.736,50	638.228,43	52.491,93 C	264.426,61 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	211.934,68 C	151.113,52	203.605,45	52.491,93 C	264.426,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	211.934,68 C	8.544,44	3.575,67	4.968,77 D	206.965,91 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	211.934,68 C	8.544,44	3.575,67	4.968,77 D	206.965,91 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	142.569,08	200.029,78	57.460,70 C	57.460,70 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	142.569,08	200.029,78	57.460,70 C	57.460,70 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	142.569,08	200.029,78	57.460,70 C	57.460,70 C
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	434.622,98	434.622,98	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	434.622,98	434.622,98	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	957.502,43 C	87.541.932,28	88.921.636,61	1.379.704,33 C	2.337.206,76 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	54.058.674,51	54.058.674,51	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	54.058.674,51	54.058.674,51	0,00	0,00
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	957.502,43 C	33.483.257,77	34.862.962,10	1.379.704,33 C	2.337.206,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	957.366,95 C	33.474.859,93	34.854.428,78	1.379.568,85 C	2.336.935,80 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	135,48 C	8.397,84	8.533,32	135,48 C	270,96 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	175.075,80 C	5.231.067,37	5.083.839,92	147.227,45 D	27.848,35 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	175.075,80 C	5.231.067,37	5.083.839,92	147.227,45 D	27.848,35 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	173.818,95 C	354.991,76	208.030,31	146.961,45 D	26.857,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.875.801,21	4.875.801,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,63 C	4,06	3,60	0,46 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 C	1,11	0,92	0,19 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	265,35 C	269,23	3,88	265,35 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.732.154,49 C	4.810.293,31	3.359.509,42	1.450.783,89 D	1.281.370,60 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	2.702.257,14 C	4.417.943,14	2.967.181,06	1.450.762,08 D	1.251.495,06 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	2.702.257,14 C	4.417.943,14	2.967.181,06	1.450.762,08 D	1.251.495,06 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	29.897,35 C	392.350,17	392.328,36	21,81 D	29.875,54 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	332.423,96	332.423,96	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	29.897,35 C	59.926,21	59.904,40	21,81 D	29.875,54 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	955.049,01 C	1.906.568,00	1.847.757,24	58.810,76 D	896.238,25 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.689,68 C	1.689,68	2.350,32	660,64 C	2.350,32 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.237,97 C	5.237,97	7.285,99	2.048,02 C	7.285,99 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	947.415,88 C	1.898.859,20	1.837.342,62	61.516,58 D	885.899,30 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	705,48 C	781,15	778,31	2,84 D	702,64 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.639,81	6.639,81	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	6.639,81	6.639,81	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.537,98 C	4.915,27	37.391,31	32.476,04 C	92.014,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.537,98 C	0,00	32.476,04	32.476,04 C	92.014,02 C
2.02.01.01	PROVISÃO	59.537,98 C	0,00	32.476,04	32.476,04 C	92.014,02 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	32.228,30	32.228,30 C	32.228,30 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	59.537,98 C	0,00	247,74	247,74 C	59.785,72 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.915,27	4.915,27	0,00	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	4.915,27	4.915,27	0,00	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	4.915,27	4.915,27	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.242.282.341,06 C	53.897.633,95	76.914.806,06	23.017.172,11 C	30.265.299.513,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.286.851.250,82 C	51.512.453,48	72.766.076,29	21.253.622,81 C	29.308.104.873,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.138.331.864,53 C	326.667,56	47.173.183,33	46.846.515,77 C	29.185.178.380,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.627.928.386,52 C	0,00	20.550.951,52	20.550.951,52 C	1.648.479.338,04 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.627.928.386,52 C	0,00	20.550.951,52	20.550.951,52 C	1.648.479.338,04 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	951.096.839,45 C	0,00	11.406.071,06	11.406.071,06 C	962.502.910,51 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	951.096.839,45 C	0,00	11.406.071,06	11.406.071,06 C	962.502.910,51 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	676.831.547,07 C	0,00	9.144.880,46	9.144.880,46 C	685.976.427,53 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	676.831.547,07 C	0,00	9.144.880,46	9.144.880,46 C	685.976.427,53 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.510.403.478,01 C	326.667,56	26.622.231,81	26.295.564,25 C	27.536.699.042,26 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.159.634.189,51 C	326.667,56	20.105.691,10	19.779.023,54 C	26.179.413.213,05 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	12.887.180.561,74 C	0,00	9.734.218,18	9.734.218,18 C	12.896.914.779,92 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	12.887.180.561,74 C	0,00	9.734.218,18	9.734.218,18 C	12.896.914.779,92 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.263.321.938,93 C	0,00	10.371.472,92	10.371.472,92 C	13.273.693.411,85 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	13.263.321.938,93 C	0,00	10.371.472,92	10.371.472,92 C	13.273.693.411,85 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.589.568,91 C	19.470,51	0,00	19.470,51 D	5.570.098,40 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.589.568,91 C	19.470,51	0,00	19.470,51 D	5.570.098,40 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.542.119,93 C	307.197,05	0,00	307.197,05 D	3.234.922,88 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.542.119,93 C	307.197,05	0,00	307.197,05 D	3.234.922,88 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.350.769.288,50 C	0,00	6.516.540,71	6.516.540,71 C	1.357.285.829,21 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.413.894.277,26 C	0,00	4.217.370,29	4.217.370,29 C	2.418.111.647,55 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.413.894.277,26 C	0,00	4.217.370,29	4.217.370,29 C	2.418.111.647,55 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	531.562.494,38 D	0,00	1.149.585,21	1.149.585,21 C	530.412.909,17 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	531.562.494,38 D	0,00	1.149.585,21	1.149.585,21 C	530.412.909,17 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	531.562.494,38 D	0,00	1.149.585,21	1.149.585,21 C	530.412.909,17 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	531.562.494,38 D	0,00	1.149.585,21	1.149.585,21 C	530.412.909,17 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.519.386,29 C	51.185.785,92	25.592.892,96	25.592.892,96 D	122.926.493,33 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	148.519.386,29 C	51.185.785,92	25.592.892,96	25.592.892,96 D	122.926.493,33 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.519.386,29 C	25.592.892,96	0,00	25.592.892,96 D	122.926.493,33 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.519.386,29 C	25.592.892,96	0,00	25.592.892,96 D	122.926.493,33 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.519.386,29 C	25.592.892,96	0,00	25.592.892,96 D	122.926.493,33 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	25.592.892,96	25.592.892,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	25.592.892,96	25.592.892,96	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	955.431.090,24 C	2.385.180,47	4.148.729,77	1.763.549,30 C	957.194.639,54 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	388.900.325,52 C	841.552,14	3.261.453,49	2.419.901,35 C	391.320.226,87 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	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	388.900.325,52 C	841.552,14	3.261.453,49	2.419.901,35 C	391.320.226,87 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	144.770.572,70 C	0,00	2.503.095,44	2.503.095,44 C	147.273.668,14 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.183.401,05 C	0,00	758.358,05	758.358,05 C	53.941.759,10 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	190.946.351,77 C	841.552,14	0,00	841.552,14 D	190.104.799,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	512.201.861,75 C	1.448.731,77	0,00	1.448.731,77 D	510.753.129,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	512.201.861,75 C	1.448.731,77	0,00	1.448.731,77 D	510.753.129,98 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	512.201.861,75 C	1.448.731,77	0,00	1.448.731,77 D	510.753.129,98 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	54.328.902,97 C	94.896,56	887.276,28	792.379,72 C	55.121.282,69 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	49.850.914,39 C	94.708,22	805.231,32	710.523,10 C	50.561.437,49 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	33.987.651,02 C	6,20	348.999,32	348.993,12 C	34.336.644,14 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.863.263,37 C	94.702,02	456.232,00	361.529,98 C	16.224.793,35 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.477.988,58 C	188,34	82.044,96	81.856,62 C	4.559.845,20 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.599.577,42 C	86,61	38.478,52	38.391,91 C	2.637.969,33 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.878.411,16 C	101,73	43.566,44	43.464,71 C	1.921.875,87 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	207.168.800,87	207.168.800,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.255.091.289,56 C	359.684,97	166.909.490,36	166.549.805,39 C	1.421.641.094,95 C
3.01.01	CORRENTES	1.250.078.333,41 C	322.357,42	165.769.868,37	165.447.510,95 C	1.415.525.844,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	609.956.843,78 C	0,00	80.199.326,31	80.199.326,31 C	690.156.170,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	609.956.843,78 C	0,00	80.199.326,31	80.199.326,31 C	690.156.170,09 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	609.807.105,06 C	0,00	80.173.718,69	80.173.718,69 C	689.980.823,75 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	149.738,72 C	0,00	25.607,62	25.607,62 C	175.346,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	631.458.850,96 C	219.468,02	84.483.257,39	84.263.789,37 C	715.722.640,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	631.458.850,96 C	219.468,02	84.483.257,39	84.263.789,37 C	715.722.640,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	631.458.850,96 C	219.468,02	84.483.257,39	84.263.789,37 C	715.722.640,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	626.231.833,50 C	203.459,46	82.413.620,06	82.210.160,60 C	708.441.994,10 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	626.034.094,03 C	203.459,46	82.382.773,35	82.179.313,89 C	708.213.407,92 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	197.739,47 C	0,00	30.846,71	30.846,71 C	228.586,18 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.227.017,46 C	16.008,56	2.069.637,33	2.053.628,77 C	7.280.646,23 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.227.017,46 C	16.008,56	2.069.637,33	2.053.628,77 C	7.280.646,23 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.662.638,67 C	102.889,40	1.087.284,67	984.395,27 C	9.647.033,94 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.662.638,67 C	102.889,40	1.087.284,67	984.395,27 C	9.647.033,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.662.638,67 C	102.889,40	1.087.284,67	984.395,27 C	9.647.033,94 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.662.638,67 C	102.889,40	1.087.284,67	984.395,27 C	9.647.033,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05	PORTABILIDADE	1.162.765,80 C	0,00	204.674,39	204.674,39 C	1.367.440,19 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.852,06 C	0,00	0,00	0,00	511.852,06 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.852,06 C	0,00	0,00	0,00	511.852,06 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	650.913,74 C	0,00	204.674,39	204.674,39 C	855.588,13 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	650.913,74 C	0,00	204.674,39	204.674,39 C	855.588,13 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.847.937,73 C	37.327,55	934.947,60	897.620,05 C	4.745.557,78 C
3.01.99.01	OUTROS	3.847.937,73 C	37.327,55	934.947,60	897.620,05 C	4.745.557,78 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.005.371,25 C	0,00	0,00	0,00	2.005.371,25 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	171.217,22 C	37.327,55	3.318,82	34.008,73 D	137.208,49 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	893,80 C	0,00	17,05	17,05 C	910,85 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (4.977,09 C	0,00	471,33	471,33 C	5.448,42 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.659.462,64 C	0,00	931.140,40	931.140,40 C	2.590.603,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.614,93 C	0,00	0,00	0,00	5.614,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	400,80 C	0,00	0,00	0,00	400,80 C
3.02	DEDUÇÕES	197.148.799,68 D	40.080.363,67	13.494.423,92	26.585.939,75 D	223.734.739,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	68.985.855,41 D	9.782.773,38	4.156,74	9.778.616,64 D	78.764.472,05 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.904.818,31 D	4.851.641,88	3.394,63	4.848.247,25 D	39.753.065,56 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	34.904.818,31 D	4.851.641,88	3.394,63	4.848.247,25 D	39.753.065,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	14.348.600,59 D	1.613.611,76	0,00	1.613.611,76 D	15.962.212,35 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	14.348.600,59 D	1.613.611,76	0,00	1.613.611,76 D	15.962.212,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	14.166.573,84 D	2.302.866,03	0,00	2.302.866,03 D	16.469.439,87 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	14.166.573,84 D	2.302.866,03	0,00	2.302.866,03 D	16.469.439,87 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	314.253,34 D	0,00	0,00	0,00	314.253,34 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	314.253,34 D	0,00	0,00	0,00	314.253,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.251.609,33 D	1.014.653,71	762,11	1.013.891,60 D	6.265.500,93 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.251.609,33 D	1.014.653,71	762,11	1.013.891,60 D	6.265.500,93 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	636.823,34 D	137.445,21	0,00	137.445,21 D	774.268,55 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	636.823,34 D	137.445,21	0,00	137.445,21 D	774.268,55 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	430.438,33 D	137.445,21	0,00	137.445,21 D	567.883,54 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	115.528.988,38 D	16.667.715,79	1.555.256,87	15.112.458,92 D	130.641.447,30 D
3.02.03.01	RESGATE	107.270.617,54 D	14.747.129,37	0,00	14.747.129,37 D	122.017.746,91 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	107.270.617,54 D	14.747.129,37	0,00	14.747.129,37 D	122.017.746,91 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	30.584.822,29 D	5.205.888,14	0,00	5.205.888,14 D	35.790.710,43 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	82.067,17 D	0,00	0,00	0,00	82.067,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	76.603.728,08 D	9.541.241,23	0,00	9.541.241,23 D	86.144.969,31 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.258.370,84 D	1.920.586,42	1.555.256,87	365.329,55 D	8.623.700,39 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.355.302,25 D	1.310.134,96	1.555.256,87	245.121,91 C	4.110.180,34 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.350.651,72 D	1.309.095,51	1.554.803,40	245.707,89 C	4.104.943,83 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.650,53 D	1.039,45	453,47	585,98 D	5.236,51 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.903.068,59 D	610.451,46	0,00	610.451,46 D	4.513.520,05 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.890.979,95 D	610.320,61	0,00	610.320,61 D	4.501.300,56 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.088,64 D	130,85	0,00	130,85 D	12.219,49 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.033.459,08 D	1.555.256,87	0,00	1.555.256,87 D	11.588.715,95 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.016.254,24 D	1.554.803,40	0,00	1.554.803,40 D	11.571.057,64 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.204,84 D	453,47	0,00	453,47 D	17.658,31 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	109.997,06 D	11.933.042,68	11.934.380,02	1.337,34 C	108.659,72 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	109.997,06 D	11.933.042,68	11.934.380,02	1.337,34 C	108.659,72 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	109.997,06 D	11.933.042,68	11.934.380,02	1.337,34 C	108.659,72 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.853.676,41 D	4.129,74	630,29	3.499,45 D	1.857.175,86 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	268,35 D	325,56	363,00	37,44 C	230,91 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	4.134,37 D	0,00	0,00	0,00	4.134,37 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.802.084,14 D	0,00	0,00	0,00	1.802.084,14 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.258,59 D	0,00	0,00	0,00	5.258,59 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	5.258,59 D	0,00	0,00	0,00	5.258,59 D
3.02.99.29	PREJUIZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.296,24 D	3.804,18	267,29	3.536,89 D	6.833,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	18.795,34 D	32.476,04	0,00	32.476,04 D	51.271,38 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	18.795,34 D	32.476,04	0,00	32.476,04 D	51.271,38 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	32.228,30	0,00	32.228,30 D	32.228,30 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	18.795,34 D	247,74	0,00	247,74 D	19.043,08 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	43.219.375,68 D	5.680.376,06	3.773,93	5.676.602,13 D	48.895.977,81 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	859,97 C	0,00	3.332,15	3.332,15 C	4.192,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	859,97 C	0,00	3.332,15	3.332,15 C	4.192,12 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.220.235,65 D	5.680.376,06	441,78	5.679.934,28 D	48.900.169,93 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	43.220.235,65 D	5.680.376,06	441,78	5.679.934,28 D	48.900.169,93 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.519.647.914,67 C	110.581.263,31	0,00	110.581.263,31 D	2.409.066.651,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.988.024.190,58 C	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.988.024.190,58 C	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	468.376.275,91 D	110.581.263,31	0,00	110.581.263,31 D	578.957.539,22 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	468.376.275,91 D	110.581.263,31	0,00	110.581.263,31 D	578.957.539,22 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.354.353.667,84 D	47.173.183,33	326.667,56	46.846.515,77 D	3.401.200.183,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.354.353.667,84 D	47.173.183,33	326.667,56	46.846.515,77 D	3.401.200.183,61 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.354.353.667,84 D	47.173.183,33	326.667,56	46.846.515,77 D	3.401.200.183,61 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	177.887.673,56 D	20.550.951,52	0,00	20.550.951,52 D	198.438.625,08 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.176.465.994,28 D	26.622.231,81	326.667,56	26.295.564,25 D	3.202.761.558,53 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	31.479.179,40 D	3.261.453,49	841.552,14	2.419.901,35 D	33.899.080,75 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	50.832.635,49 D	3.261.453,49	0,00	3.261.453,49 D	54.094.088,98 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	22.541.785,59 D	2.503.095,44	0,00	2.503.095,44 D	25.044.881,03 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	9.621.677,58 D	758.358,05	0,00	758.358,05 D	10.380.035,63 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	0,00	0,00	0,00	18.669.172,32 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	19.353.456,09 C	0,00	841.552,14	841.552,14 C	20.195.008,23 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	19.353.456,09 C	0,00	841.552,14	841.552,14 C	20.195.008,23 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.300.032,77 C	0,00	0,00	0,00	4.300.032,77 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.828.254,11 C	0,00	841.552,14	841.552,14 C	2.669.806,25 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	148.519.386,29 D	0,00	25.592.892,96	25.592.892,96 C	122.926.493,33 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	148.519.386,29 D	0,00	25.592.892,96	25.592.892,96 C	122.926.493,33 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.382.004.512,13	1.382.004.512,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.324.490.800,36 C	110.706.231,35	1.223.526.717,93	1.112.820.486,58 C	12.437.311.286,94 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	353.048.829,39 C	0,00	3.643.970,07	3.643.970,07 C	356.692.799,46 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	60.367.767,53 C	0,00	1.597.346,26	1.597.346,26 C	61.965.113,79 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.367.767,53 C	0,00	1.597.346,26	1.597.346,26 C	61.965.113,79 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.322.981,64 C	0,00	1.377.016,58	1.377.016,58 C	51.699.998,22 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	9.916.804,44 C	0,00	220.329,68	220.329,68 C	10.137.134,12 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	292.681.061,86 C	0,00	2.046.623,81	2.046.623,81 C	294.727.685,67 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	228.043.461,89 C	0,00	2.046.623,81	2.046.623,81 C	230.090.085,70 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	107.721.218,16 C	0,00	325.818,63	325.818,63 C	108.047.036,79 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,01 C	0,00	0,00	0,00	119.608,01 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	172.524,14 C	0,00	0,00	0,00	172.524,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	119.969.529,22 C	0,00	1.720.805,18	1.720.805,18 C	121.690.334,40 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	60.582,36 C	0,00	0,00	0,00	60.582,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.637.599,97 C	0,00	0,00	0,00	64.637.599,97 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.561.904,76 C	0,00	0,00	0,00	31.561.904,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	224,17 C	0,00	0,00	0,00	224,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.075.471,04 C	0,00	0,00	0,00	33.075.471,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	6.314.574.179,87 C	16.305.555,52	696.827.084,77	680.521.529,25 C	6.995.095.709,12 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.832.449.783,72 C	8.131.980,27	618.461.270,07	610.329.289,80 C	6.442.779.073,52 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.635.466.709,48 C	0,00	593.107.712,57	593.107.712,57 C	6.228.574.422,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	8.900.478,96 C	0,00	4.969.878,68	4.969.878,68 C	13.870.357,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	187.538.466,96 C	8.131.980,27	19.993.706,32	11.861.726,05 C	199.400.193,01 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	544.128,32 C	0,00	389.972,50	389.972,50 C	934.100,82 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	922.360,69 C	0,00	323.616,00	323.616,00 C	1.245.976,69 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	922.360,69 C	0,00	323.616,00	323.616,00 C	1.245.976,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	384.861.149,78 C	0,00	36.982.774,95	36.982.774,95 C	421.843.924,73 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	374.625.982,67 C	0,00	36.980.660,90	36.980.660,90 C	411.606.643,57 C
5.01.03.04.03	LUCRO	720.002,40 C	0,00	2.114,05	2.114,05 C	722.116,45 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.515.164,71 C	0,00	0,00	0,00	9.515.164,71 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	60.596.922,00 C	41.594,98	20.053.693,14	20.012.098,16 C	80.609.020,16 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.750.967,99 C	0,00	16.902.828,18	16.902.828,18 C	72.653.796,17 C
5.01.03.05.03	LUCRO	3.798.296,74 C	0,00	2.868.230,36	2.868.230,36 C	6.666.527,10 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.041.588,52 C	0,00	198.582,05	198.582,05 C	1.240.170,57 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	6.068,75 C	41.594,98	84.052,55	42.457,57 C	48.526,32 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.067.476,38 C	0,00	0,00	0,00	1.067.476,38 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.067.476,38 C	0,00	0,00	0,00	1.067.476,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.067.476,38 C	0,00	0,00	0,00	1.067.476,38 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	34.015.120,02 C	8.131.980,27	21.005.730,61	12.873.750,34 C	46.888.870,36 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	34.015.120,02 C	8.131.980,27	21.005.730,61	12.873.750,34 C	46.888.870,36 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.841.650,44 C	0,00	11.902.119,07	11.902.119,07 C	36.743.769,51 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	83.542,78 C	0,00	0,00	0,00	83.542,78 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	8.131.980,27 C	8.131.980,27	9.103.611,54	971.631,27 C	9.103.611,54 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.946,53 C	0,00	0,00	0,00	957.946,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.318.519.129,99 C	93.162.897,06	500.033.162,20	406.870.265,14 C	4.725.389.395,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.027.919.356,62 C	0,00	386.047.140,17	386.047.140,17 C	4.413.966.496,79 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	254.369.668,21 C	0,00	21.559.204,79	21.559.204,79 C	275.928.873,00 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	254.369.667,95 C	0,00	21.559.204,79	21.559.204,79 C	275.928.872,74 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.773.549.688,41 C	0,00	364.487.935,38	364.487.935,38 C	4.138.037.623,79 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.768.834.381,88 C	0,00	364.487.935,38	364.487.935,38 C	4.133.322.317,26 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	4.715.306,50 C	0,00	0,00	0,00	4.715.306,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	31.840.976,40	33.096.312,54	1.255.336,14 C	1.255.336,14 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	97.713,00	97.713,00	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	97.713,00	97.713,00	0,00	0,00
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	31.743.263,40	32.998.599,54	1.255.336,14 C	1.255.336,14 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	31.743.263,40	32.998.599,54	1.255.336,14 C	1.255.336,14 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.442.391,21 C	0,00	0,00	0,00	10.442.391,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.121.272,57 C	0,00	0,00	0,00	3.121.272,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.631.313,91 C	0,00	0,00	0,00	1.631.313,91 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.489.958,66 C	0,00	0,00	0,00	1.489.958,66 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	771.017,62 C	0,00	0,00	0,00	771.017,62 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	421.908,16 C	0,00	0,00	0,00	421.908,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	349.109,46 C	0,00	0,00	0,00	349.109,46 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.931.547,00 C	0,00	457.383,78	457.383,78 C	2.388.930,78 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.931.547,00 C	0,00	457.383,78	457.383,78 C	2.388.930,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	28.456.441,40 C	0,00	1.045.935,20	1.045.935,20 C	29.502.376,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	28.456.441,40 C	0,00	1.045.935,20	1.045.935,20 C	29.502.376,60 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.662.267,71 C	0,00	1.045.935,20	1.045.935,20 C	27.708.202,91 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	3,28 C	0,00	0,00	0,00	3,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.794.170,41 C	0,00	0,00	0,00	1.794.170,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.760.878,85 C	41.763.084,99	71.553.137,07	29.790.052,08 C	67.550.930,93 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	37.760.878,85 C	41.694.870,27	3.933.991,42	37.760.878,85 D	0,00
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	68.214,72	14.299.860,50	14.231.645,78 C	14.231.645,78 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	68.214,72	14.299.860,50	14.231.645,78 C	14.231.645,78 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	53.319.285,15	53.319.285,15 C	53.319.285,15 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	53.319.285,15	53.319.285,15 C	53.319.285,15 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.558.835,67 C	19.558.835,67	0,00	19.558.835,67 D	0,00
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	19.558.835,67 C	19.558.835,67	0,00	19.558.835,67 D	0,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	45.459.768,58 C	0,00	4.766,35	4.766,35 C	45.464.534,93 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.758.044,44 C	0,00	4.766,35	4.766,35 C	41.762.810,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.701.724,14 C	0,00	0,00	0,00	3.701.724,14 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	146.989.910,66 C	0,00	7.828.487,09	7.828.487,09 C	154.818.397,75 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	146.989.910,66 C	0,00	7.828.487,09	7.828.487,09 C	154.818.397,75 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	146.989.910,66 C	0,00	7.828.487,09	7.828.487,09 C	154.818.397,75 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E\$	146.989.910,66 C	0,00	7.828.487,09	7.828.487,09 C	154.818.397,75 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	146.989.910,66 C	0,00	7.828.487,09	7.828.487,09 C	154.818.397,75 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	59.687.500,62 C	0,00	5.375.007,84	5.375.007,84 C	65.062.508,46 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	59.687.500,62 C	0,00	5.375.007,84	5.375.007,84 C	65.062.508,46 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	59.687.500,62 C	0,00	4.547.396,70	4.547.396,70 C	64.234.897,32 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	827.611,14	827.611,14 C	827.611,14 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.861.578,71 C	989.206,99	4.809.228,67	3.820.021,68 C	75.681.600,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	71.861.578,71 C	989.206,99	4.809.228,67	3.820.021,68 C	75.681.600,39 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.777.842,31 C	0,00	168.656,87	168.656,87 C	1.946.499,18 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.617.528,26 C	0,00	168.379,37	168.379,37 C	1.785.907,63 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	134.507,85 C	0,00	277,50	277,50 C	134.785,35 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.949,22 C	0,00	0,00	0,00	11.949,22 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.856,98 C	0,00	0,00	0,00	13.856,98 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	70.083.736,40 C	989.206,99	4.640.571,80	3.651.364,81 C	73.735.101,21 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	70.083.736,40 C	989.206,99	4.640.571,80	3.651.364,81 C	73.735.101,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	30.262.040,57 C	989.206,99	4.640.571,80	3.651.364,81 C	33.913.405,38 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	39.821.695,83 C	0,00	0,00	0,00	39.821.695,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206.797.591,91 C	248.569,53	12.837.973,12	12.589.403,59 C	219.386.995,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	185.926.666,97 C	2.109,98	11.737.268,94	11.735.158,96 C	197.661.825,93 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	169.443.920,90 C	1.993,27	10.745.665,12	10.743.671,85 C	180.187.592,75 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	7.709.135,59 C	0,00	0,00	0,00	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.016.434,42 C	74,82	401.420,69	401.345,87 C	3.417.780,29 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.763.546,01 C	41,89	230.368,44	230.326,55 C	1.993.872,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.672.134,87 C	0,00	332.494,86	332.494,86 C	4.004.629,73 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	309.972,95 C	0,00	27.319,83	27.319,83 C	337.292,78 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.522,23 C	0,00	0,00	0,00	11.522,23 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.870.924,94 C	246.459,55	1.100.704,18	854.244,63 C	21.725.169,57 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.004.380,12 C	246.136,49	1.007.250,65	761.114,16 C	19.765.494,28 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	290.580,73 C	205,35	34.590,20	34.384,85 C	324.965,58 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	433.488,22 C	117,71	28.882,71	28.765,00 C	462.253,22 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	27.193,59 C	0,00	25,04	25,04 C	27.218,63 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	0,00	0,00	0,00	186.624,90 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	245.425,00 C	0,00	29.875,54	29.875,54 C	275.300,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	683.232,33 C	0,00	80,04	80,04 C	683.312,37 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	288,65	288,65 C	288,65 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	288,65	288,65 C	288,65 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989,87 C	2,25	2,61	0,36 C	1.990,23 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,35 C	2,25	2,61	0,36 C	996,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.781.431.863,08 D	1.267.076.537,77	46.085.948,33	1.220.990.589,44 D	10.002.422.452,52 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	320.600.774,70 D	59.507,52	523,93	58.983,59 D	320.659.758,29 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	22.516.358,35 D	10.672,21	523,93	10.148,28 D	22.526.506,63 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.516.358,35 D	10.672,21	523,93	10.148,28 D	22.526.506,63 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.051,94 D	0,00	0,00	0,00	333.051,94 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.183.306,41 D	10.672,21	523,93	10.148,28 D	22.193.454,69 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	298.084.416,35 D	48.835,31	0,00	48.835,31 D	298.133.251,66 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	246.281.833,44 D	48.835,31	0,00	48.835,31 D	246.330.668,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	246.238.942,04 D	48.835,31	0,00	48.835,31 D	246.287.777,35 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.690,20 D	0,00	0,00	0,00	42.690,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	51.802.582,91 D	0,00	0,00	0,00	51.802.582,91 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.947.555,98 D	0,00	0,00	0,00	24.947.555,98 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.855.026,93 D	0,00	0,00	0,00	26.855.026,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.140.913.996,45 D	648.076.435,93	2.944,86	648.073.491,07 D	6.788.987.487,52 D
5.02.03.01	AÇÕES	5.762.359.634,31 D	591.530.392,69	0,00	591.530.392,69 D	6.353.890.027,00 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.750.556.471,31 D	590.762.328,84	0,00	590.762.328,84 D	6.341.318.800,15 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.803.163,00 D	768.063,85	0,00	768.063,85 D	12.571.226,85 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	435.159,01 D	388.133,31	0,00	388.133,31 D	823.292,32 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	435.150,49 D	388.133,31	0,00	388.133,31 D	823.283,80 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	630.521,75 D	0,00	0,00	0,00	630.521,75 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	630.521,75 D	0,00	0,00	0,00	630.521,75 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	322.875.682,78 D	43.453.989,88	0,00	43.453.989,88 D	366.329.672,66 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	321.912.475,92 D	43.426.955,07	0,00	43.426.955,07 D	365.339.430,99 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	963.206,86 D	27.034,81	0,00	27.034,81 D	990.241,67 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	572.599,36 D	127.189,67	0,00	127.189,67 D	699.789,03 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	567.523,43 D	127.189,67	0,00	127.189,67 D	694.713,10 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.988,10 D	0,00	0,00	0,00	137.988,10 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	156.310,40 D	0,00	0,00	0,00	156.310,40 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	38.335.663,27 D	12.405.133,37	0,00	12.405.133,37 D	50.740.796,64 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	38.335.663,27 D	12.405.133,37	0,00	12.405.133,37 D	50.740.796,64 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	38.335.663,27 D	12.396.021,32	0,00	12.396.021,32 D	50.731.684,59 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	9.112,05	0,00	9.112,05 D	9.112,05 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.410.437,47 D	171.597,01	2.944,86	168.652,15 D	15.579.089,62 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.353.052,22 D	168.471,04	0,00	168.471,04 D	15.521.523,26 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	22.258,67 D	0,00	0,00	0,00	22.258,67 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	35.126,58 D	3.125,97	2.944,86	181,11 D	35.307,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	35.126,58 D	3.125,97	2.944,86	181,11 D	35.307,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.231.958.527,74 D	597.306.329,01	33.932.127,42	563.374.201,59 D	2.795.332.729,33 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.003.853.114,00 D	534.450.509,33	0,00	534.450.509,33 D	2.538.303.623,33 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.422.236,06 D	0,04	0,00	0,04 D	3.422.236,10 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.422.235,74 D	0,04	0,00	0,04 D	3.422.235,78 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.000.430.877,94 D	534.450.509,29	0,00	534.450.509,29 D	2.534.881.387,23 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.000.430.877,93 D	534.450.509,29	0,00	534.450.509,29 D	2.534.881.387,22 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.652.561,35	1.212.365,00	2.440.196,35 D	2.440.196,35 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.212.365,00	1.212.365,00	0,00	0,00
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.212.365,00	1.212.365,00	0,00	0,00
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.440.196,35	0,00	2.440.196,35 D	2.440.196,35 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.440.196,35	0,00	2.440.196,35 D	2.440.196,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.616.152,18 D	0,00	0,00	0,00	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.603.093,32 D	534.013,41	0,00	534.013,41 D	2.137.106,73 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.603.093,32 D	534.013,41	0,00	534.013,41 D	2.137.106,73 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	28.752.453,90 D	2.330.794,51	0,00	2.330.794,51 D	31.083.248,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	28.752.453,90 D	2.330.794,51	0,00	2.330.794,51 D	31.083.248,41 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.752.453,90 D	2.330.794,51	0,00	2.330.794,51 D	31.083.248,41 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.577.137,96 D	42.552.560,63	20.598.826,23	21.953.734,40 D	39.530.872,36 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.577.137,96 D	3.021.688,27	20.598.826,23	17.577.137,96 C	0,00
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	7.270.822,41	0,00	7.270.822,41 D	7.270.822,41 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.270.822,41	0,00	7.270.822,41 D	7.270.822,41 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	32.260.049,95	0,00	32.260.049,95 D	32.260.049,95 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.260.049,95	0,00	32.260.049,95 D	32.260.049,95 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.120.936,19 D	0,00	12.120.936,19	12.120.936,19 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08.01	VALORIZACAO NEGATIVA	12.120.936,19 D	0,00	12.120.936,19	12.120.936,19 C	0,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	36.254.448,94 D	363,46	0,00	363,46 D	36.254.812,40 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.254.448,94 D	363,46	0,00	363,46 D	36.254.812,40 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	126.144.703,44 D	13.774.367,13	0,00	13.774.367,13 D	139.919.070,57 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	126.144.703,44 D	13.774.367,13	0,00	13.774.367,13 D	139.919.070,57 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	126.144.703,44 D	13.774.367,13	0,00	13.774.367,13 D	139.919.070,57 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	126.144.703,44 D	13.774.367,13	0,00	13.774.367,13 D	139.919.070,57 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.144.703,44 D	13.774.367,13	0,00	13.774.367,13 D	139.919.070,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	36.487,81 D	11.159,19	0,00	11.159,19 D	47.647,00 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	31.084,23 D	11.159,19	0,00	11.159,19 D	42.243,42 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	31.084,23 D	11.159,19	0,00	11.159,19 D	42.243,42 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	31.084,23 D	11.159,19	0,00	11.159,19 D	42.243,42 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	46.665.389,07 D	7.367.643,36	0,00	7.367.643,36 D	54.033.032,43 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (46.665.389,07 D	7.367.643,36	0,00	7.367.643,36 D	54.033.032,43 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.665.389,07 D	7.367.643,36	0,00	7.367.643,36 D	54.033.032,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.210.632,65 D	1.739.851,45	0,00	1.739.851,45 D	14.950.484,10 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.907.001,06 D	1.536.459,45	0,00	1.536.459,45 D	13.443.460,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.219.323,50 D	124.030,15	0,00	124.030,15 D	2.343.353,65 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.182.910,09 D	0,00	0,00	0,00	1.182.910,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	577.250,38 D	72.156,61	0,00	72.156,61 D	649.406,99 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	459.163,03 D	51.873,54	0,00	51.873,54 D	511.036,57 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.687.677,56 D	1.412.429,30	0,00	1.412.429,30 D	11.100.106,86 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.687.677,56 D	1.412.429,30	0,00	1.412.429,30 D	11.100.106,86 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.387,81 D	0,00	0,00	0,00	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	9.311.491,74 D	1.412.291,52	0,00	1.412.291,52 D	10.723.783,26 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	342.798,01 D	137,78	0,00	137,78 D	342.935,79 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.302.201,79 D	203.392,00	0,00	203.392,00 D	1.505.593,79 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.302.201,79 D	203.392,00	0,00	203.392,00 D	1.505.593,79 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.302.201,79 D	203.392,00	0,00	203.392,00 D	1.505.593,79 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.423,69 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	57.923,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.247.778,10 D	199.892,00	0,00	199.892,00 D	1.447.670,10 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.247.778,10 D	199.892,00	0,00	199.892,00 D	1.447.670,10 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.080.524,37 D	12.526.765,98	12.150.346,95	376.419,03 D	28.456.943,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.559.294,55 D	10.161.813,01	9.794.820,50	366.992,51 D	25.926.287,06 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	68,81 D	13,67	0,00	13,67 D	82,48 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	9.943.526,48 D	10.066.956,80	9.794.820,50	272.136,30 D	10.215.662,78 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	12.863.498,01 D	0,00	0,00	0,00	12.863.498,01 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.748.791,35 D	94.677,18	0,00	94.677,18 D	2.843.468,53 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.409,85 D	165,36	0,00	165,36 D	3.575,21 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.505.044,92 D	2.363.228,43	2.355.526,45	7.701,98 D	2.512.746,90 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	368.622,34 D	0,00	0,00	0,00	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	638.442,16 D	2.314.855,05	2.355.526,45	40.671,40 C	597.770,76 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.097,89 D	138,64	0,00	138,64 D	1.236,53 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	553.283,05 D	0,00	0,00	0,00	553.283,05 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	403,79 D	0,00	0,00	0,00	403,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	336.355,73 D	11.672,68	0,00	11.672,68 D	348.028,41 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	606.839,96 D	36.562,06	0,00	36.562,06 D	643.402,02 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	16.184,90 D	1.724,54	0,00	1.724,54 D	17.909,44 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.707,55 D	1.724,54	0,00	1.724,54 D	16.432,09 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	14.707,55 D	1.724,54	0,00	1.724,54 D	16.432,09 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	14.707,55 D	1.724,54	0,00	1.724,54 D	16.432,09 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.018,10 D	4,52	5,17	0,65 C	2.017,45 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,97 D	4,52	5,17	0,65 C	1.987,32 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,46 D	3,60	4,06	0,46 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	0,92	1,11	0,19 C	0,00
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	656.652,72 D	4.915,27	0,00	4.915,27 D	661.567,99 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	656.652,72 D	4.915,27	0,00	4.915,27 D	661.567,99 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	656.652,72 D	4.915,27	0,00	4.915,27 D	661.567,99 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	656.652,72 D	4.915,27	0,00	4.915,27 D	661.567,99 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	17.601.481,11 D	3.329.551,46	1.715.686,00	1.613.865,46 D	19.215.346,57 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.683.921,24 D	2.967.181,06	1.715.686,00	1.251.495,06 D	14.935.416,30 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.917.559,87 D	362.370,40	0,00	362.370,40 D	4.279.930,27 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.152.888,78 D	887.276,28	94.896,56	792.379,72 D	5.945.268,50 D
5.07.01	FUNDOS	5.152.888,78 D	887.276,28	94.896,56	792.379,72 D	5.945.268,50 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.853.078,20 D	805.231,32	94.708,22	710.523,10 D	5.563.601,30 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.701.682,33 D	348.999,32	6,20	348.993,12 D	4.050.675,45 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.151.395,87 D	456.232,00	94.702,02	361.529,98 D	1.512.925,85 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	299.810,58 D	82.044,96	188,34	81.856,62 D	381.667,20 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	231.099,68 D	38.478,52	86,61	38.391,91 D	269.491,59 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	68.710,90 D	43.566,44	101,73	43.464,71 D	112.175,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.519.647.914,67 D	0,00	110.581.263,31	110.581.263,31 C	2.409.066.651,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.988.024.190,58 D	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	468.376.275,91 C	0,00	110.581.263,31	110.581.263,31 C	578.957.539,22 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	46.981.050.883,63 D	0,00	0,00	0,00	46.981.050.883,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	20.381.590.472,71 D	0,00	0,00	0,00	20.381.590.472,71 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.727.319.357,65 D	0,00	0,00	0,00	19.727.319.357,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178.521.771,88 D	0,00	0,00	0,00	18.178.521.771,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.983.216.298,88 D	0,00	0,00	0,00	15.983.216.298,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.548.797.585,77 D	0,00	0,00	0,00	1.548.797.585,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.548.731.959,44 D	0,00	0,00	0,00	1.548.731.959,44 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	63.953.335,72 D	0,00	0,00	0,00	63.953.335,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	54.760.704,23 D	0,00	0,00	0,00	54.760.704,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.192.631,49 D	0,00	0,00	0,00	9.192.631,49 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.224.611,86 D	0,00	0,00	0,00	478.224.611,86 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	0,00	0,00	0,00	198.741.363,04 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	65.214.000,78 D	0,00	0,00	0,00	65.214.000,78 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.269.248,04 D	0,00	0,00	0,00	214.269.248,04 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	23.416,03 D	0,00	0,00	0,00	23.416,03 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	126.088,87 D	0,00	0,00	0,00	126.088,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	572.506,68 C	0,00	0,00	0,00	572.506,68 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.246.700.935,82 D	0,00	0,00	0,00	11.246.700.935,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.595.257,11 D	0,00	0,00	0,00	26.595.257,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	741.106.862,55 D	0,00	0,00	0,00	741.106.862,55 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.341.727,27 D	0,00	0,00	0,00	673.341.727,27 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.638.429,86 D	0,00	0,00	0,00	59.638.429,86 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.192.362,40 D	0,00	0,00	0,00	58.192.362,40 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.446.067,46 D	0,00	0,00	0,00	1.446.067,46 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	613.703.297,41 D	0,00	0,00	0,00	613.703.297,41 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	612.173.633,15 D	0,00	0,00	0,00	612.173.633,15 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.529.664,26 D	0,00	0,00	0,00	1.529.664,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	30.271.203.943,18 D	6.995.793.360,66	6.819.288.543,22	176.504.817,44 D	30.447.708.760,62 D
TOTAL PASSIVO:	30.271.203.943,18 C	1.096.953.725,08	1.273.458.542,52	176.504.817,44 C	30.447.708.760,62 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.589.173.313,00	1.589.173.313,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	654.799.159,50 D	306.640.549,83	306.387.854,18	252.695,65 D	655.051.855,15 D
1.01	DISPONÍVEL	343.706,86 D	162.117.802,51	162.198.468,10	80.665,59 C	263.041,27 D
1.01.01	IMEDIATO	343.706,86 D	162.117.802,51	162.198.468,10	80.665,59 C	263.041,27 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	343.223,63 D	109.577.151,58	109.658.460,12	81.308,54 C	261.915,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	343.223,63 D	109.577.151,58	109.658.460,12	81.308,54 C	261.915,09 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	343.223,63 D	109.577.151,58	109.658.460,12	81.308,54 C	261.915,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	483,23 D	52.540.650,93	52.540.007,98	642,95 D	1.126,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	483,23 D	650,93	7,98	642,95 D	1.126,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	52.540.000,00	52.540.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	654.455.452,64 D	144.522.747,32	144.189.386,08	333.361,24 D	654.788.813,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.141.152,82 D	81.641.400,66	81.967.478,36	326.077,70 C	3.815.075,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	80.669.110,83	80.669.110,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.669.110,83	80.669.110,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	80.669.110,83	80.669.110,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	80.669.110,83	80.669.110,83	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.141.152,82 D	966.800,07	1.298.055,35	331.255,28 C	3.809.897,54 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.887.605,15 D	940.605,35	1.110.856,63	170.251,28 C	4.717.353,87 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	0,00	0,00	0,00	159.040,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	905.492,92 C	26.194,72	187.198,72	161.004,00 C	1.066.496,92 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.489,76	312,18	5.177,58 D	5.177,58 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.489,76	312,18	5.177,58 D	5.177,58 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.489,76	312,18	5.177,58 D	5.177,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.024.835,58 D	0,00	153.764,65	153.764,65 C	89.871.070,93 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.024.835,58 D	0,00	153.764,65	153.764,65 C	89.871.070,93 D
1.02.02.03.03	CAPEC	90.024.835,58 D	0,00	153.764,65	153.764,65 C	89.871.070,93 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	560.289.464,24 D	62.881.346,66	62.068.143,07	813.203,59 D	561.102.667,83 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	25.536.621,32 D	549.509,21	7.068,07	542.441,14 D	26.079.062,46 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	25.536.621,32 D	549.509,21	7.068,07	542.441,14 D	26.079.062,46 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.536.621,32 D	549.509,21	7.068,07	542.441,14 D	26.079.062,46 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.488.233,66 D	240.898,17	1.338,19	239.559,98 D	1.727.793,64 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	6.002,87 C	0,00	3.851,15	3.851,15 C	9.854,02 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	195.609,47 C	308.611,04	1.878,73	306.732,31 D	111.122,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	534.752.842,92 D	62.331.837,45	62.061.075,00	270.762,45 D	535.023.605,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	534.752.842,92 D	62.331.837,45	62.061.075,00	270.762,45 D	535.023.605,37 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	534.752.842,92 D	62.331.837,45	62.061.075,00	270.762,45 D	535.023.605,37 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	488.640.478,02 D	30.691.965,11	25.332.000,01	5.359.965,10 D	494.000.443,12 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.112.364,90 D	6.307.872,34	11.397.074,99	5.089.202,65 C	41.023.162,25 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	25.332.000,00	25.332.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	654.799.159,50 C	233.557.475,71	233.810.171,36	252.695,65 C	655.051.855,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.805.642,01 C	228.818.497,79	228.574.108,93	244.388,86 D	105.561.253,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.717.722,89 C	200.462.016,37	200.238.631,60	223.384,77 D	105.494.338,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	105.717.722,89 C	200.419.477,38	200.196.092,61	223.384,77 D	105.494.338,12 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	38.032.919,18	38.032.919,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	105.706.368,42 C	80.253.899,22	39.432.862,06	40.821.037,16 D	64.885.331,26 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	7.172,25	7.331,25	159,00 C	159,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.871,24 C	1.839.824,71	1.839.824,71	0,00	10.871,24 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	483,23 C	80.285.662,02	120.883.155,41	40.597.493,39 C	40.597.976,62 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	42.538,99	42.538,99	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	42.538,99	42.538,99	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	87.919,12 C	28.356.481,42	28.335.477,33	21.004,09 D	66.915,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.208.358,49	27.208.358,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.208.358,49	27.208.358,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.208.358,49	27.208.358,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	358,49	358,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	27.208.000,00	27.208.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	20.452,94 C	1.080.656,75	1.092.714,24	12.057,49 C	32.510,43 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	20.452,94 C	1.080.656,75	1.092.714,24	12.057,49 C	32.510,43 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	20.452,94 C	32.161,30	43.865,29	11.703,99 C	32.156,93 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.048.495,45	1.048.848,95	353,50 C	353,50 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	67.466,18 C	67.466,18	34.404,60	33.061,58 D	34.404,60 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	67.466,18 C	67.466,18	34.404,60	33.061,58 D	34.404,60 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	67.466,18 C	67.466,18	34.404,60	33.061,58 D	34.404,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.452.416,25 C	1.365.389,03	1.085.661,91	279.727,12 D	2.172.689,13 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.452.416,25 C	1.365.389,03	1.085.661,91	279.727,12 D	2.172.689,13 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.452.416,25 C	1.365.389,03	1.085.661,91	279.727,12 D	2.172.689,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.452.416,25 C	1.365.389,03	1.085.661,91	279.727,12 D	2.172.689,13 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	546.541.101,24 C	3.373.588,89	4.150.400,52	776.811,63 C	547.317.912,87 C
2.03.02	FUNDOS	546.541.101,24 C	3.373.588,89	4.150.400,52	776.811,63 C	547.317.912,87 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	456.516.265,66 C	3.219.824,24	4.150.400,52	930.576,28 C	457.446.841,94 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	456.516.265,66 C	3.219.824,24	4.150.400,52	930.576,28 C	457.446.841,94 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	456.516.265,66 C	3.219.824,24	4.150.400,52	930.576,28 C	457.446.841,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.024.835,58 C	153.764,65	0,00	153.764,65 D	89.871.070,93 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	90.024.835,58 C	153.764,65	0,00	153.764,65 D	89.871.070,93 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	90.024.835,58 C	153.764,65	0,00	153.764,65 D	89.871.070,93 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.904.069,79	46.904.069,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	342.462.541,70 C	67.597,57	42.637.800,34	42.570.202,77 C	385.032.744,47 C
3.01.01	CORRENTES	340.561.768,71 C	67.513,83	42.637.611,28	42.570.097,45 C	383.131.866,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	340.561.768,71 C	67.513,83	42.637.611,28	42.570.097,45 C	383.131.866,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	340.561.768,71 C	67.513,83	42.637.611,28	42.570.097,45 C	383.131.866,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	340.561.768,71 C	67.513,83	42.637.611,28	42.570.097,45 C	383.131.866,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	340.561.768,71 C	67.513,83	42.637.611,28	42.570.097,45 C	383.131.866,16 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	26.377.967,34 C	9.698,40	3.462.826,05	3.453.127,65 C	29.831.094,99 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	40.730,51 C	0,00	5.177,58	5.177,58 C	45.908,09 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	305.553.931,11 C	25.589,28	38.065.152,09	38.039.562,81 C	343.593.493,92 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.589.139,75 C	32.226,15	1.104.455,56	1.072.229,41 C	9.661.369,16 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.900.772,99 C	83,74	189,06	105,32 C	1.900.878,31 C
3.01.99.01	OUTROS	1.900.772,99 C	83,74	189,06	105,32 C	1.900.878,31 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.899.234,91 C	0,00	0,00	0,00	1.899.234,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.521,42 C	83,74	189,06	105,32 C	1.626,74 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.02	DEDUÇÕES	300.082.339,44 D	39.439.308,42	765.518,70	38.673.789,72 D	338.756.129,16 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	292.923.575,05 D	39.145.439,61	720.000,00	38.425.439,61 D	331.349.014,66 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	292.923.575,05 D	39.145.439,61	720.000,00	38.425.439,61 D	331.349.014,66 D
3.02.02.01.01	MORTE	239.857.575,05 D	31.837.439,61	252.000,00	31.585.439,61 D	271.443.014,66 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.740.000,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	1.992.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	51.326.000,00 D	7.056.000,00	468.000,00	6.588.000,00 D	57.914.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.158.764,39 D	293.868,81	45.518,70	248.350,11 D	7.407.114,50 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.981.873,88 D	287.422,45	45.518,70	241.903,75 D	7.223.777,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	32.108,71 D	1.756,17	0,00	1.756,17 D	33.864,88 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	32.108,71 D	1.756,17	0,00	1.756,17 D	33.864,88 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	0,00	0,00	0,00	70.172,25 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	67.500,92 D	3.541,61	0,00	3.541,61 D	71.042,53 D
3.02.99.99	OUTRAS	7.108,63 D	1.148,58	0,00	1.148,58 D	8.257,21 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	69.214,24 D	1.085.661,91	280.727,12	804.934,79 D	874.149,03 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	69.214,24 D	1.085.661,91	280.727,12	804.934,79 D	874.149,03 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	69.214,24 D	1.085.661,91	280.727,12	804.934,79 D	874.149,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.505.959,50 D	1.063.541,87	199,39	1.063.342,48 D	9.569.301,98 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.682,54 C	0,00	156,09	156,09 C	2.838,63 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.682,54 C	0,00	156,09	156,09 C	2.838,63 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.508.642,04 D	1.063.541,87	43,30	1.063.498,57 D	9.572.140,61 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	8.508.642,04 D	1.063.541,87	43,30	1.063.498,57 D	9.572.140,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.509.605,31 C	1.097.559,50	0,00	1.097.559,50 D	53.412.045,81 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.509.605,31 C	0,00	0,00	0,00	54.509.605,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	54.509.605,31 C	0,00	0,00	0,00	54.509.605,31 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.097.559,50	0,00	1.097.559,50 D	1.097.559,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	1.097.559,50	0,00	1.097.559,50 D	1.097.559,50 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	88.314.633,83 D	4.150.400,52	3.219.824,24	930.576,28 D	89.245.210,11 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	95.209.075,98 D	4.150.400,52	0,00	4.150.400,52 D	99.359.476,50 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	33.204.584,64 D	4.150.400,52	0,00	4.150.400,52 D	37.354.985,16 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	0,00	0,00	0,00	62.004.491,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.894.442,15 C	0,00	3.219.824,24	3.219.824,24 C	10.114.266,39 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	6.894.442,15 C	0,00	3.219.824,24	3.219.824,24 C	10.114.266,39 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.894.442,15 C	0,00	3.219.824,24	3.219.824,24 C	10.114.266,39 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.954.941,05	7.954.941,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.161.666,51 C	0,00	6.857.290,75	6.857.290,75 C	104.018.957,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.169.973,14 C	0,00	549.418,41	549.418,41 C	1.719.391,55 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.169.973,14 C	0,00	549.418,41	549.418,41 C	1.719.391,55 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.169.973,14 C	0,00	549.418,41	549.418,41 C	1.719.391,55 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.008.860,40 C	0,00	240.898,17	240.898,17 C	1.249.758,57 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	161.112,74 C	0,00	308.520,24	308.520,24 C	469.632,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.991.693,37 C	0,00	6.307.872,34	6.307.872,34 C	102.299.565,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	95.991.693,37 C	0,00	6.307.872,34	6.307.872,34 C	102.299.565,71 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	95.991.693,37 C	0,00	6.307.872,34	6.307.872,34 C	102.299.565,71 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	95.991.693,37 C	0,00	6.307.872,34	6.307.872,34 C	102.299.565,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.282.709,99 D	7.920.536,45	90,80	7.920.445,65 D	50.203.155,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	332.608,27 D	7.068,07	90,80	6.977,27 D	339.585,54 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	332.608,27 D	7.068,07	90,80	6.977,27 D	339.585,54 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	332.608,27 D	7.068,07	90,80	6.977,27 D	339.585,54 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.770,65 D	1.338,19	0,00	1.338,19 D	20.108,84 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	6.002,87 D	3.851,15	0,00	3.851,15 D	9.854,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	307.834,75 D	1.878,73	90,80	1.787,93 D	309.622,68 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.950.101,72 D	7.913.468,38	0,00	7.913.468,38 D	49.863.570,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.948.726,82 D	7.913.109,89	0,00	7.913.109,89 D	49.861.836,71 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.948.726,82 D	7.913.109,89	0,00	7.913.109,89 D	49.861.836,71 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	41.948.726,34 D	7.913.109,89	0,00	7.913.109,89 D	49.861.836,23 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,48 D	0,00	0,00	0,00	0,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.374,90 D	358,49	0,00	358,49 D	1.733,39 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.374,90 D	358,49	0,00	358,49 D	1.733,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.374,90 D	358,49	0,00	358,49 D	1.733,39 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.374,90 D	358,49	0,00	358,49 D	1.733,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	369.351,21 D	34.404,60	0,00	34.404,60 D	403.755,81 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	369.351,21 D	34.404,60	0,00	34.404,60 D	403.755,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	54.509.605,31 D	0,00	1.097.559,50	1.097.559,50 C	53.412.045,81 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	54.509.605,31 D	0,00	0,00	0,00	54.509.605,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	1.097.559,50	1.097.559,50 C	1.097.559,50 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	996.627.112,99 D	0,00	0,00	0,00	996.627.112,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	0,00	0,00	0,00	522.351.799,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.323.085,22 D	0,00	0,00	0,00	522.323.085,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.333.248,40 D	0,00	0,00	0,00	474.333.248,40 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.460.883,45 D	0,00	0,00	0,00	397.460.883,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.474,28 D	0,00	0,00	0,00	12.474,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.919,83 D	0,00	0,00	0,00	25.919,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.679,72 C	0,00	0,00	0,00	9.679,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	343.117.433,33 D	0,00	0,00	0,00	343.117.433,33 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.285.515,10 D	0,00	0,00	0,00	54.285.515,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	654.799.159,50 D	306.640.549,83	306.387.854,18	252.695,65 D	655.051.855,15 D
TOTAL PASSIVO:	654.799.159,50 C	233.557.475,71	233.810.171,36	252.695,65 C	655.051.855,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	54.859.010,84	54.859.010,84	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	318.157.668,42 D	238.292.811,42	237.817.533,43	475.277,99 D	318.632.946,41 D
1.01	DISPONÍVEL	618.747,28 D	55.524.627,57	55.946.281,33	421.653,76 C	197.093,52 D
1.01.01	IMEDIATO	618.747,28 D	55.524.627,57	55.946.281,33	421.653,76 C	197.093,52 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	618.747,28 D	55.373.534,37	55.795.188,13	421.653,76 C	197.093,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	618.747,28 D	55.373.534,37	55.795.188,13	421.653,76 C	197.093,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	618.747,28 D	55.373.534,37	55.795.188,13	421.653,76 C	197.093,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	151.093,20	151.093,20	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	151.093,20	151.093,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	317.538.921,14 D	182.768.183,85	181.871.252,10	896.931,75 D	318.435.852,89 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,85 D	0,16	1,16	1,00 C	59,85 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,85 D	0,16	1,16	1,00 C	59,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,85 D	0,16	1,16	1,00 C	59,85 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,85 D	0,16	1,16	1,00 C	59,85 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,85 D	0,16	1,16	1,00 C	59,85 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.793.114,52 D	121.368,84	0,00	121.368,84 D	1.914.483,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.793.114,52 D	121.368,84	0,00	121.368,84 D	1.914.483,36 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.793.114,52 D	121.368,84	0,00	121.368,84 D	1.914.483,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	315.745.745,77 D	182.646.814,85	181.871.250,94	775.563,91 D	316.521.309,68 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	168.604.857,50 D	171.738.438,57	173.276.123,58	1.537.685,01 C	167.067.172,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.688.774,48 D	113.480.140,82	142.518.922,49	29.038.781,67 C	86.649.992,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.275.381,04 D	1.835.831,16	1.842.928,03	7.096,87 C	14.268.284,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.275.381,04 D	1.835.831,16	1.842.928,03	7.096,87 C	14.268.284,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	14.275.381,04 D	1.835.831,16	1.842.928,03	7.096,87 C	14.268.284,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.261.000,00 D	705.559,46	625.559,46	80.000,00 D	3.341.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.305.954,85 D	371.128,43	18.682,23	352.446,20 D	10.658.401,05 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	9.974,63 D	480,90	529,33	48,43 C	9.926,20 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	484.512,79 C	18.212,99	1.413,90	16.799,09 D	467.713,70 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.182.964,35 D	387.669,65	843.963,38	456.293,73 C	726.670,62 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	352.779,73	352.779,73	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	101.413.393,44 D	111.644.309,66	140.675.994,46	29.031.684,80 C	72.381.708,64 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	101.413.393,44 D	111.644.309,66	140.675.994,46	29.031.684,80 C	72.381.708,64 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	7.382.000,00 D	54.213.987,50	56.733.788,60	2.519.801,10 C	4.862.198,90 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	94.063.714,78 D	9.797.386,97	36.261.519,94	26.464.132,97 C	67.599.581,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	64.545,66 C	2.676,13	47.000,84	44.324,71 C	108.870,37 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	32.224,32 D	16.563,25	19.989,27	3.426,02 C	28.798,30 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	47.613.695,81	47.613.695,81	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	52.916.083,02 D	58.258.297,75	30.757.201,09	27.501.096,66 D	80.417.179,68 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52.916.083,02 D	58.258.297,75	30.757.201,09	27.501.096,66 D	80.417.179,68 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52.916.083,02 D	58.258.297,75	30.757.201,09	27.501.096,66 D	80.417.179,68 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	50.001.192,12 D	42.150.916,66	14.277.183,50	27.873.733,16 D	77.874.925,28 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.914.890,90 D	843.315,92	1.215.952,42	372.636,50 C	2.542.254,40 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	15.264.065,17	15.264.065,17	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.514.187,33 D	57.387,73	1.170,19	56.217,54 D	4.570.404,87 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.514.187,33 D	57.387,73	1.170,19	56.217,54 D	4.570.404,87 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.514.187,33 D	57.387,73	1.170,19	56.217,54 D	4.570.404,87 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	48.985,83 D	49.604,08	797,11	48.806,97 D	97.792,80 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.798,50 C	7.783,65	373,08	7.410,57 D	27.387,93 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.780.371,57 D	4.182.098,92	2.441.687,43	1.740.411,49 D	3.520.783,06 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.473.996,57 D	3.778.398,78	2.252.790,29	1.525.608,49 D	2.999.605,06 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	1.529.465,95 D	2.533.642,64	1.009.977,27	1.523.665,37 D	3.053.131,32 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.555,95 C	515.414,19	516.356,08	941,89 C	67.497,84 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.086,57 D	7.015,31	4.130,30	2.885,01 D	13.971,58 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	722.326,64	722.326,64	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	352,00	0,00	352,00 D	352,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	352,00	0,00	352,00 D	352,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	306.375,00 D	403.348,14	188.897,14	214.451,00 D	520.826,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	234.172,99 D	270.835,14	41.166,79	229.668,35 D	463.841,34 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.202,01 D	50.364,00	65.581,35	15.217,35 C	56.984,66 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	82.149,00	82.149,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.846.329,37 D	6.668.889,63	6.152.269,74	516.619,89 D	141.362.949,26 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	136.809.284,61 D	5.642.784,36	6.112.095,82	469.311,46 C	136.339.973,15 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	101.007.664,36 D	2.601.101,30	3.439.823,76	838.722,46 C	100.168.941,90 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	84.852.029,37 D	0,00	0,00	0,00	84.852.029,37 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.155.634,99 D	2.601.101,30	3.439.823,76	838.722,46 C	15.316.912,53 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.801.620,25 D	3.041.683,06	2.672.272,06	369.411,00 D	36.171.031,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	105.888,40	0,01	105.888,39 D	35.405.690,52 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	501.818,12 D	2.935.794,66	2.672.272,05	263.522,61 D	765.340,73 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.037.044,76 D	1.026.105,27	40.173,92	985.931,35 D	5.022.976,11 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	3.859.999,98 D	1.000.000,01	0,00	1.000.000,01 D	4.859.999,99 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	177.044,78 D	26.105,26	40.173,92	14.068,66 C	162.976,12 D
2	PASSIVO	318.157.668,42 C	56.147.698,07	56.622.976,06	475.277,99 C	318.632.946,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	380.866,47 C	54.798.971,25	55.337.905,70	538.934,45 C	919.800,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.866,47 C	2.795.025,48	2.955.057,99	160.032,51 C	540.898,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.414.170,41	2.414.170,41	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.228.991,99	2.228.991,99	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.585,68	1.585,68	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	183.592,74	183.592,74	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	196.565,02 C	196.565,02	356.160,20	159.595,18 C	356.160,20 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	30.751,13 C	30.751,13	298.605,75	267.854,62 C	298.605,75 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	165.813,89 C	165.813,89	57.554,45	108.259,44 D	57.554,45 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	184.290,05 C	184.290,05	184.727,38	437,33 C	184.727,38 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	184.290,05 C	184.290,05	184.727,38	437,33 C	184.727,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	52.003.945,77	52.382.847,71	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	48.909.559,19	48.909.559,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.952.776,42	8.952.776,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	8.952.776,42	8.952.776,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	8.952.776,42	8.952.776,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	39.956.782,77	39.956.782,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	39.956.782,77	39.956.782,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	39.956.782,77	39.956.782,77	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.987.546,79	2.366.448,73	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.987.546,79	2.366.448,73	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.724.789,15	2.103.691,09	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	262.757,64	262.757,64	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.106.839,79	1.106.839,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.106.839,79	1.106.839,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	951,39	951,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	951,39	951,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	105.888,40	105.888,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	105.888,40	105.888,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.776.801,95 C	1.348.726,82	1.285.070,36	63.656,46 D	317.713.145,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	315.983.687,43 C	1.348.726,82	1.163.701,52	185.025,30 D	315.798.662,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	315.983.687,43 C	1.348.726,82	1.163.701,52	185.025,30 D	315.798.662,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.983.687,43 C	1.348.726,82	1.163.701,52	185.025,30 D	315.798.662,13 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.983.687,43 C	1.348.726,82	1.163.701,52	185.025,30 D	315.798.662,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	39.555.273,83 C	1.227,41	911.755,59	910.528,18 C	40.465.802,01 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	39.555.273,83 C	1.227,41	911.755,59	910.528,18 C	40.465.802,01 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	269.940.647,83 C	1.347.499,41	73.075,48	1.274.423,93 D	268.666.223,90 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	269.940.647,83 C	1.347.499,41	73.075,48	1.274.423,93 D	268.666.223,90 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.487.765,77 C	0,00	178.870,45	178.870,45 C	6.666.636,22 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.487.765,77 C	0,00	178.870,45	178.870,45 C	6.666.636,22 C
2.03.02	FUNDOS	1.793.114,52 C	0,00	121.368,84	121.368,84 C	1.914.483,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.793.114,52 C	0,00	121.368,84	121.368,84 C	1.914.483,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.793.114,52 C	0,00	121.368,84	121.368,84 C	1.914.483,36 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.793.114,52 C	0,00	121.368,84	121.368,84 C	1.914.483,36 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.184.012,66	4.184.012,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	30.060.446,92 C	5.499,19	2.067.569,49	2.062.070,30 C	32.122.517,22 C
3.01.01	CORRENTES	9.869.569,61 C	5.499,19	1.074.517,35	1.069.018,16 C	10.938.587,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.869.569,61 C	5.499,19	1.074.517,35	1.069.018,16 C	10.938.587,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.869.569,61 C	5.499,19	1.074.517,35	1.069.018,16 C	10.938.587,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.869.569,61 C	5.499,19	1.074.517,35	1.069.018,16 C	10.938.587,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.869.569,61 C	5.499,19	1.074.517,35	1.069.018,16 C	10.938.587,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.869.569,61 C	5.499,19	1.074.517,35	1.069.018,16 C	10.938.587,77 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	18.228.277,74 C	0,00	812.000,50	812.000,50 C	19.040.278,24 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	18.228.277,74 C	0,00	812.000,50	812.000,50 C	19.040.278,24 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.962.599,09 C	0,00	181.051,64	181.051,64 C	2.143.650,73 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.137.467,69 C	0,00	4.913,32	4.913,32 C	1.142.381,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.137.467,69 C	0,00	4.913,32	4.913,32 C	1.142.381,01 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	825.131,40 C	0,00	176.138,32	176.138,32 C	1.001.269,72 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	825.131,40 C	0,00	176.138,32	176.138,32 C	1.001.269,72 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01	OUTROS	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.02	DEDUÇÕES	3.920.789,38 D	2.412.585,89	0,16	2.412.585,73 D	6.333.375,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.920.789,29 D	2.412.584,73	0,00	2.412.584,73 D	6.333.374,02 D
3.02.03.01	RESGATE	3.920.789,29 D	2.228.991,99	0,00	2.228.991,99 D	6.149.781,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.393.936,48 D	2.224.211,69	0,00	2.224.211,69 D	5.618.148,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.393.936,48 D	2.224.211,69	0,00	2.224.211,69 D	5.618.148,17 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	526.852,81 D	4.780,30	0,00	4.780,30 D	531.633,11 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	526.852,81 D	4.780,30	0,00	4.780,30 D	531.633,11 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	183.592,74	0,00	183.592,74 D	183.592,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	183.592,74	0,00	183.592,74 D	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	183.592,74	0,00	183.592,74 D	183.592,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,09 D	1,16	0,16	1,00 D	1,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,09 D	1,16	0,16	1,00 D	1,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.123.898,62 D	184.727,38	25.965,02	158.762,36 D	1.282.660,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.123.898,62 D	184.727,38	25.965,02	158.762,36 D	1.282.660,98 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.123.898,62 D	184.727,38	25.965,02	158.762,36 D	1.282.660,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.100.984,27 C	417.498,68	741.751,17	324.252,49 C	28.425.236,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.061.164,07 C	0,00	741.751,17	741.751,17 C	31.802.915,24 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	31.061.164,07 C	0,00	741.751,17	741.751,17 C	31.802.915,24 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.960.179,80 D	417.498,68	0,00	417.498,68 D	3.377.678,48 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.960.179,80 D	417.498,68	0,00	417.498,68 D	3.377.678,48 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	53.116.743,19 D	1.163.701,52	1.348.726,82	185.025,30 C	52.931.717,89 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.116.743,19 D	1.163.701,52	1.348.726,82	185.025,30 C	52.931.717,89 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.116.743,19 D	1.163.701,52	1.348.726,82	185.025,30 C	52.931.717,89 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.116.743,19 D	1.163.701,52	1.348.726,82	185.025,30 C	52.931.717,89 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.393.597,63	8.393.597,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.169.434,17 C	5.069,52	7.965.995,05	7.960.925,53 C	88.130.359,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.039.766,11 C	78,46	2.059.185,15	2.059.106,69 C	19.098.872,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.695.027,16 C	78,46	1.225.464,24	1.225.385,78 C	13.920.412,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.315.813,50 C	0,00	489.983,29	489.983,29 C	5.805.796,79 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.889.470,67 C	0,00	489.983,29	489.983,29 C	5.379.453,96 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.889.470,67 C	0,00	489.983,29	489.983,29 C	5.379.453,96 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.197.424,76 C	0,00	98.348,66	98.348,66 C	1.295.773,42 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.546,07 C	0,00	3.964,98	3.964,98 C	15.511,05 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.680.499,84 C	0,00	387.669,65	387.669,65 C	4.068.169,49 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.379.213,66 C	78,46	735.480,95	735.402,49 C	8.114.616,15 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.379.213,66 C	78,46	735.480,95	735.402,49 C	8.114.616,15 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.284.688,18 C	0,00	716.241,59	716.241,59 C	8.000.929,77 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20.746,86 C	78,46	2.676,13	2.597,67 C	23.344,53 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	73.778,62 C	0,00	16.563,23	16.563,23 C	90.341,85 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.344.738,95 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.344.738,95 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.344.738,95 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.344.738,94 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,85 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	58.170,92 C	797,09	57.387,77	56.590,68 C	114.761,60 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	58.170,92 C	797,09	57.387,77	56.590,68 C	114.761,60 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.170,92 C	797,09	57.387,77	56.590,68 C	114.761,60 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	48.985,82 C	797,09	49.604,12	48.807,03 C	97.792,85 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.572,91 C	0,00	7.783,65	7.783,65 C	11.356,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.051.937,16 C	4.193,97	296.422,70	292.228,73 C	2.344.165,89 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.720.374,52 C	4.193,97	245.483,20	241.289,23 C	1.961.663,75 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.684.810,11 C	0,00	228.174,30	228.174,30 C	1.912.984,41 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	6.055,52	6.055,52 C	6.211,65 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	35.247,93 C	4.130,30	11.145,61	7.015,31 C	42.263,24 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	160,35 C	63,67	107,77	44,10 C	204,45 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	192,26 C	0,00	352,00	352,00 C	544,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105,04 C	0,00	352,00	352,00 C	457,04 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	331.370,38 C	0,00	50.587,50	50.587,50 C	381.957,88 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	323.475,00 C	0,00	50.364,00	50.364,00 C	373.839,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	223,50	223,50 C	223,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.895,38 C	0,00	0,00	0,00	7.895,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.019.559,98 C	0,00	5.552.999,43	5.552.999,43 C	66.572.559,41 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	60.554.098,19 C	0,00	5.536.895,96	5.536.895,96 C	66.090.994,15 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.940.668,92 C	0,00	2.601.101,30	2.601.101,30 C	33.541.770,22 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.940.668,92 C	0,00	2.601.101,30	2.601.101,30 C	33.541.770,22 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	29.582.072,20 C	0,00	2.935.794,66	2.935.794,66 C	32.517.866,86 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.531.564,33 C	0,00	2.935.794,66	2.935.794,66 C	32.467.358,99 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	204.467,35 C	0,00	16.103,47	16.103,47 C	220.570,82 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	204.467,35 C	0,00	16.103,47	16.103,47 C	220.570,82 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	260.994,44 C	0,00	0,00	0,00	260.994,44 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	260.994,44 C	0,00	0,00	0,00	260.994,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.805.865,31 D	7.620.811,92	10.103,90	7.610.708,02 D	59.416.573,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.580.491,41 D	927.099,46	0,00	927.099,46 D	4.507.590,87 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.580.383,63 D	908.804,22	0,00	908.804,22 D	4.489.187,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.461.812,06 D	849.859,92	0,00	849.859,92 D	4.311.671,98 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.461.812,06 D	849.859,92	0,00	849.859,92 D	4.311.671,98 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,01	0,00	0,01 D	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.461.458,23 D	849.859,91	0,00	849.859,91 D	4.311.318,14 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	551.180,25 D	3.956,17	0,00	3.956,17 D	555.136,42 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	6.705,61 D	529,33	0,00	529,33 D	7.234,94 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.220,48 D	1.411,03	0,00	1.411,03 D	15.631,51 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.889.351,89 D	843.963,38	0,00	843.963,38 D	3.733.315,27 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	118.571,57 D	58.944,30	0,00	58.944,30 D	177.515,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	118.571,57 D	58.944,30	0,00	58.944,30 D	177.515,87 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.989,49 D	37.555,78	0,00	37.555,78 D	96.545,27 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59.582,08 D	19.989,27	0,00	19.989,27 D	79.571,35 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.399,25	0,00	1.399,25 D	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.983,60 D	373,10	0,00	373,10 D	44.356,70 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	43.983,60 D	373,10	0,00	373,10 D	44.356,70 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.983,60 D	373,10	0,00	373,10 D	44.356,70 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.983,60 D	373,10	0,00	373,10 D	44.356,70 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.019.692,90 D	540.025,96	102,11	539.923,85 D	2.559.616,75 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.760.610,87 D	482.279,04	82,54	482.196,50 D	2.242.807,37 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.758.352,62 D	481.824,19	0,00	481.824,19 D	2.240.176,81 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.258,25 D	454,85	82,54	372,31 D	2.630,56 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	253.858,99 D	57.727,35	0,00	57.727,35 D	311.586,34 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	253.858,99 D	57.727,35	0,00	57.727,35 D	311.586,34 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.191,13 D	19,57	19,57	0,00	5.191,13 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.391,59 D	0,00	0,00	0,00	3.391,59 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.799,54 D	19,57	19,57	0,00	1.799,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.161.697,40 D	6.153.313,40	10.001,79	6.143.311,61 D	52.305.009,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.871.867,31 D	6.112.095,81	0,00	6.112.095,81 D	51.983.963,12 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.799.796,25 D	3.439.823,76	0,00	3.439.823,76 D	22.239.620,01 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.797.552,42 D	3.439.823,76	0,00	3.439.823,76 D	22.237.376,18 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.243,83 D	0,00	0,00	0,00	2.243,83 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.072.071,06 D	2.672.272,05	0,00	2.672.272,05 D	29.744.343,11 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.212.108,77 D	2.672.272,05	0,00	2.672.272,05 D	17.884.380,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.727,50 D	40.266,20	10.001,79	30.264,41 D	162.991,91 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.727,50 D	40.266,20	10.001,79	30.264,41 D	162.991,91 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.689,53 D	0,00	0,00	0,00	155.689,53 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	155.689,53 D	0,00	0,00	0,00	155.689,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.413,06 D	951,39	0,00	951,39 D	2.364,45 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.413,06 D	951,39	0,00	951,39 D	2.364,45 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.413,06 D	951,39	0,00	951,39 D	2.364,45 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.413,06 D	951,39	0,00	951,39 D	2.364,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	262.584,59 D	25.965,02	0,00	25.965,02 D	288.549,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	262.584,59 D	25.965,02	0,00	25.965,02 D	288.549,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	28.100.984,27 D	741.751,17	417.498,68	324.252,49 D	28.425.236,76 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	31.061.164,07 D	741.751,17	0,00	741.751,17 D	31.802.915,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.960.179,80 C	0,00	417.498,68	417.498,68 C	3.377.678,48 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	298.741.956,97 D	0,00	0,00	0,00	298.741.956,97 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	0,00	0,00	0,00	2.805.136,95 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	0,00	0,00	80,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	97,07 C	0,00	0,00	0,00	97,07 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	0,00	0,00	0,00	14.151.304,14 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.572.606,41 D	0,00	0,00	0,00	87.572.606,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	318.157.668,42 D	238.292.811,42	237.817.533,43	475.277,99 D	318.632.946,41 D
TOTAL PASSIVO:	318.157.668,42 C	56.147.698,07	56.622.976,06	475.277,99 C	318.632.946,41 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.577.610,29	12.577.610,29	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	122.865.491,90 D	145.987.466,32	146.037.704,36	50.238,04 C	122.815.253,86 D
1.01	DISPONÍVEL	957.077,69 C	34.025.547,91	33.042.007,85	983.540,06 D	26.462,37 D
1.01.01	IMEDIATO	957.077,69 C	34.025.547,91	33.042.007,85	983.540,06 D	26.462,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	957.077,69 C	34.025.547,91	33.042.007,85	983.540,06 D	26.462,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	957.077,69 C	34.025.547,91	33.042.007,85	983.540,06 D	26.462,37 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	957.077,69 C	34.025.547,91	33.042.007,85	983.540,06 D	26.462,37 D
1.02	REALIZÁVEL	123.822.569,59 D	111.961.918,41	112.995.696,51	1.033.778,10 C	122.788.791,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,78 D	0,16	0,00	0,16 D	0,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,78 D	0,16	0,00	0,16 D	0,94 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,78 D	0,16	0,00	0,16 D	0,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,78 D	0,16	0,00	0,16 D	0,94 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,78 D	0,16	0,00	0,16 D	0,94 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	489.458,52 D	45.038,95	0,00	45.038,95 D	534.497,47 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	489.458,52 D	45.038,95	0,00	45.038,95 D	534.497,47 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	489.458,52 D	45.038,95	0,00	45.038,95 D	534.497,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	123.333.110,29 D	111.916.879,30	112.995.696,51	1.078.817,21 C	122.254.293,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	92.738.184,50 D	111.148.101,77	112.004.106,18	856.004,41 C	91.882.180,09 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.148.534,81 D	75.359.998,84	89.992.252,64	14.632.253,80 C	54.516.281,01 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.148.534,81 D	75.359.998,84	89.992.252,64	14.632.253,80 C	54.516.281,01 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	69.148.534,81 D	75.359.998,84	89.992.252,64	14.632.253,80 C	54.516.281,01 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.034.000,00 D	36.868.991,57	37.968.991,57	1.100.000,00 C	3.934.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	64.144.776,59 D	8.046.764,65	21.536.371,28	13.489.606,63 C	50.655.169,96 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	49.361,39 C	1.962,53	39.992,45	38.029,92 C	87.391,31 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	19.119,61 D	14.578,78	19.196,03	4.617,25 C	14.502,36 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	30.427.701,31	30.427.701,31	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	23.589.649,69 D	35.788.102,93	22.011.853,54	13.776.249,39 D	37.365.899,08 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	23.589.649,69 D	35.788.102,93	22.011.853,54	13.776.249,39 D	37.365.899,08 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	23.589.649,69 D	35.788.102,93	22.011.853,54	13.776.249,39 D	37.365.899,08 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	22.211.973,25 D	24.298.539,23	10.261.887,18	14.036.652,05 D	36.248.625,30 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.377.676,44 D	408.959,89	669.362,55	260.402,66 C	1.117.273,78 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	11.080.603,81	11.080.603,81	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.504.729,11 D	19.660,63	921,45	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.504.729,11 D	19.660,63	921,45	18.739,18 D	1.523.468,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.504.729,11 D	19.660,63	921,45	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	16.328,61 D	17.066,08	797,09	16.268,99 D	32.597,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.599,50 C	2.594,55	124,36	2.470,19 D	9.129,31 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.090.196,68 D	749.116,90	990.668,88	241.551,98 C	28.848.644,70 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	29.090.196,68 D	749.116,90	990.668,88	241.551,98 C	28.848.644,70 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	29.090.196,68 D	749.116,90	990.668,88	241.551,98 C	28.848.644,70 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.656.381,62 D	749.116,90	990.668,88	241.551,98 C	4.414.829,64 D
2	PASSIVO	122.865.491,90 C	33.254.758,18	33.204.520,14	50.238,04 D	122.815.253,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.988,15 C	32.521.779,39	32.796.545,44	274.766,05 C	366.754,20 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.988,15 C	2.046.422,99	2.321.189,04	274.766,05 C	366.754,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.954.434,84	1.954.434,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.952.849,16	1.952.849,16	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	1.585,68	1.585,68	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	22.934,42 C	22.934,42	298.203,43	275.269,01 C	298.203,43 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	22.934,42 C	22.934,42	277.608,15	254.673,73 C	277.608,15 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	0,00	20.595,28	20.595,28 C	20.595,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	69.053,73 C	69.053,73	68.550,77	502,96 D	68.550,77 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	69.053,73 C	69.053,73	68.550,77	502,96 D	68.550,77 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	30.475.356,40	30.475.356,40	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	30.475.036,09	30.475.036,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.646.355,85	7.646.355,85	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	7.646.355,85	7.646.355,85	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	7.646.355,85	7.646.355,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	22.828.680,24	22.828.680,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	22.828.680,24	22.828.680,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	22.828.680,24	22.828.680,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	320,31	320,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	320,31	320,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	320,31	320,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	320,31	320,31	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.773.503,75 C	732.978,79	407.974,70	325.004,09 D	122.448.499,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.284.045,23 C	732.978,79	362.935,75	370.043,04 D	121.914.002,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.284.045,23 C	732.978,79	362.935,75	370.043,04 D	121.914.002,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.284.045,23 C	732.978,79	362.935,75	370.043,04 D	121.914.002,19 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.284.045,23 C	732.978,79	362.935,75	370.043,04 D	121.914.002,19 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.291.194,33 C	0,00	303.251,03	303.251,03 C	10.594.445,36 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.291.194,33 C	0,00	303.251,03	303.251,03 C	10.594.445,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	110.954.737,97 C	732.978,79	0,00	732.978,79 D	110.221.759,18 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	110.954.737,97 C	732.978,79	0,00	732.978,79 D	110.221.759,18 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.038.112,93 C	0,00	59.684,72	59.684,72 C	1.097.797,65 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.038.112,93 C	0,00	59.684,72	59.684,72 C	1.097.797,65 C
2.03.02	FUNDOS	489.458,52 C	0,00	45.038,95	45.038,95 C	534.497,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	489.458,52 C	0,00	45.038,95	45.038,95 C	534.497,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	489.458,52 C	0,00	45.038,95	45.038,95 C	534.497,47 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	489.458,52 C	0,00	45.038,95	45.038,95 C	534.497,47 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.386.429,46	2.386.429,46	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.213.722,93 C	2.093,78	983.108,11	981.014,33 C	19.194.737,26 C
3.01.01	CORRENTES	3.055.456,97 C	2.093,78	288.871,02	286.777,24 C	3.342.234,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.055.456,97 C	2.093,78	288.871,02	286.777,24 C	3.342.234,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.055.456,97 C	2.093,78	288.871,02	286.777,24 C	3.342.234,21 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.055.456,97 C	2.093,78	288.871,02	286.777,24 C	3.342.234,21 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.055.456,97 C	2.093,78	288.871,02	286.777,24 C	3.342.234,21 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.055.456,97 C	2.093,78	288.871,02	286.777,24 C	3.342.234,21 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.955.040,24 C	0,00	639.659,11	639.659,11 C	15.594.699,35 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	14.955.040,24 C	0,00	639.659,11	639.659,11 C	15.594.699,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	203.225,72 C	0,00	54.577,98	54.577,98 C	257.803,70 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	166.265,59 C	0,00	54.577,98	54.577,98 C	220.843,57 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	166.265,59 C	0,00	54.577,98	54.577,98 C	220.843,57 C
3.02	DEDUÇÕES	571.546,33 D	1.952.849,16	0,16	1.952.849,00 D	2.524.395,33 D
3.02.03	INSTITUTOS	571.545,99 D	1.952.849,16	0,00	1.952.849,16 D	2.524.395,15 D
3.02.03.01	RESGATE	571.545,99 D	1.952.849,16	0,00	1.952.849,16 D	2.524.395,15 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	571.545,99 D	1.951.868,87	0,00	1.951.868,87 D	2.523.414,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	571.545,99 D	1.951.868,87	0,00	1.951.868,87 D	2.523.414,86 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	980,29	0,00	980,29 D	980,29 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	980,29	0,00	980,29 D	980,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,34 D	0,00	0,16	0,16 C	0,18 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,34 D	0,00	0,16	0,16 C	0,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	416.167,77 D	68.550,77	9.635,40	58.915,37 D	475.083,14 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	416.167,77 D	68.550,77	9.635,40	58.915,37 D	475.083,14 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	416.167,77 D	68.550,77	9.635,40	58.915,37 D	475.083,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.685.146,38 C	0,00	660.707,00	660.707,00 C	11.345.853,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.685.146,38 C	0,00	660.707,00	660.707,00 C	11.345.853,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.685.146,38 C	0,00	660.707,00	660.707,00 C	11.345.853,38 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	27.911.155,21 D	362.935,75	732.978,79	370.043,04 C	27.541.112,17 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.911.155,21 D	362.935,75	732.978,79	370.043,04 C	27.541.112,17 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.911.155,21 D	362.935,75	732.978,79	370.043,04 C	27.541.112,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.911.155,21 D	362.935,75	732.978,79	370.043,04 C	27.541.112,17 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.738.125,78	1.738.125,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.215.732,68 C	875,55	1.738.125,78	1.737.250,23 C	18.952.982,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.642.547,42 C	78,46	969.348,26	969.269,80 C	7.611.817,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.743.249,59 C	78,46	560.388,37	560.309,91 C	5.303.559,50 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.743.249,59 C	78,46	560.388,37	560.309,91 C	5.303.559,50 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.743.249,59 C	78,46	560.388,37	560.309,91 C	5.303.559,50 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.681.064,79 C	0,00	543.847,07	543.847,07 C	5.224.911,86 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.044,18 C	78,46	1.962,53	1.884,07 C	14.928,25 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	49.140,62 C	0,00	14.578,77	14.578,77 C	63.719,39 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.899.297,83 C	0,00	408.959,89	408.959,89 C	2.308.257,72 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.899.297,83 C	0,00	408.959,89	408.959,89 C	2.308.257,72 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.899.297,83 C	0,00	408.959,89	408.959,89 C	2.308.257,72 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.899.297,82 C	0,00	408.959,89	408.959,89 C	2.308.257,71 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	23.131,77 C	797,09	19.660,62	18.863,53 C	41.995,30 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	23.131,77 C	797,09	19.660,62	18.863,53 C	41.995,30 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.131,77 C	797,09	19.660,62	18.863,53 C	41.995,30 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.328,61 C	797,09	17.066,07	16.268,98 C	32.597,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.190,97 C	0,00	2.594,55	2.594,55 C	3.785,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.550.053,49 C	0,00	749.116,90	749.116,90 C	11.299.170,39 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.550.053,49 C	0,00	749.116,90	749.116,90 C	11.299.170,39 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.519.403,37 C	0,00	749.116,90	749.116,90 C	11.268.520,27 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.519.403,37 C	0,00	749.116,90	749.116,90 C	11.268.520,27 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.433.435,85 D	1.066.907,83	0,00	1.066.907,83 D	7.500.343,68 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.728,89 D	75.794,28	0,00	75.794,28 D	165.523,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.697,84 D	57.574,08	0,00	57.574,08 D	147.271,92 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	89.697,84 D	57.574,08	0,00	57.574,08 D	147.271,92 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	89.697,84 D	57.574,08	0,00	57.574,08 D	147.271,92 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.486,06 D	37.553,50	0,00	37.553,50 D	87.039,56 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	40.211,78 D	19.196,03	0,00	19.196,03 D	59.407,81 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	824,55	0,00	824,55 D	824,55 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	31,05 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.251,25 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	31,05 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.251,25 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	31,05 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.251,25 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31,05 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.251,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.402,66 D	124,36	0,00	124,36 D	18.527,02 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	18.402,66 D	124,36	0,00	124,36 D	18.527,02 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.402,66 D	124,36	0,00	124,36 D	18.527,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.402,66 D	124,36	0,00	124,36 D	18.527,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.321,67 D	0,00	0,00	0,00	1.321,67 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.321,67 D	0,00	0,00	0,00	1.321,67 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	837,45 D	0,00	0,00	0,00	837,45 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	484,22 D	0,00	0,00	0,00	484,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.323.982,63 D	990.989,19	0,00	990.989,19 D	7.314.971,82 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.323.306,09 D	990.668,88	0,00	990.668,88 D	7.313.974,97 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.323.306,09 D	990.668,88	0,00	990.668,88 D	7.313.974,97 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.321.100,85 D	990.668,88	0,00	990.668,88 D	7.311.769,73 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.205,24 D	0,00	0,00	0,00	2.205,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	676,54 D	320,31	0,00	320,31 D	996,85 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	676,54 D	320,31	0,00	320,31 D	996,85 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	676,54 D	320,31	0,00	320,31 D	996,85 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	676,54 D	320,31	0,00	320,31 D	996,85 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	97.150,45 D	9.635,40	0,00	9.635,40 D	106.785,85 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	97.150,45 D	9.635,40	0,00	9.635,40 D	106.785,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.685.146,38 D	660.707,00	0,00	660.707,00 D	11.345.853,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.685.146,38 D	660.707,00	0,00	660.707,00 D	11.345.853,38 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	116.527.043,69 D	0,00	0,00	0,00	116.527.043,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.424.828,61 D	0,00	0,00	0,00	36.424.828,61 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15,93 D	0,00	0,00	0,00	15,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	122.865.491,90 D	145.987.466,32	146.037.704,36	50.238,04 C	122.815.253,86 D
TOTAL PASSIVO:	122.865.491,90 C	33.254.758,18	33.204.520,14	50.238,04 D	122.815.253,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.124.555,24	4.124.555,24	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	122.529.389,76 D	48.937.839,72	48.271.597,05	666.242,67 D	123.195.632,43 D
1.01	DISPONÍVEL	822.608,49 D	10.749.310,09	11.430.671,97	681.361,88 C	141.246,61 D
1.01.01	IMEDIATO	822.608,49 D	10.749.310,09	11.430.671,97	681.361,88 C	141.246,61 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	822.608,49 D	10.685.124,70	11.366.486,58	681.361,88 C	141.246,61 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	822.608,49 D	10.685.124,70	11.366.486,58	681.361,88 C	141.246,61 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	822.608,49 D	10.685.124,70	11.366.486,58	681.361,88 C	141.246,61 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	64.185,39	64.185,39	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	64.185,39	64.185,39	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	121.706.781,27 D	38.188.529,63	36.840.925,08	1.347.604,55 D	123.054.385,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,62 D	0,00	0,80	0,80 C	0,18 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,62 D	0,00	0,80	0,80 C	0,18 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,62 D	0,00	0,80	0,80 C	0,18 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,62 D	0,00	0,80	0,80 C	0,18 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,62 D	0,00	0,80	0,80 C	0,18 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	859.815,85 D	49.975,34	0,00	49.975,34 D	909.791,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	859.815,85 D	49.975,34	0,00	49.975,34 D	909.791,19 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	859.815,85 D	49.975,34	0,00	49.975,34 D	909.791,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.846.964,80 D	38.138.554,29	36.840.924,28	1.297.630,01 D	122.144.594,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.588.245,83 D	34.011.574,37	32.403.553,86	1.608.020,51 D	46.196.266,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.443.477,21 D	23.033.243,34	30.650.296,96	7.617.053,62 C	11.826.423,59 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.160,19 D	18.682,93	9.608,86	9.074,07 D	1.190.234,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.181.160,19 D	18.682,93	9.608,86	9.074,07 D	1.190.234,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.181.160,19 D	18.682,93	9.608,86	9.074,07 D	1.190.234,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	285.000,00 D	0,00	0,00	0,00	285.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	896.954,84 D	8.487,80	343,68	8.144,12 D	905.098,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	6.191,56 D	322,78	435,05	112,27 C	6.079,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	6.986,21 C	9.872,35	8.830,13	1.042,22 D	5.943,99 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.262.317,02 D	23.014.560,41	30.640.688,10	7.626.127,69 C	10.636.189,33 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	18.262.317,02 D	23.014.560,41	30.640.688,10	7.626.127,69 C	10.636.189,33 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.329.000,00 D	10.995.970,82	11.917.771,92	921.801,10 C	407.198,90 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	16.934.526,81 D	1.677.482,03	8.376.123,55	6.698.641,52 C	10.235.885,29 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	11.172,80 C	499,58	7.007,90	6.508,32 C	17.681,12 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.963,01 D	1.390,81	567,56	823,25 D	10.786,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	10.339.217,17	10.339.217,17	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	25.144.768,62 D	10.978.331,03	1.753.256,90	9.225.074,13 D	34.369.842,75 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	25.144.768,62 D	10.978.331,03	1.753.256,90	9.225.074,13 D	34.369.842,75 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	25.144.768,62 D	10.978.331,03	1.753.256,90	9.225.074,13 D	34.369.842,75 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	23.763.590,09 D	9.872.825,71	600.788,89	9.272.036,82 D	33.035.626,91 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.381.178,53 D	326.956,38	373.919,07	46.962,69 C	1.334.215,84 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	778.548,94	778.548,94	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.504.729,11 D	18.863,55	124,37	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.504.729,11 D	18.863,55	124,37	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.504.729,11 D	18.863,55	124,37	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	16.328,61 D	16.269,00	0,01	16.268,99 D	32.597,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.599,50 C	2.594,55	124,36	2.470,19 D	9.129,31 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	865.901,98 D	1.283.013,48	1.296.420,99	13.407,51 C	852.494,47 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	715.475,98 D	1.134.595,91	1.143.477,42	8.881,51 C	706.594,47 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	761.777,24 D	511.637,18	536.378,89	24.741,71 C	737.035,53 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.613,24 C	152.759,11	137.101,16	15.657,95 D	35.955,29 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.311,98 D	2.128,10	1.925,85	202,25 D	5.514,23 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	468.071,52	468.071,52	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	150.426,00 D	148.321,57	152.943,57	4.622,00 C	145.804,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	112.267,00 D	45.626,57	41.087,79	4.538,78 D	116.805,78 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.159,00 D	20.546,00	29.706,78	9.160,78 C	28.998,22 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	82.149,00	82.149,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.888.087,88 D	2.825.102,89	3.140.825,06	315.722,17 C	73.572.365,71 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	71.050.470,95 D	2.803.738,55	3.105.782,00	302.043,45 C	70.748.427,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	54.095.367,18 D	1.393.038,15	1.842.221,88	449.183,73 C	53.646.183,45 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	8.677.960,61 D	1.393.038,15	1.842.221,88	449.183,73 C	8.228.776,88 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.955.103,77 D	1.410.700,40	1.263.560,12	147.140,28 D	17.102.244,05 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.690.683,12 D	21.185,04	0,00	21.185,04 D	16.711.868,16 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	264.420,65 D	1.389.515,36	1.263.560,12	125.955,24 D	390.375,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.837.616,93 D	21.364,34	35.043,06	13.678,72 C	2.823.938,21 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	2.717.999,99 D	0,00	0,00	0,00	2.717.999,99 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	119.616,94 D	21.364,34	35.043,06	13.678,72 C	105.938,22 D
2	PASSIVO	122.529.389,76 C	11.225.243,61	11.891.486,28	666.242,67 C	123.195.632,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.935,53 C	11.225.243,61	11.254.422,96	29.179,35 C	115.114,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.935,53 C	298.972,86	328.152,21	29.179,35 C	115.114,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	213.048,73	213.048,73	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	213.048,73	213.048,73	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	10.529,40 C	10.529,40	39.039,37	28.509,97 C	39.039,37 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.397,45 C	2.397,45	19.665,38	17.267,93 C	19.665,38 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	8.131,95 C	8.131,95	19.373,99	11.242,04 C	19.373,99 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	75.394,73 C	75.394,73	76.064,11	669,38 C	76.064,11 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	75.394,73 C	75.394,73	76.064,11	669,38 C	76.064,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	10.926.270,75	10.926.270,75	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.627.567,16	10.627.567,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.306.420,57	1.306.420,57	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.306.420,57	1.306.420,57	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.306.420,57	1.306.420,57	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	9.321.146,59	9.321.146,59	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	9.321.146,59	9.321.146,59	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	9.321.146,59	9.321.146,59	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	277.140,13	277.140,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	277.140,13	277.140,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	239.591,06	239.591,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	37.549,07	37.549,07	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.563,46	21.563,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.563,46	21.563,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	378,42	378,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	378,42	378,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	21.185,04	21.185,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	21.185,04	21.185,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.443.454,23 C	0,00	637.063,32	637.063,32 C	123.080.517,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.583.638,38 C	0,00	587.087,98	587.087,98 C	122.170.726,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.583.638,38 C	0,00	587.087,98	587.087,98 C	122.170.726,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.583.638,38 C	0,00	587.087,98	587.087,98 C	122.170.726,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.583.638,38 C	0,00	587.087,98	587.087,98 C	122.170.726,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.692.163,01 C	0,00	445.817,60	445.817,60 C	20.137.980,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	19.692.163,01 C	0,00	445.817,60	445.817,60 C	20.137.980,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	97.775.932,97 C	0,00	73.075,48	73.075,48 C	97.849.008,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	97.775.932,97 C	0,00	73.075,48	73.075,48 C	97.849.008,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.115.542,40 C	0,00	68.194,90	68.194,90 C	4.183.737,30 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.115.542,40 C	0,00	68.194,90	68.194,90 C	4.183.737,30 C
2.03.02	FUNDOS	859.815,85 C	0,00	49.975,34	49.975,34 C	909.791,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	859.815,85 C	0,00	49.975,34	49.975,34 C	909.791,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	859.815,85 C	0,00	49.975,34	49.975,34 C	909.791,19 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	859.815,85 C	0,00	49.975,34	49.975,34 C	909.791,19 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	878.723,91	878.723,91	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.074.549,08 C	2.522,29	786.988,28	784.465,99 C	8.859.015,07 C
3.01.01	CORRENTES	4.800.445,83 C	2.522,29	541.511,57	538.989,28 C	5.339.435,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.800.445,83 C	2.522,29	541.511,57	538.989,28 C	5.339.435,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.800.445,83 C	2.522,29	541.511,57	538.989,28 C	5.339.435,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.800.445,83 C	2.522,29	541.511,57	538.989,28 C	5.339.435,11 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.800.445,83 C	2.522,29	541.511,57	538.989,28 C	5.339.435,11 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.800.445,83 C	2.522,29	541.511,57	538.989,28 C	5.339.435,11 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.683.666,57 C	0,00	172.341,39	172.341,39 C	1.856.007,96 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.683.666,57 C	0,00	172.341,39	172.341,39 C	1.856.007,96 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.590.436,36 C	0,00	73.135,32	73.135,32 C	1.663.571,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.069.026,22 C	0,00	4.913,32	4.913,32 C	1.073.939,54 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.069.026,22 C	0,00	4.913,32	4.913,32 C	1.073.939,54 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	521.410,14 C	0,00	68.222,00	68.222,00 C	589.632,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	521.410,14 C	0,00	68.222,00	68.222,00 C	589.632,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01	OUTROS	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	1.702.894,35 D	213.049,53	0,00	213.049,53 D	1.915.943,88 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.702.894,58 D	213.048,73	0,00	213.048,73 D	1.915.943,31 D
3.02.03.01	RESGATE	1.702.894,58 D	213.048,73	0,00	213.048,73 D	1.915.943,31 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.176.041,77 D	209.248,72	0,00	209.248,72 D	1.385.290,49 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.176.041,77 D	209.248,72	0,00	209.248,72 D	1.385.290,49 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	526.852,81 D	3.800,01	0,00	3.800,01 D	530.652,82 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	526.852,81 D	3.800,01	0,00	3.800,01 D	530.652,82 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,23 C	0,80	0,00	0,80 D	0,57 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,23 C	0,80	0,00	0,80 D	0,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	461.813,04 D	76.064,11	10.691,46	65.372,65 D	527.185,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	461.813,04 D	76.064,11	10.691,46	65.372,65 D	527.185,69 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	461.813,04 D	76.064,11	10.691,46	65.372,65 D	527.185,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.637.648,41 C	0,00	81.044,17	81.044,17 C	10.718.692,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.590.783,76 C	0,00	81.044,17	81.044,17 C	11.671.827,93 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.590.783,76 C	0,00	81.044,17	81.044,17 C	11.671.827,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	953.135,35 D	0,00	0,00	0,00	953.135,35 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	953.135,35 D	0,00	0,00	0,00	953.135,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.547.490,10 D	587.087,98	0,00	587.087,98 D	17.134.578,08 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.547.490,10 D	587.087,98	0,00	587.087,98 D	17.134.578,08 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.547.490,10 D	587.087,98	0,00	587.087,98 D	17.134.578,08 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.547.490,10 D	587.087,98	0,00	587.087,98 D	17.134.578,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.383.134,48	3.383.134,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.293.763,12 C	1.966,91	3.373.030,58	3.371.063,67 C	38.664.826,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.718.920,76 C	0,00	446.783,91	446.783,91 C	4.165.704,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.845.383,58 C	0,00	119.827,53	119.827,53 C	1.965.211,11 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	361.480,82 C	0,00	18.682,90	18.682,90 C	380.163,72 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	273.416,06 C	0,00	18.682,90	18.682,90 C	292.098,96 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	273.416,06 C	0,00	18.682,90	18.682,90 C	292.098,96 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	175.777,71 C	0,00	8.487,77	8.487,77 C	184.265,48 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.602,88 C	0,00	322,78	322,78 C	1.925,66 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.035,47 C	0,00	9.872,35	9.872,35 C	105.907,82 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.483.902,76 C	0,00	101.144,63	101.144,63 C	1.585.047,39 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.483.902,76 C	0,00	101.144,63	101.144,63 C	1.585.047,39 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.463.132,58 C	0,00	99.254,25	99.254,25 C	1.562.386,83 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.594,31 C	0,00	499,58	499,58 C	5.093,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	16.175,87 C	0,00	1.390,80	1.390,80 C	17.566,67 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.873.537,18 C	0,00	326.956,38	326.956,38 C	2.200.493,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.873.537,18 C	0,00	326.956,38	326.956,38 C	2.200.493,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.873.537,18 C	0,00	326.956,38	326.956,38 C	2.200.493,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.873.537,18 C	0,00	326.956,38	326.956,38 C	2.200.493,56 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.519,58 C	0,00	18.863,55	18.863,55 C	36.383,13 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.519,58 C	0,00	18.863,55	18.863,55 C	36.383,13 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.519,58 C	0,00	18.863,55	18.863,55 C	36.383,13 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.328,61 C	0,00	16.269,00	16.269,00 C	32.597,61 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.190,97 C	0,00	2.594,55	2.594,55 C	3.785,52 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	916.240,89 C	1.966,91	113.467,06	111.500,15 C	1.027.741,04 C
5.01.03.01	AÇÕES	761.373,42 C	1.966,91	92.601,56	90.634,65 C	852.008,07 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	744.544,86 C	0,00	84.532,32	84.532,32 C	829.077,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	3.952,74	3.952,74 C	3.952,74 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.828,56 C	1.925,85	4.053,95	2.128,10 C	18.956,66 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	41,06	62,55	21,49 C	21,49 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	139,74 C	0,00	96,00	96,00 C	235,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	96,00	96,00 C	148,52 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	154.727,73 C	0,00	20.769,50	20.769,50 C	175.497,23 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	151.045,00 C	0,00	20.546,00	20.546,00 C	171.591,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	223,50	223,50 C	223,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.682,73 C	0,00	0,00	0,00	3.682,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.641.081,89 C	0,00	2.793.916,06	2.793.916,06 C	33.434.997,95 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.317.562,49 C	0,00	2.782.553,51	2.782.553,51 C	33.100.116,00 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.215.388,12 C	0,00	1.393.038,15	1.393.038,15 C	16.608.426,27 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.215.388,12 C	0,00	1.393.038,15	1.393.038,15 C	16.608.426,27 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.102.174,37 C	0,00	1.389.515,36	1.389.515,36 C	16.491.689,73 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.077.502,92 C	0,00	1.389.515,36	1.389.515,36 C	16.467.018,28 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,45 C	0,00	0,00	0,00	24.671,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	143.718,99 C	0,00	11.362,55	11.362,55 C	155.081,54 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	143.718,99 C	0,00	11.362,55	11.362,55 C	155.081,54 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	179.800,41 C	0,00	0,00	0,00	179.800,41 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	179.800,41 C	0,00	0,00	0,00	179.800,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.548.170,73 D	3.289.431,94	10.103,90	3.279.328,04 D	27.827.498,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	267.776,46 D	10.505,12	0,00	10.505,12 D	278.281,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	267.736,60 D	10.505,12	0,00	10.505,12 D	278.241,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	248.233,40 D	9.608,86	0,00	9.608,86 D	257.842,26 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	248.233,40 D	9.608,86	0,00	9.608,86 D	257.842,26 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	248.233,40 D	9.608,86	0,00	9.608,86 D	257.842,26 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	72.005,58 D	343,68	0,00	343,68 D	72.349,26 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	5.297,07 D	435,05	0,00	435,05 D	5.732,12 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.930,75 D	8.830,13	0,00	8.830,13 D	179.760,88 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.503,20 D	896,26	0,00	896,26 D	20.399,46 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	19.503,20 D	896,26	0,00	896,26 D	20.399,46 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.496,16 D	1,78	0,00	1,78 D	9.497,94 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.007,04 D	567,56	0,00	567,56 D	10.574,60 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	326,92	0,00	326,92 D	326,92 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	918.189,19 D	137.585,68	102,11	137.483,57 D	1.055.672,76 D
5.02.03.01	AÇÕES	802.821,62 D	115.713,33	82,54	115.630,79 D	918.452,41 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	801.854,31 D	115.611,26	0,00	115.611,26 D	917.465,57 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	967,31 D	102,07	82,54	19,53 D	986,84 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	112.886,00 D	21.852,78	0,00	21.852,78 D	134.738,78 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.886,00 D	21.852,78	0,00	21.852,78 D	134.738,78 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.502,18 D	19,57	19,57	0,00	2.502,18 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.702,91 D	0,00	0,00	0,00	1.702,91 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	799,27 D	19,57	19,57	0,00	799,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.349.414,61 D	3.141.216,77	10.001,79	3.131.214,98 D	26.480.629,59 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.145.086,86 D	3.105.782,00	0,00	3.105.782,00 D	26.250.868,86 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.307.769,19 D	1.842.221,88	0,00	1.842.221,88 D	11.149.991,07 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.307.769,19 D	1.842.221,88	0,00	1.842.221,88 D	11.149.991,07 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.837.317,67 D	1.263.560,12	0,00	1.263.560,12 D	15.100.877,79 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.571.872,45 D	1.263.560,12	0,00	1.263.560,12 D	8.835.432,57 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.250.348,23 D	0,00	0,00	0,00	6.250.348,23 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	93.293,44 D	35.056,35	10.001,79	25.054,56 D	118.348,00 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.293,44 D	35.056,35	10.001,79	25.054,56 D	118.348,00 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.609,03 D	0,00	0,00	0,00	110.609,03 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110.609,03 D	0,00	0,00	0,00	110.609,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	425,28 D	378,42	0,00	378,42 D	803,70 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	425,28 D	378,42	0,00	378,42 D	803,70 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	425,28 D	378,42	0,00	378,42 D	803,70 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	425,28 D	378,42	0,00	378,42 D	803,70 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	107.943,98 D	10.691,46	0,00	10.691,46 D	118.635,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	107.943,98 D	10.691,46	0,00	10.691,46 D	118.635,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.637.648,41 D	81.044,17	0,00	81.044,17 D	10.718.692,58 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.590.783,76 D	81.044,17	0,00	81.044,17 D	11.671.827,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	953.135,35 C	0,00	0,00	0,00	953.135,35 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	113.964.598,01 D	0,00	0,00	0,00	113.964.598,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.185.158,94 D	0,00	0,00	0,00	72.185.158,94 D
9.02.02	ATIVO FINANCIEROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.185.179,41 D	0,00	0,00	0,00	72.185.179,41 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	0,00	0,00	0,00	52.708.014,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	0,00	0,00	0,00	1.867.504,23 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	0,00	0,00	0,00	17.609.660,28 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51,33 D	0,00	0,00	0,00	51,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	71,82 C	0,00	0,00	0,00	71,82 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	0,00	0,00	0,00	1.181.087,56 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.673.973,24 D	0,00	0,00	0,00	17.673.973,24 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	122.529.389,76 D	48.937.839,72	48.271.597,05	666.242,67 D	123.195.632,43 D
TOTAL PASSIVO:	122.529.389,76 C	11.225.243,61	11.891.486,28	666.242,67 C	123.195.632,43 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.261.858,39	4.261.858,39	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	59.864.890,05 D	40.819.374,50	40.597.928,42	221.446,08 D	60.086.336,13 D
1.01	DISPONÍVEL	745.758,06 D	10.381.683,76	11.115.362,74	733.678,98 C	12.079,08 D
1.01.01	IMEDIATO	745.758,06 D	10.381.683,76	11.115.362,74	733.678,98 C	12.079,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	745.758,06 D	10.294.775,95	11.028.454,93	733.678,98 C	12.079,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	745.758,06 D	10.294.775,95	11.028.454,93	733.678,98 C	12.079,08 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	745.758,06 D	10.294.775,95	11.028.454,93	733.678,98 C	12.079,08 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	86.907,81	86.907,81	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	86.907,81	86.907,81	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.119.131,99 D	30.437.690,74	29.482.565,68	955.125,06 D	60.074.257,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,47 D	0,00	0,35	0,35 C	59,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,47 D	0,00	0,35	0,35 C	59,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,47 D	0,00	0,35	0,35 C	59,12 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,47 D	0,00	0,35	0,35 C	59,12 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,47 D	0,00	0,35	0,35 C	59,12 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.013,95 D	22.930,45	0,00	22.930,45 D	470.944,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	448.013,95 D	22.930,45	0,00	22.930,45 D	470.944,40 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	448.013,95 D	22.930,45	0,00	22.930,45 D	470.944,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.671.058,57 D	30.414.760,29	29.482.565,33	932.194,96 D	59.603.253,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.383.815,06 D	24.402.141,46	26.316.398,72	1.914.257,26 C	16.469.557,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.567.719,51 D	13.288.033,51	20.067.633,07	6.779.599,56 C	7.788.119,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.177,90 D	18.283,10	24.579,35	6.296,25 C	558.881,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	565.177,90 D	18.283,10	24.579,35	6.296,25 C	558.881,65 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	565.177,90 D	18.283,10	24.579,35	6.296,25 C	558.881,65 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	415.431,72 D	3.931,18	159,19	3.771,99 D	419.203,71 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.783,07 D	155,26	91,42	63,84 D	3.846,91 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	13.963,11 D	14.196,66	24.328,74	10.132,08 C	3.831,03 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14.002.541,61 D	13.269.750,41	20.043.053,72	6.773.303,31 C	7.229.238,30 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	14.002.541,61 D	13.269.750,41	20.043.053,72	6.773.303,31 C	7.229.238,30 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.019.000,00 D	6.349.025,11	6.847.025,11	498.000,00 C	521.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	12.984.411,38 D	73.140,29	6.349.025,11	6.275.884,82 C	6.708.526,56 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	4.011,47 C	214,02	0,49	213,53 D	3.797,94 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.141,70 D	593,66	225,68	367,98 D	3.509,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	6.846.777,33	6.846.777,33	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.816.095,55 D	11.114.107,95	6.248.765,65	4.865.342,30 D	8.681.437,85 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.816.095,55 D	11.114.107,95	6.248.765,65	4.865.342,30 D	8.681.437,85 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.816.095,55 D	11.114.107,95	6.248.765,65	4.865.342,30 D	8.681.437,85 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.665.304,69 D	7.971.992,78	3.046.624,40	4.925.368,38 D	8.590.673,07 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	150.790,86 D	105.085,78	165.111,86	60.026,08 C	90.764,78 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.037.029,39	3.037.029,39	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.504.729,11 D	18.863,55	124,37	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.504.729,11 D	18.863,55	124,37	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.504.729,11 D	18.863,55	124,37	18.739,18 D	1.523.468,29 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	16.328,61 D	16.269,00	0,01	16.268,99 D	32.597,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.599,50 C	2.594,55	124,36	2.470,19 D	9.129,31 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	914.469,59 D	2.899.085,44	1.145.266,44	1.753.819,00 D	2.668.288,59 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	758.520,59 D	2.643.802,87	1.109.312,87	1.534.490,00 D	2.293.010,59 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	767.688,71 D	2.022.005,46	473.598,38	1.548.407,08 D	2.316.095,79 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.942,71 C	362.655,08	379.254,92	16.599,84 C	31.542,55 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.774,59 D	4.887,21	2.204,45	2.682,76 D	8.457,35 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	254.255,12	254.255,12	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	256,00	0,00	256,00 D	256,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	256,00	0,00	256,00 D	256,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	155.949,00 D	255.026,57	35.953,57	219.073,00 D	375.022,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	121.905,99 D	225.208,57	79,00	225.129,57 D	347.035,56 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.043,01 D	29.818,00	35.874,57	6.056,57 C	27.986,44 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.868.044,81 D	3.094.669,84	2.020.775,80	1.073.894,04 D	38.941.938,85 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	36.668.616,98 D	2.089.928,91	2.015.644,94	74.283,97 D	36.742.900,95 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.822.100,50 D	458.946,25	606.933,00	147.986,75 C	17.674.113,75 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.000.807,74 D	0,00	0,00	0,00	15.000.807,74 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.821.292,76 D	458.946,25	606.933,00	147.986,75 C	2.673.306,01 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.846.516,48 D	1.630.982,66	1.408.711,94	222.270,72 D	19.068.787,20 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	84.703,36	0,01	84.703,35 D	18.693.822,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	237.397,47 D	1.546.279,30	1.408.711,93	137.567,37 D	374.964,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.199.427,83 D	1.004.740,93	5.130,86	999.610,07 D	2.199.037,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CUSTO	1.141.999,99 D	1.000.000,01	0,00	1.000.000,01 D	2.142.000,00 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.427,84 D	4.740,92	5.130,86	389,94 C	57.037,90 D
2	PASSIVO	59.864.890,05 C	11.296.792,40	11.518.238,48	221.446,08 C	60.086.336,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	197.579,21 C	11.046.489,21	11.281.630,24	235.141,03 C	432.720,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.579,21 C	444.266,05	300.505,14	143.760,91 D	53.818,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	246.686,84	246.686,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	63.094,10	63.094,10	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	183.592,74	183.592,74	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	163.101,20 C	163.101,20	18.917,40	144.183,80 D	18.917,40 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	5.419,26 C	5.419,26	1.332,22	4.087,04 D	1.332,22 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	157.681,94 C	157.681,94	17.585,18	140.096,76 D	17.585,18 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	34.478,01 C	34.478,01	34.900,90	422,89 C	34.900,90 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	34.478,01 C	34.478,01	34.900,90	422,89 C	34.900,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	10.602.223,16	10.981.125,10	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.806.880,90	7.806.880,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	7.806.880,90	7.806.880,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	7.806.880,90	7.806.880,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	7.806.880,90	7.806.880,90	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.710.406,66	2.089.308,60	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.710.406,66	2.089.308,60	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.485.198,09	1.864.100,03	378.901,94 C	378.901,94 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	225.208,57	225.208,57	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.084.935,60	1.084.935,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.084.935,60	1.084.935,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	232,24	232,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	232,24	232,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	84.703,36	84.703,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	84.703,36	84.703,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.667.310,84 C	250.303,19	236.608,24	13.694,95 D	59.653.615,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.219.296,89 C	250.303,19	213.677,79	36.625,40 D	59.182.671,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.219.296,89 C	250.303,19	213.677,79	36.625,40 D	59.182.671,49 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	59.219.296,89 C	250.303,19	213.677,79	36.625,40 D	59.182.671,49 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.219.296,89 C	250.303,19	213.677,79	36.625,40 D	59.182.671,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.521.604,15 C	0,00	162.686,96	162.686,96 C	9.684.291,11 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	9.521.604,15 C	0,00	162.686,96	162.686,96 C	9.684.291,11 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	48.363.582,30 C	250.303,19	0,00	250.303,19 D	48.113.279,11 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	48.363.582,30 C	250.303,19	0,00	250.303,19 D	48.113.279,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.334.110,44 C	0,00	50.990,83	50.990,83 C	1.385.101,27 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.334.110,44 C	0,00	50.990,83	50.990,83 C	1.385.101,27 C
2.03.02	FUNDOS	448.013,95 C	0,00	22.930,45	22.930,45 C	470.944,40 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.013,95 C	0,00	22.930,45	22.930,45 C	470.944,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	448.013,95 C	0,00	22.930,45	22.930,45 C	470.944,40 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	448.013,95 C	0,00	22.930,45	22.930,45 C	470.944,40 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	552.479,13	552.479,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.771.161,01 C	883,12	297.270,32	296.387,20 C	4.067.548,21 C
3.01.01	CORRENTES	2.012.652,91 C	883,12	243.931,98	243.048,86 C	2.255.701,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.012.652,91 C	883,12	243.931,98	243.048,86 C	2.255.701,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.012.652,91 C	883,12	243.931,98	243.048,86 C	2.255.701,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012.652,91 C	883,12	243.931,98	243.048,86 C	2.255.701,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.012.652,91 C	883,12	243.931,98	243.048,86 C	2.255.701,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.012.652,91 C	883,12	243.931,98	243.048,86 C	2.255.701,77 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	168.937,01 C	0,00	53.338,34	53.338,34 C	222.275,35 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	137.455,67 C	0,00	53.338,34	53.338,34 C	190.794,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	137.455,67 C	0,00	53.338,34	53.338,34 C	190.794,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	1.646.348,68 D	246.687,19	0,00	246.687,19 D	1.893.035,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.646.348,72 D	246.686,84	0,00	246.686,84 D	1.893.035,56 D
3.02.03.01	RESGATE	1.646.348,72 D	63.094,10	0,00	63.094,10 D	1.709.442,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.646.348,72 D	63.094,10	0,00	63.094,10 D	1.709.442,82 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.646.348,72 D	63.094,10	0,00	63.094,10 D	1.709.442,82 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	183.592,74	0,00	183.592,74 D	183.592,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	183.592,74	0,00	183.592,74 D	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	183.592,74	0,00	183.592,74 D	183.592,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,04 C	0,35	0,00	0,35 D	0,31 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 C	0,35	0,00	0,35 D	0,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	220.563,21 D	34.900,90	4.905,62	29.995,28 D	250.558,49 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.563,21 D	34.900,90	4.905,62	29.995,28 D	250.558,49 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	220.563,21 D	34.900,90	4.905,62	29.995,28 D	250.558,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.108.740,79 C	56.330,13	0,00	56.330,13 D	5.052.410,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.831.248,28 C	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.831.248,28 C	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.722.507,49 D	56.330,13	0,00	56.330,13 D	1.778.837,62 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.722.507,49 D	56.330,13	0,00	56.330,13 D	1.778.837,62 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.012.989,91 D	213.677,79	250.303,19	36.625,40 C	6.976.364,51 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.012.989,91 D	213.677,79	250.303,19	36.625,40 C	6.976.364,51 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.012.989,91 D	213.677,79	250.303,19	36.625,40 C	6.976.364,51 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.012.989,91 D	213.677,79	250.303,19	36.625,40 C	6.976.364,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.455.837,65	2.455.837,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.974.136,55 C	2.227,06	2.399.507,52	2.397.280,46 C	25.371.417,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.992.496,11 C	0,00	187.721,81	187.721,81 C	2.180.217,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.426.151,47 C	0,00	92.231,04	92.231,04 C	1.518.382,51 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	274.090,16 C	0,00	18.283,09	18.283,09 C	292.373,25 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	204.655,29 C	0,00	18.283,09	18.283,09 C	222.938,38 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	204.655,29 C	0,00	18.283,09	18.283,09 C	222.938,38 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	92.673,44 C	0,00	3.931,17	3.931,17 C	96.604,61 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	731,67 C	0,00	155,26	155,26 C	886,93 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	111.250,18 C	0,00	14.196,66	14.196,66 C	125.446,84 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.152.061,31 C	0,00	73.947,95	73.947,95 C	1.226.009,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.152.061,31 C	0,00	73.947,95	73.947,95 C	1.226.009,26 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.140.490,81 C	0,00	73.140,27	73.140,27 C	1.213.631,08 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.108,37 C	0,00	214,02	214,02 C	3.322,39 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	8.462,13 C	0,00	593,66	593,66 C	9.055,79 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	566.344,64 C	0,00	95.490,77	95.490,77 C	661.835,41 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	566.344,64 C	0,00	95.490,77	95.490,77 C	661.835,41 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	566.344,64 C	0,00	95.490,77	95.490,77 C	661.835,41 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	566.344,64 C	0,00	95.490,77	95.490,77 C	661.835,41 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.519,57 C	0,00	18.863,60	18.863,60 C	36.383,17 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.519,57 C	0,00	18.863,60	18.863,60 C	36.383,17 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.519,57 C	0,00	18.863,60	18.863,60 C	36.383,17 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.328,60 C	0,00	16.269,05	16.269,05 C	32.597,65 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.190,97 C	0,00	2.594,55	2.594,55 C	3.785,52 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.135.696,27 C	2.227,06	182.955,64	180.728,58 C	1.316.424,85 C
5.01.03.01	AÇÕES	959.001,10 C	2.227,06	152.881,64	150.654,58 C	1.109.655,68 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	940.265,25 C	0,00	143.641,98	143.641,98 C	1.083.907,23 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	2.102,78	2.102,78 C	2.258,91 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	18.419,37 C	2.204,45	7.091,66	4.887,21 C	23.306,58 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	160,35 C	22,61	45,22	22,61 C	182,96 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	256,00	256,00 C	308,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	256,00	256,00 C	308,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	176.642,65 C	0,00	29.818,00	29.818,00 C	206.460,65 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	172.430,00 C	0,00	29.818,00	29.818,00 C	202.248,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.212,65 C	0,00	0,00	0,00	4.212,65 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.828.424,60 C	0,00	2.009.966,47	2.009.966,47 C	21.838.391,07 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.686.482,21 C	0,00	2.005.225,55	2.005.225,55 C	21.691.707,76 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.205.877,43 C	0,00	458.946,25	458.946,25 C	5.664.823,68 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.205.877,43 C	0,00	458.946,25	458.946,25 C	5.664.823,68 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	706,95 C	0,00	0,00	0,00	706,95 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	706,95 C	0,00	0,00	0,00	706,95 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.479.897,83 C	0,00	1.546.279,30	1.546.279,30 C	16.026.177,13 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.454.061,41 C	0,00	1.546.279,30	1.546.279,30 C	16.000.340,71 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.748,36 C	0,00	4.740,92	4.740,92 C	65.489,28 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	60.748,36 C	0,00	4.740,92	4.740,92 C	65.489,28 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.194,03 C	0,00	0,00	0,00	81.194,03 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	81.194,03 C	0,00	0,00	0,00	81.194,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.813.774,86 D	2.448.704,97	0,00	2.448.704,97 D	20.262.479,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	212.598,36 D	25.053,30	0,00	25.053,30 D	237.651,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.561,50 D	25.053,30	0,00	25.053,30 D	237.614,80 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	203.190,97 D	24.579,34	0,00	24.579,34 D	227.770,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	203.190,97 D	24.579,34	0,00	24.579,34 D	227.770,31 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	203.190,97 D	24.579,34	0,00	24.579,34 D	227.770,31 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.431,23 D	159,18	0,00	159,18 D	49.590,41 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.408,54 D	91,42	0,00	91,42 D	1.499,96 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	152.351,20 D	24.328,74	0,00	24.328,74 D	176.679,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.370,53 D	473,96	0,00	473,96 D	9.844,49 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	9.370,53 D	473,96	0,00	473,96 D	9.844,49 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7,27 D	0,50	0,00	0,50 D	7,77 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.363,26 D	225,68	0,00	225,68 D	9.588,94 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	247,78	0,00	247,78 D	247,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.790,47 D	124,37	0,00	124,37 D	12.914,84 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.100.182,04 D	402.440,28	0,00	402.440,28 D	1.502.622,32 D
5.02.03.01	AÇÕES	957.789,25 D	366.565,71	0,00	366.565,71 D	1.324.354,96 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	956.498,31 D	366.212,93	0,00	366.212,93 D	1.322.711,24 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.290,94 D	352,78	0,00	352,78 D	1.643,72 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	140.972,99 D	35.874,57	0,00	35.874,57 D	176.847,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.972,99 D	35.874,57	0,00	35.874,57 D	176.847,56 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.367,28 D	0,00	0,00	0,00	1.367,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	851,23 D	0,00	0,00	0,00	851,23 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	516,05 D	0,00	0,00	0,00	516,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.488.203,99 D	2.021.087,02	0,00	2.021.087,02 D	18.509.291,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.403.474,36 D	2.015.644,93	0,00	2.015.644,93 D	18.419.119,29 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.168.720,97 D	606.933,00	0,00	606.933,00 D	3.775.653,97 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.168.682,38 D	606.933,00	0,00	606.933,00 D	3.775.615,38 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.234.753,39 D	1.408.711,93	0,00	1.408.711,93 D	14.643.465,32 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.640.236,32 D	1.408.711,93	0,00	1.408.711,93 D	9.048.948,25 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.594.517,07 D	0,00	0,00	0,00	5.594.517,07 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.434,06 D	5.209,85	0,00	5.209,85 D	44.643,91 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.434,06 D	5.209,85	0,00	5.209,85 D	44.643,91 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.080,50 D	0,00	0,00	0,00	45.080,50 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.080,50 D	0,00	0,00	0,00	45.080,50 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	215,07 D	232,24	0,00	232,24 D	447,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	215,07 D	232,24	0,00	232,24 D	447,31 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	215,07 D	232,24	0,00	232,24 D	447,31 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	215,07 D	232,24	0,00	232,24 D	447,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.620,90 D	4.905,62	0,00	4.905,62 D	56.526,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	51.620,90 D	4.905,62	0,00	4.905,62 D	56.526,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.108.740,79 D	0,00	56.330,13	56.330,13 C	5.052.410,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.831.248,28 D	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.722.507,49 C	0,00	56.330,13	56.330,13 C	1.778.837,62 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.727.272,91 D	0,00	0,00	0,00	55.727.272,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.766.926,50 D	0,00	0,00	0,00	36.766.926,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.766.938,24 D	0,00	0,00	0,00	36.766.938,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	0,00	0,00	0,00	18.236.314,80 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	0,00	0,00	0,00	937.632,72 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	0,00	0,00	0,00	17.592.990,72 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	29,44 D	0,00	0,00	0,00	29,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	41,18 C	0,00	0,00	0,00	41,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	0,00	0,00	0,00	565.056,37 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.550.636,08 D	0,00	0,00	0,00	13.550.636,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	59.864.890,05 D	40.819.374,50	40.597.928,42	221.446,08 D	60.086.336,13 D
TOTAL PASSIVO:	59.864.890,05 C	11.296.792,40	11.518.238,48	221.446,08 C	60.086.336,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.008.316,78	3.008.316,78	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.897.896,71 D	2.548.130,88	2.910.303,60	362.172,72 C	12.535.723,99 D
1.01	DISPONÍVEL	7.458,42 D	368.085,81	358.238,77	9.847,04 D	17.305,46 D
1.01.01	IMEDIATO	7.458,42 D	368.085,81	358.238,77	9.847,04 D	17.305,46 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.458,42 D	368.085,81	358.238,77	9.847,04 D	17.305,46 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.458,42 D	368.085,81	358.238,77	9.847,04 D	17.305,46 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA/	7.458,42 D	368.085,81	358.238,77	9.847,04 D	17.305,46 D
1.02	REALIZÁVEL	12.890.438,29 D	2.180.045,07	2.552.064,83	372.019,76 C	12.518.418,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.173,80 C	3.424,10	0,00	3.424,10 D	749,70 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.173,80 C	3.424,10	0,00	3.424,10 D	749,70 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	4.173,80 C	3.424,10	0,00	3.424,10 D	749,70 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.894.612,11 D	2.176.620,97	2.552.064,82	375.443,85 C	12.519.168,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.894.612,11 D	2.176.620,97	2.552.064,82	375.443,85 C	12.519.168,26 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.529.042,95 D	1.798.865,13	1.808.739,82	9.874,69 C	12.519.168,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.529.042,95 D	1.798.865,13	1.808.739,82	9.874,69 C	12.519.168,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.529.042,95 D	1.798.865,13	1.808.739,82	9.874,69 C	12.519.168,26 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.529.042,95 D	1.798.865,13	1.808.739,82	9.874,69 C	12.519.168,26 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.844.000,00 D	705.559,46	625.559,46	80.000,00 D	2.924.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	8.993.568,29 D	358.709,45	18.179,36	340.530,09 D	9.334.098,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	484.512,79 C	18.212,99	1.413,90	16.799,09 D	467.713,70 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.175.987,45 D	363.600,64	810.804,51	447.203,87 C	728.783,58 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	352.779,73	352.779,73	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	365.569,16 D	377.755,84	743.325,00	365.569,16 C	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	365.569,16 D	377.755,84	743.325,00	365.569,16 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	365.569,16 D	377.755,84	743.325,00	365.569,16 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	360.324,09 D	7.558,94	367.883,03	360.324,09 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	5.245,07 D	2.313,87	7.558,94	5.245,07 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	367.883,03	367.883,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	12.897.896,71 C	370.903,88	8.731,16	362.172,72 D	12.535.723,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.363,58 C	5.459,04	5.307,06	151,98 D	5.211,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.363,58 C	5.363,58	5.211,60	151,98 D	5.211,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.363,58 C	5.363,58	5.211,60	151,98 D	5.211,60 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.363,58 C	5.363,58	5.211,60	151,98 D	5.211,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	95,46	95,46	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.892.533,13 C	365.444,84	3.424,10	362.020,74 D	12.530.512,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.896.706,93 C	365.444,84	0,00	365.444,84 D	12.531.262,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.896.706,93 C	365.444,84	0,00	365.444,84 D	12.531.262,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.896.706,93 C	365.444,84	0,00	365.444,84 D	12.531.262,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.896.706,93 C	365.444,84	0,00	365.444,84 D	12.531.262,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	50.312,34 C	1.227,41	0,00	1.227,41 D	49.084,93 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	50.312,34 C	1.227,41	0,00	1.227,41 D	49.084,93 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.846.394,59 C	364.217,43	0,00	364.217,43 D	12.482.177,16 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.846.394,59 C	364.217,43	0,00	364.217,43 D	12.482.177,16 C
2.03.02	FUNDOS	4.173,80 D	0,00	3.424,10	3.424,10 C	749,70 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.173,80 D	0,00	3.424,10	3.424,10 C	749,70 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.173,80 D	0,00	3.424,10	3.424,10 C	749,70 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	4.173,80 D	0,00	3.424,10	3.424,10 C	749,70 D
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	366.380,16	366.380,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.013,90 C	0,00	202,78	202,78 C	1.216,68 C
3.01.01	CORRENTES	1.013,90 C	0,00	202,78	202,78 C	1.216,68 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.013,90 C	0,00	202,78	202,78 C	1.216,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.013,90 C	0,00	202,78	202,78 C	1.216,68 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.013,90 C	0,00	202,78	202,78 C	1.216,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.013,90 C	0,00	202,78	202,78 C	1.216,68 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.013,90 C	0,00	202,78	202,78 C	1.216,68 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.354,60 D	5.211,60	732,54	4.479,06 D	29.833,66 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.354,60 D	5.211,60	732,54	4.479,06 D	29.833,66 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.354,60 D	5.211,60	732,54	4.479,06 D	29.833,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.669.448,69 C	361.168,55	0,00	361.168,55 D	1.308.280,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.985,65 C	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.953.985,65 C	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	284.536,96 D	361.168,55	0,00	361.168,55 D	645.705,51 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	284.536,96 D	361.168,55	0,00	361.168,55 D	645.705,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.645.107,97 D	0,00	365.444,84	365.444,84 C	1.279.663,13 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.645.107,97 D	0,00	365.444,84	365.444,84 C	1.279.663,13 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.645.107,97 D	0,00	365.444,84	365.444,84 C	1.279.663,13 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.645.107,97 D	0,00	365.444,84	365.444,84 C	1.279.663,13 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	816.499,72	816.499,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.685.801,82 C	0,00	455.331,17	455.331,17 C	5.141.132,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.685.801,82 C	0,00	455.331,17	455.331,17 C	5.141.132,99 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.680.242,52 C	0,00	453.017,30	453.017,30 C	5.133.259,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.680.242,52 C	0,00	453.017,30	453.017,30 C	5.133.259,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.411.399,32 C	0,00	453.017,30	453.017,30 C	4.864.416,62 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.411.399,32 C	0,00	453.017,30	453.017,30 C	4.864.416,62 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	928.973,61 C	0,00	85.929,72	85.929,72 C	1.014.903,33 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.211,52 C	0,00	3.486,94	3.486,94 C	12.698,46 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.473.214,19 C	0,00	363.600,64	363.600,64 C	3.836.814,83 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.559,30 C	0,00	2.313,87	2.313,87 C	7.873,17 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.559,30 C	0,00	2.313,87	2.313,87 C	7.873,17 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.559,30 C	0,00	2.313,87	2.313,87 C	7.873,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.559,30 C	0,00	2.313,87	2.313,87 C	7.873,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.010.483,87 D	815.767,18	0,00	815.767,18 D	3.826.251,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.010.387,70 D	815.746,76	0,00	815.746,76 D	3.826.134,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.010.387,69 D	815.671,72	0,00	815.671,72 D	3.826.059,41 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.010.387,69 D	815.671,72	0,00	815.671,72 D	3.826.059,41 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.010.387,69 D	815.671,72	0,00	815.671,72 D	3.826.059,41 D
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,01	0,00	0,01 D	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.3	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.010.033,86 D	815.671,71	0,00	815.671,71 D	3.825.705,57 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	429.743,44 D	3.453,31	0,00	3.453,31 D	433.196,75 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	2,86	0,00	2,86 D	2,86 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.220,48 D	1.411,03	0,00	1.411,03 D	15.631,51 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.566.069,94 D	810.804,51	0,00	810.804,51 D	3.376.874,45 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96,17 D	20,42	0,00	20,42 D	116,59 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	96,17 D	20,42	0,00	20,42 D	116,59 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	96,17 D	20,42	0,00	20,42 D	116,59 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	96,17 D	20,42	0,00	20,42 D	116,59 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	96,17 D	20,42	0,00	20,42 D	116,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.869,26 D	732,54	0,00	732,54 D	6.601,80 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.869,26 D	732,54	0,00	732,54 D	6.601,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.669.448,69 D	0,00	361.168,55	361.168,55 C	1.308.280,14 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.953.985,65 D	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	284.536,96 C	0,00	361.168,55	361.168,55 C	645.705,51 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	12.523.042,36 D	0,00	0,00	0,00	12.523.042,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.897.896,71 D	2.548.130,88	2.910.303,60	362.172,72 C	12.535.723,99 D
TOTAL PASSIVO:	12.897.896,71 C	370.903,88	8.731,16	362.172,72 D	12.535.723,99 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.182.879,88	1.182.879,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.468.729.860,32 C	39.539.931,09	16.846.538,70	22.693.392,39 D	1.446.036.467,93 C
1.02	REALIZÁVEL	1.468.729.860,32 C	39.539.931,09	16.846.538,70	22.693.392,39 D	1.446.036.467,93 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.872,30 C	83.872,30	84.668,27	795,97 C	84.668,27 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	76.091,91 C	76.091,91	76.134,95	43,04 C	76.134,95 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	76.091,91 C	76.091,91	76.134,95	43,04 C	76.134,95 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.091,91 C	76.091,91	76.134,95	43,04 C	76.134,95 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	76.091,91 C	76.091,91	76.134,95	43,04 C	76.134,95 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.780,39 C	7.780,39	8.533,32	752,93 C	8.533,32 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.780,39 C	7.780,39	8.533,32	752,93 C	8.533,32 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	7.780,39 C	7.780,39	8.533,32	752,93 C	8.533,32 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.468.301.155,98 C	39.111.226,75	16.417.038,39	22.694.188,36 D	1.445.606.967,62 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.772.325,84 C	3.772.325,84	3.781.305,39	8.979,55 C	3.781.305,39 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.772.325,84 C	3.772.325,84	3.781.305,39	8.979,55 C	3.781.305,39 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.772.325,84 C	3.772.325,84	3.781.305,39	8.979,55 C	3.781.305,39 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.772.325,84 C	3.772.325,84	3.781.305,39	8.979,55 C	3.781.305,39 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.438.834.612,98 C	9.644.458,43	121.368,84	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	834.814.801,13 C	8.041.962,01	0,00	8.041.962,01 D	826.772.839,12 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	512.201.861,75 C	1.448.731,77	0,00	1.448.731,77 D	510.753.129,98 C
1.02.02.03.03	CAPEC	90.024.835,58 C	153.764,65	0,00	153.764,65 D	89.871.070,93 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.793.114,52 C	0,00	121.368,84	121.368,84 C	1.914.483,36 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	25.390.377,43 C	25.390.377,43	12.209.710,92	13.180.666,51 D	12.209.710,92 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	25.390.377,43 C	25.390.377,43	12.209.710,92	13.180.666,51 D	12.209.710,92 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	303.839,73 C	304.065,05	304.653,24	588,19 C	304.427,92 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	303.839,73 C	304.065,05	304.653,24	588,19 C	304.427,92 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	303.839,73 C	304.065,05	304.653,24	588,19 C	304.427,92 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
2	PASSIVO	1.468.729.860,32 D	16.846.538,70	39.539.931,09	22.693.392,39 C	1.446.036.467,93 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.895.247,34 D	16.725.169,86	29.895.472,66	13.170.302,80 C	16.724.944,54 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.845,44 D	312.961,24	311.845,44	1.115,80 D	312.961,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.555,39 D	128.233,86	127.555,39	678,47 D	128.233,86 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	127.555,39 D	128.233,86	127.555,39	678,47 D	128.233,86 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	184.290,05 D	184.727,38	184.290,05	437,33 D	184.727,38 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	184.290,05 D	184.727,38	184.290,05	437,33 D	184.727,38 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.698,63 D	421.192,31	420.923,95	268,36 D	420.966,99 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.866,59 D	76.360,27	76.091,91	268,36 D	76.134,95 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.866,59 D	76.360,27	76.091,91	268,36 D	76.134,95 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.162.703,27 D	15.991.016,31	29.162.703,27	13.171.686,96 C	15.991.016,31 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.772.325,84 D	3.781.305,39	3.772.325,84	8.979,55 D	3.781.305,39 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.772.325,84 D	3.781.305,39	3.772.325,84	8.979,55 D	3.781.305,39 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.772.325,84 D	3.781.305,39	3.772.325,84	8.979,55 D	3.781.305,39 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.390.377,43 D	12.209.710,92	25.390.377,43	13.180.666,51 C	12.209.710,92 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	25.390.377,43 D	12.209.710,92	25.390.377,43	13.180.666,51 C	12.209.710,92 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	25.390.377,43 D	12.209.710,92	25.390.377,43	13.180.666,51 C	12.209.710,92 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.438.834.612,98 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	1.429.311.523,39 D
2.03.02	FUNDOS	1.438.834.612,98 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	1.429.311.523,39 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.438.834.612,98 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	1.429.311.523,39 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.438.834.612,98 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	1.429.311.523,39 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	834.814.801,13 D	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01 C	826.772.839,12 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	512.201.861,75 D	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77 C	510.753.129,98 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	90.024.835,58 D	0,00	153.764,65	153.764,65 C	89.871.070,93 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.793.114,52 D	121.368,84	0,00	121.368,84 D	1.914.483,36 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.468.729.860,32 C	39.539.931,09	16.846.538,70	22.693.392,39 D	1.446.036.467,93 C
TOTAL PASSIVO:	1.468.729.860,32 D	16.846.538,70	39.539.931,09	22.693.392,39 C	1.446.036.467,93 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	272.912.454.135,26 D	40.657.788.253,76	39.601.336.523,42	1.056.451.730,34 D	273.968.905.865,60 D
1.01	DISPONÍVEL	14.188.984,53 D	10.583.802.942,98	10.584.832.433,87	1.029.490,89 C	13.159.493,64 D
1.01.01	IMEDIATO	14.188.984,53 D	10.583.802.942,98	10.584.832.433,87	1.029.490,89 C	13.159.493,64 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	362,00	585,40	223,40 C	4.376,60 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	362,00	585,40	223,40 C	4.376,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.833.168,60 D	4.629.602.626,15	4.632.648.829,62	3.046.203,47 C	9.786.965,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.833.168,60 D	4.629.602.626,15	4.632.648.829,62	3.046.203,47 C	9.786.965,13 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.534.542,68 D	3.420.483.441,34	3.421.303.909,87	820.468,53 C	6.714.074,15 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	4.255.047,25 D	937.813.756,18	939.586.647,82	1.772.891,64 C	2.482.155,61 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	343.223,63 D	109.577.151,58	109.658.460,12	81.308,54 C	261.915,09 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	618.747,28 D	55.373.534,37	55.795.188,13	421.653,76 C	197.093,52 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	81.607,76 D	106.354.742,68	106.304.623,68	50.119,00 D	131.726,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.351.215,93 D	5.954.199.954,83	5.952.183.018,85	2.016.935,98 D	3.368.151,91 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.351.215,75 D	9.282.152,04	7.265.216,42	2.016.935,62 D	3.368.151,37 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.944.917.800,18	5.944.917.800,18	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,74	1,46	0,28 D	0,28 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,87	0,79	0,08 D	0,26 D
1.02	REALIZÁVEL	272.860.648.255,27 D	30.073.985.310,78	29.015.327.890,77	1.058.657.420,01 D	273.919.305.675,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.664.150.136,12 D	4.133.496.102,57	4.263.845.746,41	130.349.643,84 C	14.533.800.492,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.380.130.330,68 D	412.808.123,49	508.270.709,10	95.462.585,61 C	12.284.667.745,07 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	412.619.269,77	412.570.504,04	48.765,73 D	48.765,73 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	80.173.718,69	80.173.718,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	80.173.718,69	80.173.718,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	332.445.551,08	332.396.785,35	48.765,73 D	48.765,73 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	332.445.551,08	332.396.785,35	48.765,73 D	48.765,73 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.380.130.269,83 D	0,00	95.547.977,04	95.547.977,04 C	12.284.582.292,79 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.380.130.269,83 D	0,00	95.547.977,04	95.547.977,04 C	12.284.582.292,79 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.380.130.269,83 D	0,00	95.547.977,04	95.547.977,04 C	12.284.582.292,79 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.343.209.430,54 D	0,00	88.935.277,83	88.935.277,83 C	11.254.274.152,71 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.036.920.839,29 D	0,00	6.612.699,21	6.612.699,21 C	1.030.308.140,08 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIE	60,85 D	188.853,72	152.228,02	36.625,70 D	36.686,55 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,85 D	188.853,72	152.228,02	36.625,70 D	36.686,55 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,85 D	0,16	1,16	1,00 C	59,85 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	188.853,56	152.226,86	36.626,70 D	36.626,70 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	917.234.047,96 D	309.797.935,08	311.567.937,28	1.770.002,20 C	915.464.045,76 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	53.000,00 D	882.695,66	907.644,14	24.948,48 C	28.051,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	7.479,55 D	63.643,46	57.930,25	5.713,21 D	13.192,76 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	613.400.160,98 D	401,12	1.286.735,80	1.286.334,68 C	612.113.826,30 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	303.773.407,43 D	308.851.194,84	309.315.627,09	464.432,25 C	303.308.975,18 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.362.336.009,61 D	117.155.948,14	158.689.787,45	41.533.839,31 C	1.320.802.170,30 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.721.538.372,74 D	94.414.111,03	81.122.347,03	13.291.764,00 D	1.734.830.136,74 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.953.827,07 D	5.562.178,32	5.471.029,62	91.148,70 D	10.044.975,77 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	369.156.190,20 C	17.179.658,79	72.096.410,80	54.916.752,01 C	424.072.942,21 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.449.747,87 D	3.293.734.095,86	3.285.317.312,58	8.416.783,28 D	12.866.531,15 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	158.303.521,49 D	353.621.494,60	344.592.610,88	9.028.883,72 D	167.332.405,21 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	74.022,45	74.022,45	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	74.220.705,40 D	1.512.704,14	1.192.633,63	320.070,51 D	74.540.775,91 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.583.285,80 D	2.373,55	7.438,13	5.064,58 C	28.578.221,22 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.094.012,29 D	1.974.049,80	1.745.280,16	228.769,64 D	4.322.781,93 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	682.220,22 D	3.232.566,96	3.232.566,96	0,00	682.220,22 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.814.483,37 D	195.969,56	639.847,79	443.878,23 C	47.370.605,14 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	838.859,98 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	832.713,37 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	694.611,85 D	0,00	0,00	0,00	694.611,85 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	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
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	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.367.890,78 D	17.727.919,17	18.172.604,48	444.685,31 C	923.205,47 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	6.651,97 D	328.901.888,97	319.522.070,67	9.379.818,30 D	9.386.470,27 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	153.853.773,62 C	2.940.112.601,26	2.940.724.701,70	612.100,44 C	154.465.874,06 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	153.853.773,62 C	2.940.112.601,26	2.940.724.701,70	612.100,44 C	154.465.874,06 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.938.102,11 D	182.795.709,10	179.150.069,74	3.645.639,36 D	430.583.741,47 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	113,30 D	15.110.859,35	15.108.981,79	1.877,56 D	1.990,86 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	113,30 D	4.331,66	2.454,10	1.877,56 D	1.990,86 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	294,52	147,26	147,26 D	147,26 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	294,52	147,26	147,26 D	147,26 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.600,28	1.800,14	1.800,14 D	1.800,14 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.600,28	1.800,14	1.800,14 D	1.800,14 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	113,30 D	436,86	506,70	69,84 C	43,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	113,30 D	436,86	506,70	69,84 C	43,46 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	15.106.527,69	15.106.527,69	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.106.527,69	15.106.527,69	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.106.527,69	15.106.527,69	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	135.042,89 D	3.283.023,58	821.811,92	2.461.211,66 D	2.596.254,55 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.178,22 D	3.282.000,00	821.275,88	2.460.724,12 D	2.462.902,34 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.178,22 D	0,00	775,88	775,88 C	1.402,34 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	132.864,67 D	1.023,58	536,04	487,54 D	133.352,21 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.864,67 D	1.023,58	536,04	487,54 D	133.352,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.765.827,27	9.765.827,27	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	153.764,65	153.764,65	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	121.368,84	121.368,84	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	426.365.932,83 D	51.980.642,44	50.843.837,50	1.136.804,94 D	427.502.737,77 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	202.384.074,58 D	50.851.302,52	0,00	50.851.302,52 D	253.235.377,10 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	299.033.139,68 D	1.129.339,92	0,00	1.129.339,92 D	300.162.479,60 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
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.472.965,79 C	0,00	50.843.837,50	50.843.837,50 C	253.316.803,29 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	75.200.176,70	75.200.176,70	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	75.200.176,70	75.200.176,70	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	437.013,09 D	27.455.179,76	27.409.434,56	45.745,20 D	482.758,29 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	437.013,09 D	27.455.179,76	27.409.434,56	45.745,20 D	482.758,29 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	171.543,70 D	385.157,71	411.923,56	26.765,85 C	144.777,85 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.821,10 D	99.415,22	100.439,26	1.024,04 C	32.797,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	279.500,57	279.500,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	25.741,81 D	6.241,92	31.983,73	25.741,81 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	49.413,75 D	25.256,06	25.341,16	85,10 C	49.328,65 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	157.098,22	153.760,09	3.338,13 D	3.338,13 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	216.055,64 D	26.887.667,77	26.818.409,75	69.258,02 D	285.313,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	257.769.560.017,04 D	25.757.693.499,11	24.572.332.074,62	1.185.361.424,49 D	258.954.921.441,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.249.077.882,78 D	205.999.530,28	231.942.874,10	25.943.343,82 C	1.223.134.538,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.196.161.799,76 D	147.741.232,52	201.185.673,00	53.444.440,48 C	1.142.717.359,28 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.094.665.955,38 D	36.096.113,08	60.509.673,89	24.413.560,81 C	1.070.252.394,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.094.665.955,38 D	36.096.113,08	60.509.673,89	24.413.560,81 C	1.070.252.394,57 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.094.665.955,38 D	36.096.113,08	60.509.673,89	24.413.560,81 C	1.070.252.394,57 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.516.000,00 D	705.559,46	625.559,46	80.000,00 D	247.596.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	793.891.992,68 D	7.746.991,45	312.338,66	7.434.652,79 D	801.326.645,47 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.431.177,28 D	16.509,82	117.977,11	101.467,29 C	32.329.709,99 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	484.512,79 C	18.212,99	1.413,90	16.799,09 D	467.713,70 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	21.311.298,21 D	27.256.059,63	59.099.605,03	31.843.545,40 C	10.532.247,19 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	352.779,73	352.779,73	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	101.495.844,38 D	111.645.119,44	140.675.999,11	29.030.879,67 C	72.464.964,71 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	101.495.844,38 D	111.645.119,44	140.675.999,11	29.030.879,67 C	72.464.964,71 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	7.388.000,00 D	54.213.987,50	56.733.788,60	2.519.801,10 C	4.868.198,90 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	94.140.168,62 D	9.798.190,63	36.261.519,94	26.463.329,31 C	67.676.839,31 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	64.616,80 C	2.681,18	47.000,84	44.319,66 C	108.936,46 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	32.292,56 D	16.564,32	19.993,92	3.429,60 C	28.862,96 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	47.613.695,81	47.613.695,81	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	52.916.083,02 D	58.258.297,76	30.757.201,10	27.501.096,66 D	80.417.179,68 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52.916.083,02 D	58.258.297,76	30.757.201,10	27.501.096,66 D	80.417.179,68 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52.916.083,02 D	58.258.297,76	30.757.201,10	27.501.096,66 D	80.417.179,68 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	50.001.192,12 D	42.150.916,66	14.277.183,50	27.873.733,16 D	77.874.925,28 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.914.890,90 D	843.315,93	1.215.952,43	372.636,50 C	2.542.254,40 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	15.264.065,17	15.264.065,17	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.114.956.828,84 D	638.999.865,56	593.818.463,84	45.181.401,72 D	2.160.138.230,56 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	183.054.834,12 D	2.817.325,30	85.192,76	2.732.132,54 D	185.786.966,66 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	183.054.834,12 D	2.817.325,30	85.192,76	2.732.132,54 D	185.786.966,66 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	180.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.483.288,28 D	1.971.065,54	66.122,02	1.904.943,52 D	6.388.231,80 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	6.002,87 C	0,00	3.851,15	3.851,15 C	9.854,02 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.422.451,29 C	846.259,76	15.219,59	831.040,17 D	591.411,12 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.931.901.994,72 D	636.182.540,26	593.733.271,08	42.449.269,18 D	1.974.351.263,90 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.836.119.855,96 D	634.421.381,24	591.297.994,29	43.123.386,95 D	1.879.243.242,91 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	816.309.560,56 D	0,00	10.020.000,00	10.020.000,00 C	806.289.560,56 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	323.297.746,65 D	24.619.551,43	21.249.602,30	3.369.949,13 D	326.667.695,78 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	121.750.654,19 C	20.470,56	1.531.609,92	1.511.139,36 C	123.261.793,55 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	818.263.202,94 D	588.623.565,94	537.338.988,76	51.284.577,18 D	869.547.780,12 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	21.157.793,31	21.157.793,31	0,00	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.782.138,76 D	1.761.159,02	2.435.276,79	674.117,77 C	95.108.020,99 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.501.267,50 D	0,00	0,00	0,00	81.501.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	26.575.613,22 D	815.686,67	19.370,63	796.316,04 D	27.371.929,26 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.784,35 C	228,38	0,00	228,38 D	1.555,97 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.292.957,61 C	945.243,97	2.415.906,16	1.470.662,19 C	13.763.619,80 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.120.511.321,68 D	13.443.192.424,23	12.714.493.484,78	728.698.939,45 D	72.849.210.261,13 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.140.552.584,44 D	11.808.492.858,47	11.150.659.009,19	657.833.849,28 D	65.798.386.433,72 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.213.273.445,71 D	1.421.461.512,76	1.101.663.776,12	319.797.736,64 D	54.533.071.182,35 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.068.380.150,68 D	9.117.132.305,73	7.159.871.556,30	1.957.260.749,43 D	6.025.640.900,11 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.976.316.249,20 D	575.510.661,00	0,00	575.510.661,00 D	2.551.826.910,20 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	3.037.200.631,10 D	0,00	1.296.820.631,10	1.296.820.631,10 C	1.740.380.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.845.382.107,75 D	170.531.456,53	1.114.715.633,76	944.184.177,23 C	901.197.930,52 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	523.856.922,45	477.587.411,91	46.269.510,54 D	46.269.510,54 D
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	6.082.859,78 D	15.629,13	5.101.880,91	5.086.251,78 C	996.608,00 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.082.859,78 D	15.629,13	5.101.880,91	5.086.251,78 C	996.608,00 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	330.896,00	0,00	330.896,00 D	330.896,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	330.896,00	0,00	330.896,00 D	330.896,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	705.082.768,96 D	153.719.836,88	139.073.098,06	14.646.738,82 D	719.729.507,78 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	568.486.329,08 D	42.313.309,78	16.082.572,25	26.230.737,53 D	594.717.066,61 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.524.086,82 D	95.386.612,28	106.434.434,46	11.047.822,18 C	124.476.264,64 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.072.353,06 D	0,00	536.176,53	536.176,53 C	536.176,53 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	16.019.914,82	16.019.914,82	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	67.597.029,10 D	830.287.604,92	833.220.977,11	2.933.372,19 C	64.663.656,91 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	173.977.539,99 D	498.398.739,05	578.728.028,74	80.329.289,69 C	93.648.250,30 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	106.760.291,43 C	329.876.141,98	252.257.704,42	77.618.437,56 D	29.141.853,87 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	329.096,11 D	924.515,50	1.147.035,56	222.520,06 C	106.576,05 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	0,00	0,00	0,00	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.088.208,39	1.088.208,39	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.201.196.079,40 D	650.345.598,83	586.438.519,51	63.907.079,32 D	6.265.103.158,72 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.201.196.079,40 D	650.345.598,83	586.438.519,51	63.907.079,32 D	6.265.103.158,72 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	856.707.244,36 D	66.900.647,59	7.897.276,11	59.003.371,48 D	915.710.615,84 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.344.488.835,04 D	493.437.720,22	488.534.012,38	4.903.707,84 D	5.349.392.542,88 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	82.260.859,28	82.260.859,28	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	7.746.371,74	7.746.371,74	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.369.775.783,65 D	7.469.040.655,36	7.065.090.232,18	403.950.423,18 D	154.773.726.206,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.510.287.244,12 D	6.487.410.000,05	6.099.266.241,96	388.143.758,09 D	151.898.431.002,21 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	109.324.878.052,51 D	4.596.741.237,03	3.824.609.839,74	772.131.397,29 D	110.097.009.449,80 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.985.633.074,87 D	2.426.660.839,58	1.436.899.000,00	989.761.839,58 D	78.975.394.914,45 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.339.244.977,64 D	733.181.397,45	950.811.839,74	217.630.442,29 C	31.121.614.535,35 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.436.899.000,00	1.436.899.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.029.099.199,29 D	1.785.913.014,39	2.172.840.161,09	386.927.146,70 C	40.642.172.052,59 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.312.369.800,21 D	562.799.007,05	391.997.190,60	170.801.816,45 D	34.483.171.616,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.716.729.399,08 D	831.116.816,75	1.388.845.779,90	557.728.963,15 C	6.159.000.435,93 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	391.997.190,59	391.997.190,59	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.156.309.992,32 D	104.755.748,63	101.816.241,13	2.939.507,50 D	1.159.249.499,82 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	991.211.640,06 D	43.360.353,51	27.639.471,24	15.720.882,27 D	1.006.932.522,33 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	165.098.352,26 D	34.062.395,12	46.843.769,89	12.781.374,77 C	152.316.977,49 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.333.000,00	27.333.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	136.809.284,61 D	57.072.382,72	9.862.370,18	47.210.012,54 D	184.019.297,15 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	101.007.664,36 D	3.911.179,30	4.749.901,76	838.722,46 C	100.168.941,90 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	84.852.029,37 D	0,00	0,00	0,00	84.852.029,37 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.155.634,99 D	3.911.179,30	4.749.901,76	838.722,46 C	15.316.912,53 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.801.620,25 D	53.161.203,42	5.112.468,42	48.048.735,00 D	83.850.355,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	48.970.072,61	0,02	48.970.072,59 D	84.269.874,72 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	501.818,12 D	4.191.130,81	5.112.468,40	921.337,59 C	419.519,47 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	59.624.685,23 D	5.512.582,78	8.278.398,46	2.765.815,68 C	56.858.869,55 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.981.268,38 D	3.896.029,66	5.995.668,25	2.099.638,59 C	5.881.629,79 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	6.514.878,25 D	1.480.194,40	2.052.869,72	572.675,32 C	5.942.202,93 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.466.390,13 D	119.107,96	1.646.071,23	1.526.963,27 C	60.573,14 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.296.727,30	2.296.727,30	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.054.992,52 D	188.988,14	197.074,91	8.086,77 C	4.046.905,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	4.001.148,85 D	0,00	2.265,64	2.265,64 C	3.998.883,21 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.843,67 D	67.572,02	73.393,15	5.821,13 C	48.022,54 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	121.416,12	121.416,12	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.588.424,33 D	1.427.564,98	2.085.655,30	658.090,32 C	46.930.334,01 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	0,00	0,00	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.698.101,23 D	627.564,98	1.285.655,30	658.090,32 C	15.040.010,91 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.328.453,68 D	457.383,78	534.013,41	76.629,63 C	6.251.824,05 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	328.453,68 D	457.383,78	534.013,41	76.629,63 C	251.824,05 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	367.230.412,11 D	7.795.022,60	19.450.151,37	11.655.128,77 C	355.575.283,34 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	367.230.412,11 D	7.795.022,60	19.450.151,37	11.655.128,77 C	355.575.283,34 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.641.556,86 D	0,01	58.289,77	58.289,76 C	176.583.267,10 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	190.588.855,25 D	7.736.732,82	19.333.571,83	11.596.839,01 C	178.992.016,24 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	58.289,77	58.289,77	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	591.142.118,77 D	811.426.189,06	606.110.186,94	205.316.002,12 D	796.458.120,89 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	495.172.769,91 D	1.000.000,01	491.312.769,93	490.312.769,92 C	4.859.999,99 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.969.348,86 D	7.329.037,36	103.135.409,80	95.806.372,44 C	162.976,42 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	108.267.514,08	722.721,52	107.544.792,56 D	107.544.792,56 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	0,00	103.422.614,23	1.269,01	103.421.345,22 D	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.843.630,84	720.183,50	4.123.447,34 D	4.123.447,34 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	1.269,01	1.269,01	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	694.829.637,61	10.939.285,69	683.890.351,92 D	683.890.351,92 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	0,00	555.667.081,50	0,00	555.667.081,50 D	555.667.081,50 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	139.162.556,11	10.939.285,69	128.223.270,42 D	128.223.270,42 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.788.809,84 D	867.413,11	206.656.222,95	205.788.809,84 C	0,00
1.02.03.04.08.01	CUSTO	167.776.894,55 D	0,00	167.776.894,55	167.776.894,55 C	0,00
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	38.011.915,29 D	867.413,11	38.879.328,40	38.011.915,29 C	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	276.256.880,27 D	55.394.954,63	39.090.577,14	16.304.377,49 D	292.561.257,76 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	266.015.379,81 D	30.590.374,00	14.901.369,60	15.689.004,40 D	281.704.384,21 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.241.500,46 D	22.508.842,13	21.893.469,04	615.373,09 D	10.856.873,55 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.295.738,50	2.295.738,50	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.216.307.895,02 D	43.104.726,63	75.842.069,77	32.737.343,14 C	1.183.570.551,88 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.216.307.895,02 D	43.104.726,63	75.842.069,77	32.737.343,14 C	1.183.570.551,88 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.216.307.895,02 D	43.104.726,63	75.842.069,77	32.737.343,14 C	1.183.570.551,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.216.307.895,02 D	43.104.726,63	75.842.069,77	32.737.343,14 C	1.183.570.551,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.691.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.691.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.383.852,60 C	43.104.726,63	75.842.069,77	32.737.343,14 C	120.121.195,74 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	900.132.626,70 D	609.152.247,14	528.716.730,94	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	900.132.626,70 D	609.152.247,14	528.716.730,94	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	378.423.754,74	378.423.754,74	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	139.340.202,68	139.340.202,68	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	239.083.552,06	239.083.552,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	900.132.626,70 D	230.728.492,40	150.292.976,20	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	900.132.626,70 D	160.871.032,40	80.435.516,20	80.435.516,20 D	980.568.142,90 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER	0,00	69.857.460,00	69.857.460,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	346.944.792,88 D	51.717.762,60	70.890.692,88	19.172.930,28 C	327.771.862,60 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (346.944.792,88 D	51.717.762,60	70.890.692,88	19.172.930,28 C	327.771.862,60 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	325.414.003,94 D	43.754.574,85	70.890.692,88	27.136.118,03 C	298.277.885,91 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	7.963.187,75	0,00	7.963.187,75 D	7.963.187,75 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.211.155.510,53 D	339.408.871,95	356.399.110,01	16.990.238,06 C	13.194.165.272,47 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	13.431.471.671,86 D	108.502.847,21	348.943.270,85	240.440.423,64 C	13.191.031.248,22 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.835.195,17 D	689.664,08	797.658,75	107.994,67 C	74.727.200,50 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	36.502.201,72 D	0,00	107.994,67	107.994,67 C	36.394.207,05 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	689.664,08	689.664,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.460.490.858,57 D	11.104.239,31	12.450.852,35	1.346.613,04 C	1.459.144.245,53 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	663.997.898,23 D	7.553,91	1.354.166,95	1.346.613,04 C	662.651.285,19 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.553,91	7.553,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.468.759.147,19 D	46.502.994,90	275.089.649,91	228.586.655,01 C	5.240.172.492,18 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.203.120.687,72 D	0,00	0,00	0,00	2.203.120.687,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.024.859.830,70 D	4.000.217,06	9.677.436,32	5.677.219,26 C	3.019.182.611,44 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	181.801,49 D	7.195.351,83	7.377.153,32	181.801,49 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	899.830,54	899.830,54	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	226.131.908,19 D	1.959.593,84	223.554.764,47	221.595.170,63 C	4.536.737,56 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.943.894,48	3.943.894,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	185.872,46	185.872,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.286.504,73 D	27.693.643,76	28.905.280,69	1.211.636,93 C	13.074.867,80 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	90.133,87 D	247.632,86	185.469,78	62.163,08 D	152.296,95 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	578,36	578,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	218,57	0,00	218,57 D	218,57 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	95.279,25	95.279,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	79.714,50 D	76.676,01	60.059,58	16.616,43 D	96.330,93 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	203.326,16	203.326,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	879,72	704,50	175,22 D	8.741,20 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.427.386.470,93 D	50.205.948,92	60.605.109,84	10.399.160,92 C	6.416.987.310,01 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.427.386.470,93 D	50.205.948,92	60.605.109,84	10.399.160,92 C	6.416.987.310,01 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.085.185.591,60 D	653.878,43	0,00	653.878,43 D	2.085.839.470,03 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.462.201.298,21 D	603.580,08	8.815.305,57	8.211.725,49 C	3.453.989.572,72 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	858.820.514,07 D	0,00	2.958.548,82	2.958.548,82 C	855.861.965,25 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.464.325,05	2.464.325,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	10.246,65 D	0,00	0,00	0,00	10.246,65 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.464.325,05	2.464.325,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.168.820,40 D	44.019.840,31	43.902.605,35	117.234,96 D	21.286.055,36 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.350.813,91	5.537.863,91	1.812.950,00 D	1.812.950,00 D
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.835.896,89	3.022.946,89	1.812.950,00 D	1.812.950,00 D
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	1.257.458,51	1.257.458,51	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	1.257.458,51	1.257.458,51	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	227.523.739,43 C	223.555.210,83	1.917.975,25	221.637.235,58 D	5.886.503,85 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.901.711.604,94 D	1.957.285.322,64	1.987.966.800,90	30.681.478,26 C	9.871.030.126,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.388.382.197,09 D	1.350.642.187,82	1.357.609.265,12	6.967.077,30 C	8.381.415.119,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.412.343.024,67 D	1.326.681.360,24	1.332.992.488,33	6.311.128,09 C	8.406.031.896,58 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.410.952.852,22 D	549.401.550,04	555.941.405,45	6.539.855,41 C	8.404.412.996,81 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.390.172,45 D	777.279.810,20	777.051.082,88	228.727,32 D	1.618.899,77 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	23.960.827,58 C	23.960.827,58	24.616.776,79	655.949,21 C	24.616.776,79 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	23.960.827,58 C	23.960.827,58	24.616.776,79	655.949,21 C	24.616.776,79 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.513.329.407,85 D	606.643.134,82	630.357.535,78	23.714.400,96 C	1.489.615.006,89 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.058.050.369,17 D	61.922.173,50	86.106.670,06	24.184.496,56 C	2.033.865.872,61 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.055.121.451,67 D	22.464.477,30	45.765.287,64	23.300.810,34 C	2.031.820.641,33 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	312,89 D	1.281.607,01	1.281.919,90	312,89 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	251.978,83 D	1.832.224,30	1.832.224,30	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.796.632,76	1.796.632,76	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	35.591,54	35.591,54	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	2.676.625,78 D	36.343.864,89	37.227.238,22	883.373,33 C	1.793.252,45 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	544.720.961,32 C	544.720.961,32	544.250.865,72	470.095,60 D	544.250.865,72 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	544.720.961,32 C	544.720.961,32	544.250.865,72	470.095,60 D	544.250.865,72 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	220.640.178,28 D	10.025.608,11	11.153.299,23	1.127.691,12 C	219.512.487,16 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	253.626.383,06 D	9.869.526,88	2.161.821,40	7.707.705,48 D	261.334.088,54 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	736.034,85 D	56.158,71	613.233,51	557.074,80 C	178.960,05 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.722.239,63 C	99.922,52	8.378.244,32	8.278.321,80 C	42.000.561,43 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.334.648.971,51 D	58.916.956,83	37.906.131,42	21.010.825,41 D	3.355.659.796,92 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.334.648.971,51 D	58.916.956,83	37.906.131,42	21.010.825,41 D	3.355.659.796,92 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.334.648.971,51 D	58.916.956,83	37.906.131,42	21.010.825,41 D	3.355.659.796,92 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	973.954.254,41	973.954.254,34	0,07 D	4.515,32 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	973.954.254,41	973.954.254,34	0,07 D	4.515,32 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	972.856.780,88	972.856.780,81	0,07 D	0,07 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.097.473,53	1.097.473,53	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.616.895,46 D	0,00	1.176.198,78	1.176.198,78 C	36.440.696,68 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.413.660,97 D	0,00	49.674,90	49.674,90 C	2.363.986,07 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.746.571,73 C	0,00	49.674,90	49.674,90 C	7.796.246,63 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530.489,39 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.514.943,56 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	335.013,45 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	350.559,28 C
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.530.854,38 D	0,00	268.229,35	268.229,35 C	7.262.625,03 D
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	45.332.283,88 C	0,00	268.229,35	268.229,35 C	45.600.513,23 C
1.03.01.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	0,00	0,00	0,00	107.793.926,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.734.258,94 C	0,00	842.748,70	842.748,70 C	82.577.007,64 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	272.912.454.135,26 C	7.199.123.255,69	8.255.574.986,03	1.056.451.730,34 C	273.968.905.865,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.712.130.517,42 C	6.767.047.257,43	7.029.229.632,94	262.182.375,51 C	26.974.312.892,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.650.208.509,64 C	3.683.431.739,67	3.722.228.793,27	38.797.053,60 C	26.689.005.563,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.613.636.907,62 C	3.307.468.695,01	3.417.144.186,09	109.675.491,08 C	1.723.312.398,70 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.605.207.617,68	1.605.207.617,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	62.089.411,22 C	11.334.571,33	21.669.404,96	10.334.833,63 C	72.424.244,85 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	105.706.368,42 C	80.253.899,22	39.432.862,06	40.821.037,16 D	64.885.331,26 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	223.693,82	223.852,82	159,00 C	159,00 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.068.166,04 C	3.360.312,54	2.936.544,33	423.768,21 D	1.644.397,83 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.285,97 C	12.233.715,16	12.232.450,19	1.264,97 D	10.021,00 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.453.087,08 C	0,00	390.309,42	390.309,42 C	245.843.396,50 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.034.986,90 C	75.959.602,52	76.584.913,32	625.310,80 C	14.660.297,70 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	814.598.093,35 C	762,11	101.693.750,32	101.692.988,21 C	916.291.081,56 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.444.788,06	4.444.788,06	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	367.547.149,97 C	4.502.950,02	2.118.917,10	2.384.032,92 D	365.163.117,05 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	367.547.149,97 C	4.502.950,02	2.118.917,10	2.384.032,92 D	365.163.117,05 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	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	129.940.279,35	129.940.279,35	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	839.233,67 C	5.125.379,73	4.682.407,07	442.972,66 D	396.261,01 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	77.490,71 C	1.374.881.123,47	1.415.586.089,41	40.704.965,94 C	40.782.456,65 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	177.335.540,17 C	177.392.270,00	175.424.369,82	1.967.900,18 D	175.367.639,99 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	147.973,93	147.973,93	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	147.446,20 C	147.446,20	429.487,39	282.041,19 C	429.487,39 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.823.993,93 C	1.950.150,37	918.160,82	1.031.989,55 D	792.004,38 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.944.053,52 C	6.944.053,52	6.866.425,88	77.627,64 D	6.866.425,88 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEFE PREVID COMPLEMENT	151.166.327,69 C	151.177.613,46	150.241.479,39	936.134,07 D	150.230.193,62 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEFE PREVD COMPLE - OPTA	295.798,20 C	299.331,86	417.226,08	117.894,22 C	413.692,42 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.550.545,52 C	997.963,02	901.125,95	96.837,07 D	1.453.708,45 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	318.974,15 C	318.974,15	189.279,28	129.694,87 D	189.279,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.088.400,96 C	15.106.435,22	15.010.882,83	95.552,39 D	14.992.848,57 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	281.538,41	281.538,41	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	20.789,86	20.789,86	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.950.377.236,31 C	139.362.754,58	64.472.977,25	74.889.777,33 D	12.875.487.458,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.950.377.236,31 C	139.362.754,58	64.472.977,25	74.889.777,33 D	12.875.487.458,98 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.906.104.689,55 C	128.612.465,48	59.274.104,74	69.338.360,74 D	11.836.766.328,81 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	428.621.313,39 C	128.612.465,48	2.133.875,46	126.478.590,02 D	302.142.723,37 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.477.483.376,16 C	0,00	57.140.229,28	57.140.229,28 C	11.534.623.605,44 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	2.259.337.748,57 C	0,00	13.520.977,51	13.520.977,51 C	2.272.858.726,08 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	7.201.448.559,33 C	0,00	43.619.251,77	43.619.251,77 C	7.245.067.811,10 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.044.272.546,76 C	10.750.289,10	5.198.872,51	5.551.416,59 D	1.038.721.130,17 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044.272.546,76 C	10.750.289,10	5.198.872,51	5.551.416,59 D	1.038.721.130,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	113,30 C	369.454,29	371.184,59	1.730,30 C	1.843,60 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	113,30 C	436,86	2.167,16	1.730,30 C	1.843,60 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	369.017,43	369.017,43	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.908.858.712,24 C	58.838.565,79	64.816.075,52	5.977.509,73 C	11.914.836.221,97 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	2.866.467,60 C	1.251.373,22	851.204,94	400.168,28 D	2.466.299,32 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	11.617.423.828,44 C	50.712.829,70	57.748.912,39	7.036.082,69 C	11.624.459.911,13 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.580.377.504,04 C	50.712.829,70	57.564.478,63	6.851.648,93 C	11.587.229.152,97 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.241,59 C	0,00	216,94	216,94 C	3.652.611.458,53 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.927.766.262,45 C	50.712.829,70	57.564.261,69	6.851.431,99 C	7.934.617.694,44 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.046.324,40 C	0,00	184.433,76	184.433,76 C	37.230.758,16 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.046.324,40 C	0,00	184.433,76	184.433,76 C	37.230.758,16 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	288.456.304,56 C	6.762.262,63	6.104.460,86	657.801,77 D	287.798.502,79 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.100,24 C	112.100,24	111.497,33	602,91 D	111.497,33 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.248.706,17 C	31.511.326,50	32.923.710,49	1.412.383,99 C	21.661.090,16 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	17.954.185,84 C	25.212.005,55	27.233.997,79	2.021.992,24 C	19.976.178,08 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.026.384,70 C	18.535.721,98	19.947.728,37	1.412.006,39 C	18.438.391,09 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	659.432,98	659.432,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP P	16.733.165,75 C	16.776.593,84	18.033.851,39	1.257.257,55 C	17.990.423,30 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	0,00	80.820,03	117.847,79	37.027,76 C	37.027,76 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	197.880,29 C	37.693,45	76.295,40	38.601,95 C	236.482,24 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	0,00	0,00	0,00	4.881,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	226.708,89	226.708,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	90.457,50 C	465.918,40	545.037,53	79.119,13 C	169.576,63 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	288.554,39	288.554,39	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	880.082,92 C	6.676.283,57	7.286.269,42	609.985,85 C	1.490.068,77 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	385.502,04 C	390.592,88	329.612,41	60.980,47 D	324.521,57 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	175.186,48 C	191.148,63	93.038,62	98.110,01 D	77.076,47 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	36.775,13 C	36.775,13	45.544,39	8.769,26 C	45.544,39 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	122.087,15 C	122.087,15	153.469,11	31.381,96 C	153.469,11 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.581,97 C	40.581,97	37.560,29	3.021,68 D	37.560,29 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.871,31 C	0,00	0,00	0,00	10.871,31 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.792.197,79 C	5.242.551,75	4.624.504,34	618.047,41 D	1.174.150,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	19.617,69	44.238,84	24.621,15 C	24.621,15 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	5.588,05 C	154.324,32	168.925,58	14.601,26 C	20.189,31 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.786.609,74 C	1.786.609,74	1.129.339,92	657.269,82 D	1.129.339,92 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.820,50 C	666.176,32	735.595,95	69.419,63 C	186.240,13 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	215.037,34	328.204,57	113.167,23 C	113.167,23 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	43.747,60 C	451.138,98	407.391,38	43.747,60 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	41.673.301,61 C	3.052.104.191,26	3.274.077.129,18	221.972.937,92 C	263.646.239,53 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	48.909.559,19	48.909.559,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.952.776,42	8.952.776,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	8.952.776,42	8.952.776,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	8.952.776,42	8.952.776,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	39.956.782,77	39.956.782,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	39.956.782,77	39.956.782,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	39.956.782,77	39.956.782,77	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.950,11 C	405.749.078,19	543.520.596,84	137.771.518,65 C	137.777.468,76 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	5.950,11 C	405.749.078,19	543.520.596,84	137.771.518,65 C	137.777.468,76 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	5.950,11 C	382.336.200,05	505.479.475,47	123.143.275,42 C	123.149.225,53 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	23.412.878,14	38.041.121,37	14.628.243,23 C	14.628.243,23 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.390.285,20 C	2.113.589.886,92	2.124.457.598,19	10.867.711,27 C	15.257.996,47 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.390.285,20 C	2.113.589.886,92	2.124.457.598,19	10.867.711,27 C	15.257.996,47 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.021.615.624,00	2.021.615.624,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.475.901.624,00	1.475.901.624,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	508.337.000,00	508.337.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	37.377.000,00	37.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	60.483.577,03	71.221.560,09	10.737.983,06 C	10.737.983,06 C
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	60.483.577,03	71.221.560,09	10.737.983,06 C	10.737.983,06 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	287.980,82 C	0,00	2.102,95	2.102,95 C	290.083,77 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	287.980,82 C	0,00	2.102,95	2.102,95 C	290.083,77 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.102.304,38 C	30.490.685,89	30.618.311,15	127.625,26 C	4.229.929,64 C
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	12.399.427,07 C	141.224.299,82	201.309.827,68	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	12.399.427,07 C	141.224.299,82	201.309.827,68	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	12.399.427,07 C	141.224.299,82	201.309.827,68	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	12.399.427,07 C	71.857.460,00	131.942.987,86	60.085.527,86 C	72.484.954,93 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	69.366.839,82	69.366.839,82	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	688.261,32 C	5.011.812,22	6.960.151,40	1.948.339,18 C	2.636.600,50 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	688.261,32 C	3.754.353,71	5.702.692,89	1.948.339,18 C	2.636.600,50 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	683.714,29 C	1.630.349,76	3.233.613,12	1.603.263,36 C	2.286.977,65 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	683.714,29 C	1.630.349,76	3.233.613,12	1.603.263,36 C	2.286.977,65 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.547,03 C	2.124.003,95	2.469.079,77	345.075,82 C	349.622,85 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.547,03 C	2.124.003,95	2.469.079,77	345.075,82 C	349.622,85 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	4.547,03 C	2.124.003,95	2.469.079,77	345.075,82 C	349.622,85 C
2.01.03.07.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.257.458,51	1.257.458,51	0,00	0,00
2.01.03.07.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	1.257.458,51	1.257.458,51	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.795.624,83 C	181.932.724,66	183.271.505,38	1.338.780,72 C	3.134.405,55 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	522.169,79 C	141.783.327,46	141.789.287,76	5.960,30 C	528.130,09 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	522.169,79 C	141.783.327,46	141.789.287,76	5.960,30 C	528.130,09 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.273.455,04 C	40.149.397,20	41.482.217,62	1.332.820,42 C	2.606.275,46 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	992.958,49 C	39.652.289,13	41.031.857,98	1.379.568,85 C	2.372.527,34 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	401.814,78	401.814,78	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	280.496,55 C	95.293,29	48.544,86	46.748,43 D	233.748,12 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.511.987,77 C	107.996.825,75	118.324.908,97	10.328.083,22 C	26.840.070,99 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	16.511.987,77 C	107.996.825,75	118.324.908,97	10.328.083,22 C	26.840.070,99 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	163.364,02 C	126.015,08	122.350,50	3.664,58 D	159.699,44 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.908.932,18 C	12.828.881,07	13.392.433,44	563.552,37 C	2.472.484,55 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	14.438.189,60 C	94.959.775,84	104.728.480,45	9.768.704,61 C	24.206.894,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,63 C	4,06	3,60	0,46 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 C	1,11	0,92	0,19 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	510,47 C	11.315,26	10.806,73	508,53 D	1,94 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	120.041,35 C	40.660.785,00	40.660.444,19	340,81 D	119.700,54 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	39.315.774,35	39.315.774,35	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	39.315.774,35	39.315.774,35	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	120.041,35 C	1.345.010,65	1.344.669,84	340,81 D	119.700,54 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.014.981,56	1.014.981,56	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	120.041,35 C	330.029,09	329.688,28	340,81 D	119.700,54 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.674.431,77 C	5.329.476,38	4.936.321,08	393.155,30 D	2.281.276,47 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	35.808,20 C	39.847,77	39.911,31	63,54 C	35.871,74 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	111.016,71 C	123.539,42	123.725,10	185,68 C	111.202,39 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.515.886,68 C	5.153.527,52	4.757.682,35	395.845,17 D	2.120.041,51 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.720,18 C	12.561,67	15.002,32	2.440,65 C	14.160,83 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.087.292,19 C	1.699.743,13	1.726.216,26	26.473,13 C	3.113.765,32 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.087.292,19 C	1.699.743,13	1.726.216,26	26.473,13 C	3.113.765,32 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.202.712.379,72 C	106.065.631,80	77.800.805,82	28.264.825,98 D	3.174.447.553,74 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.737.679.535,12 C	103.614.044,78	74.269.891,13	29.344.153,65 D	2.708.335.381,47 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.737.679.535,12 C	103.614.044,78	74.269.891,13	29.344.153,65 D	2.708.335.381,47 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	878.116.710,66 C	103.614.044,78	65.017.856,66	38.596.188,12 D	839.520.522,54 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.352.941,50 C	0,00	19.783,64	19.783,64 C	2.372.725,14 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.557.752,56 C	0,00	3.911,81	3.911,81 C	3.561.664,37 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.853.652.130,40 C	0,00	9.228.339,02	9.228.339,02 C	1.862.880.469,42 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02.01	PROVISÃO	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	489.738,74 C	0,00	0,00	0,00	489.738,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	426.454.824,04 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	427.584.163,96 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	38.088.281,82 C	2.451.587,02	2.401.574,77	50.012,25 D	38.038.269,57 C
2.02.03.01	PROVISÃO	38.088.281,82 C	2.451.587,02	2.401.574,77	50.012,25 D	38.038.269,57 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	34.922.006,13 C	2.451.587,02	2.401.574,77	50.012,25 D	34.871.993,88 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	242.997.611.238,12 C	326.010.366,46	1.148.544.547,27	822.534.180,81 C	243.820.145.418,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	239.720.581.284,73 C	292.034.105,15	1.112.782.762,55	820.748.657,40 C	240.541.329.942,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.389.223.450,78 C	240.848.319,23	55.366.466,71	185.481.852,52 D	237.203.741.598,26 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.465.643.934,46 C	181.247.977,35	20.550.951,52	160.697.025,83 D	201.304.946.908,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	201.465.643.934,46 C	181.247.977,35	20.550.951,52	160.697.025,83 D	201.304.946.908,63 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.980.973.140,35 C	166.236.360,63	11.406.071,06	154.830.289,57 D	190.826.142.850,78 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.980.973.140,35 C	166.236.360,63	11.406.071,06	154.830.289,57 D	190.826.142.850,78 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.484.670.794,11 C	15.011.616,72	9.144.880,46	5.866.736,26 D	10.478.804.057,85 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.484.670.794,11 C	15.011.616,72	9.144.880,46	5.866.736,26 D	10.478.804.057,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.923.579.516,32 C	59.600.341,88	34.815.515,19	24.784.826,69 D	35.898.794.689,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.475.617.876,94 C	1.675.394,38	21.269.392,62	19.593.998,24 C	26.495.211.875,18 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	12.887.180.561,74 C	0,00	9.734.218,18	9.734.218,18 C	12.896.914.779,92 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	12.887.180.561,74 C	0,00	9.734.218,18	9.734.218,18 C	12.896.914.779,92 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.302.877.212,76 C	1.227,41	11.283.228,51	11.282.001,10 C	13.314.159.213,86 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.302.877.212,76 C	1.227,41	11.283.228,51	11.282.001,10 C	13.314.159.213,86 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	275.530.216,74 C	1.366.969,92	73.075,48	1.293.894,44 D	274.236.322,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	275.530.216,74 C	1.366.969,92	73.075,48	1.293.894,44 D	274.236.322,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.029.885,70 C	307.197,05	178.870,45	128.326,60 D	9.901.559,10 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.029.885,70 C	307.197,05	178.870,45	128.326,60 D	9.901.559,10 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.072.379.496,27 C	56.982.420,45	6.971.639,82	50.010.780,63 D	8.022.368.715,64 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.856.876.760,15 C	56.982.420,45	0,00	56.982.420,45 D	8.799.894.339,70 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.856.876.760,15 C	56.982.420,45	0,00	56.982.420,45 D	8.799.894.339,70 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	392.248.631,94 D	0,00	3.485.819,91	3.485.819,91 C	388.762.812,03 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.375.582.143,11 C	942.527,05	6.574.482,75	5.631.955,70 C	1.381.214.098,81 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.440.307.369,73 C	942.527,05	4.217.370,29	3.274.843,24 C	2.443.582.212,97 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.440.307.369,73 C	942.527,05	4.217.370,29	3.274.843,24 C	2.443.582.212,97 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.362.613,31 D	0,00	1.178.556,23	1.178.556,23 C	531.184.057,08 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	532.362.613,31 D	0,00	1.178.556,23	1.178.556,23 C	531.184.057,08 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.362.613,31 D	0,00	1.178.556,23	1.178.556,23 C	531.184.057,08 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	532.362.613,31 D	0,00	1.178.556,23	1.178.556,23 C	531.184.057,08 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.331.357.833,95 C	51.185.785,92	1.057.416.295,84	1.006.230.509,92 C	3.337.588.343,87 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.331.357.833,95 C	51.185.785,92	1.057.416.295,84	1.006.230.509,92 C	3.337.588.343,87 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.331.357.833,95 C	25.592.892,96	1.031.823.402,88	1.006.230.509,92 C	3.337.588.343,87 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.331.357.833,95 C	25.592.892,96	1.031.823.402,88	1.006.230.509,92 C	3.337.588.343,87 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.331.357.833,95 C	25.592.892,96	1.031.823.402,88	1.006.230.509,92 C	3.337.588.343,87 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	25.592.892,96	25.592.892,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	25.592.892,96	25.592.892,96	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	3.277.029.953,39 C	33.976.261,31	35.761.784,72	1.785.523,41 C	3.278.815.476,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	850.273.484,12 C	4.061.913,88	7.411.868,37	3.349.954,49 C	853.623.438,61 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	850.273.484,12 C	4.061.913,88	7.411.868,37	3.349.954,49 C	853.623.438,61 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	144.770.572,70 C	0,00	2.503.095,44	2.503.095,44 C	147.273.668,14 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.183.401,05 C	0,00	758.358,05	758.358,05 C	53.941.759,10 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	190.946.351,77 C	841.552,14	0,00	841.552,14 D	190.104.799,63 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.856.892,94 C	537,50	14,36	523,14 D	4.856.369,80 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	456.516.265,66 C	3.219.824,24	4.150.400,52	930.576,28 C	457.446.841,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.438.834.612,98 C	20.586.484,48	11.063.394,89	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.401.217.717,52 C	9.644.458,43	1.297.567,62	8.346.890,81 D	1.392.870.826,71 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.616.895,46 C	1.176.198,78	0,00	1.176.198,78 D	36.440.696,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	9.765.827,27	9.765.827,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	153.764,65	153.764,65	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	121.368,84	121.368,84	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	987.921.856,29 C	9.327.862,95	17.286.521,46	7.958.658,51 C	995.880.514,80 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	684.873.122,86 C	7.420.860,23	11.406.264,62	3.985.404,39 C	688.858.527,25 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	374.164.281,84 C	6,20	1.562.202,94	1.562.196,74 C	375.726.478,58 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	310.708.841,02 C	7.420.854,03	9.844.061,68	2.423.207,65 C	313.132.048,67 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	303.048.733,43 C	1.907.002,72	5.880.256,84	3.973.254,12 C	307.021.987,55 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	63.007.757,45 C	304,06	373.421,28	373.117,22 C	63.380.874,67 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	71.364.185,61 C	119.349,68	669.459,43	550.109,75 C	71.914.295,36 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	152.339.471,64 C	1.787.348,98	4.837.376,13	3.050.027,15 C	155.389.498,79 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.337.318,73 C	0,00	0,00	0,00	16.337.318,73 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.867.328.889,77	5.867.328.889,77	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.876.401.892,67 C	1.646.384,48	460.390.404,04	458.744.019,56 C	4.335.145.912,23 C
3.01.01	CORRENTES	3.666.918.589,11 C	957.266,38	456.057.559,96	455.100.293,58 C	4.122.018.882,69 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.018.321.286,40 C	216,94	131.346.677,35	131.346.460,41 C	1.149.667.746,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.018.321.286,40 C	216,94	131.346.677,35	131.346.460,41 C	1.149.667.746,81 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.017.726.809,27 C	216,94	130.886.548,39	130.886.331,45 C	1.148.613.140,72 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	458.062,11 C	0,00	62.234,32	62.234,32 C	520.296,43 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	0,00	397.894,64	397.894,64 C	534.309,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.390.180.993,46 C	293.142,18	179.150.220,35	178.857.078,17 C	1.569.038.071,63 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.009.559.653,20 C	293.105,66	131.818.919,77	131.525.814,11 C	1.141.085.467,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.009.559.653,20 C	293.105,66	131.818.919,77	131.525.814,11 C	1.141.085.467,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.004.332.635,74 C	277.097,10	129.749.282,44	129.472.185,34 C	1.133.804.821,08 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	680.081.525,29 C	213.782,48	89.469.133,15	89.255.350,67 C	769.336.875,96 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	238.469,98 C	0,00	36.024,29	36.024,29 C	274.494,27 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	305.553.931,11 C	25.589,28	38.065.152,09	38.039.562,81 C	343.593.493,92 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.589.139,75 C	32.226,15	1.104.455,56	1.072.229,41 C	9.661.369,16 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.869.569,61 C	5.499,19	1.074.517,35	1.069.018,16 C	10.938.587,77 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.227.017,46 C	16.008,56	2.069.637,33	2.053.628,77 C	7.280.646,23 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.227.017,46 C	16.008,56	2.069.637,33	2.053.628,77 C	7.280.646,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	380.621.340,26 C	36,52	47.331.300,58	47.331.264,06 C	427.952.604,32 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.621.340,26 C	36,52	47.331.300,58	47.331.264,06 C	427.952.604,32 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.621.340,26 C	36,52	47.331.300,58	47.331.264,06 C	427.952.604,32 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	45.334.638,33 C	663.907,26	6.197.907,68	5.534.000,42 C	50.868.638,75 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.334.638,33 C	663.907,26	6.197.907,68	5.534.000,42 C	50.868.638,75 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	45.334.638,33 C	663.907,26	6.197.907,68	5.534.000,42 C	50.868.638,75 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	43.350.834,67 C	663.907,26	5.953.019,46	5.289.112,20 C	48.639.946,87 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.983.803,66 C	0,00	244.888,22	244.888,22 C	2.228.691,88 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.213.081.670,92 C	0,00	139.362.754,58	139.362.754,58 C	1.352.444.425,50 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.120.592.403,15 C	0,00	128.612.465,48	128.612.465,48 C	1.249.204.868,63 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	92.489.267,77 C	0,00	10.750.289,10	10.750.289,10 C	103.239.556,87 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.846,35	607.846,35	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.846,35	607.846,35	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	18.228.277,74 C	0,00	812.000,50	812.000,50 C	19.040.278,24 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	18.228.277,74 C	0,00	812.000,50	812.000,50 C	19.040.278,24 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.125.364,89 C	0,00	385.726,03	385.726,03 C	3.511.090,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.649.319,75 C	0,00	4.913,32	4.913,32 C	1.654.233,07 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.649.319,75 C	0,00	4.913,32	4.913,32 C	1.654.233,07 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.476.045,14 C	0,00	380.812,71	380.812,71 C	1.856.857,85 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.476.045,14 C	0,00	380.812,71	380.812,71 C	1.856.857,85 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	10.357.224,20 C	0,00	818.141,15	818.141,15 C	11.175.365,35 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.357.224,20 C	0,00	818.141,15	818.141,15 C	11.175.365,35 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	162.913.075,02 C	81.271,75	1.709.130,05	1.627.858,30 C	164.540.933,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	162.913.075,02 C	81.271,75	1.709.130,05	1.627.858,30 C	164.540.933,32 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	147.479.949,53 C	0,00	0,00	0,00	147.479.949,53 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	181.982,11 C	37.411,29	4.132,50	33.278,79 D	148.703,32 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	50.270,47 C	0,00	6.013,73	6.013,73 C	56.284,20 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (92.472,68 C	0,00	12.681,16	12.681,16 C	105.153,84 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.388.119,89 C	0,00	0,00	0,00	2.388.119,89 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	619.799,14 C	0,00	0,00	0,00	619.799,14 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.223.589,76 C	43.860,46	176.491,22	132.630,76 C	2.356.220,52 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.808.538,54 C	0,00	1.508.764,35	1.508.764,35 C	11.317.302,89 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.615,41 C	0,00	0,00	0,00	5.615,41 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	13.466,75 C	0,00	1.047,09	1.047,09 C	14.513,84 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	0,00	0,00	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	13.296.334.660,93 D	4.573.795.023,61	2.942.628.674,10	1.631.166.349,51 D	14.927.501.010,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	10.784.983.637,34 D	1.347.551.200,40	190.121,13	1.347.361.079,27 D	12.132.344.716,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.018.806.112,71 D	998.826.930,45	189.359,02	998.637.571,43 D	9.017.443.684,14 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.018.806.112,71 D	998.826.930,45	189.359,02	998.637.571,43 D	9.017.443.684,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	309.065.417,84 D	37.807.167,36	0,00	37.807.167,36 D	346.872.585,20 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	309.065.417,84 D	37.807.167,36	0,00	37.807.167,36 D	346.872.585,20 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.636.767.826,32 D	208.829.117,65	0,00	208.829.117,65 D	1.845.596.943,97 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.636.767.826,32 D	208.829.117,65	0,00	208.829.117,65 D	1.845.596.943,97 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	345.654,94 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	349.580,14 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	345.654,94 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	349.580,14 D
3.02.01.05	PROVISÕES	819.998.625,53 D	102.084.059,74	762,11	102.083.297,63 D	922.081.923,16 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.400.532,18 D	390.309,42	0,00	390.309,42 D	5.790.841,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	814.598.093,35 D	101.693.750,32	762,11	101.692.988,21 D	916.291.081,56 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	293.560.398,39 D	39.282.884,82	720.000,00	38.562.884,82 D	332.123.283,21 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	292.923.575,05 D	39.145.439,61	720.000,00	38.425.439,61 D	331.349.014,66 D
3.02.02.01.01	MORTE	239.857.575,05 D	31.837.439,61	252.000,00	31.585.439,61 D	271.443.014,66 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.740.000,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	1.992.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	51.326.000,00 D	7.056.000,00	468.000,00	6.588.000,00 D	57.914.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	636.823,34 D	137.445,21	0,00	137.445,21 D	774.268,55 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	430.438,33 D	137.445,21	0,00	137.445,21 D	567.883,54 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	142.153.699,09 D	23.719.276,15	1.555.256,87	22.164.019,28 D	164.317.718,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	133.895.328,25 D	21.615.096,99	0,00	21.615.096,99 D	155.510.425,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	133.368.475,44 D	21.610.316,69	0,00	21.610.316,69 D	154.978.792,13 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	30.584.822,29 D	5.205.888,14	0,00	5.205.888,14 D	35.790.710,43 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	19.976.076,99 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	24.615.052,62 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	82.807.576,16 D	11.765.452,92	0,00	11.765.452,92 D	94.573.029,08 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	526.852,81 D	4.780,30	0,00	4.780,30 D	531.633,11 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	526.852,81 D	4.780,30	0,00	4.780,30 D	531.633,11 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.258.370,84 D	2.104.179,16	1.555.256,87	548.922,29 D	8.807.293,13 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.355.302,25 D	1.493.727,70	1.555.256,87	61.529,17 C	4.293.773,08 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.350.651,72 D	1.492.688,25	1.554.803,40	62.115,15 C	4.288.536,57 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.650,53 D	1.039,45	453,47	585,98 D	5.236,51 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.903.068,59 D	610.451,46	0,00	610.451,46 D	4.513.520,05 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.890.979,95 D	610.320,61	0,00	610.320,61 D	4.501.300,56 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.088,64 D	130,85	0,00	130,85 D	12.219,49 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	20.725.602,85 D	1.555.256,87	0,00	1.555.256,87 D	22.280.859,72 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	20.708.398,01 D	1.554.803,40	0,00	1.554.803,40 D	22.263.201,41 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.204,84 D	453,47	0,00	453,47 D	17.658,31 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.088.661,55 D	2.940.724.701,70	2.940.112.601,26	612.100,44 D	9.700.761,99 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	9.088.661,55 D	2.940.724.701,70	2.940.112.601,26	612.100,44 D	9.700.761,99 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	9.088.661,55 D	2.940.724.701,70	2.940.112.601,26	612.100,44 D	9.700.761,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.045.822.661,71 D	220.961.703,67	50.694,84	220.911.008,83 D	2.266.733.670,54 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	66.182.864,75 D	2.133.875,46	0,00	2.133.875,46 D	68.316.740,21 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.905,55 D	325,56	829,14	503,58 C	9.401,97 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	207.713,90 D	3.151,79	0,00	3.151,79 D	210.865,69 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	34.932,09 D	537,50	0,00	537,50 D	35.469,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	34.932,09 D	537,50	0,00	537,50 D	35.469,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	652.754.056,77 D	57.140.229,28	0,00	57.140.229,28 D	709.894.286,05 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	154.459.879,40 D	13.520.977,51	0,00	13.520.977,51 D	167.980.856,91 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	498.294.177,37 D	43.619.251,77	0,00	43.619.251,77 D	541.913.429,14 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,09 D	1,16	0,16	1,00 D	1,09 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	699.550.880,40 D	59.867.612,55	0,00	59.867.612,55 D	759.418.492,95 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	24.517.720,09 D	2.118.917,10	0,00	2.118.917,10 D	26.636.637,19 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	675.033.160,31 D	57.748.695,45	0,00	57.748.695,45 D	732.781.855,76 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	62.848.050,22 D	5.198.872,51	0,00	5.198.872,51 D	68.046.922,73 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	88.973,20 D	11.933,40	4.079,55	7.853,85 D	96.827,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.981.873,88 D	287.422,45	45.518,70	241.903,75 D	7.223.777,63 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	38.712.846,17 D	0,00	0,00	0,00	38.712.846,17 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	4.783.244,24 D	683.620,76	0,00	683.620,76 D	5.466.865,00 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.262.016,92 D	250.406,98	0,00	250.406,98 D	2.512.423,90 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	509.606,75 D	162.500,00	0,00	162.500,00 D	672.106,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.006.805,86 D	270.713,78	0,00	270.713,78 D	2.277.519,64 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	488.544.557,20 D	95.547.977,04	0,00	95.547.977,04 D	584.092.534,24 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	460.644.097,29 D	88.935.277,83	0,00	88.935.277,83 D	549.579.375,12 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	27.900.459,91 D	6.612.699,21	0,00	6.612.699,21 D	34.513.159,12 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	0,00	0,00	0,00	70.172,25 D
3.02.99.29	PREJUIZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611.746,09 D	3.541,61	0,00	3.541,61 D	2.615.287,70 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.399.181,87 D	82.602,60	267,29	82.335,31 D	22.481.517,18 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	341.272.113,41 D	71.007.604,92	53.001.749,01	18.005.855,91 D	359.277.969,32 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	341.272.113,41 D	71.007.604,92	53.001.749,01	18.005.855,91 D	359.277.969,32 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	340.963.626,82 D	70.987.821,28	53.001.749,01	17.986.072,27 D	358.949.699,09 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	308.486,59 D	19.783,64	0,00	19.783,64 D	328.270,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	82.718.723,55 D	14.181.817,31	3.533.961,88	10.647.855,43 D	93.366.578,98 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.542,51 C	19.635,63	23.123,87	3.488,24 C	7.030,75 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.542,51 C	19.635,63	23.123,87	3.488,24 C	7.030,75 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	82.722.266,06 D	14.162.181,68	3.510.838,01	10.651.343,67 D	93.373.609,73 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	81.598.367,44 D	13.977.454,30	3.484.872,99	10.492.581,31 D	92.090.948,75 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.123.898,62 D	184.727,38	25.965,02	158.762,36 D	1.282.660,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.237.803.947,03 C	112.096.321,49	2.137.270.974,67	2.025.174.653,18 C	15.262.978.600,21 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.992.139.434,62 C	0,00	2.137.270.974,67	2.137.270.974,67 C	21.129.410.409,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.992.139.434,62 C	0,00	2.137.270.974,67	2.137.270.974,67 C	21.129.410.409,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.754.335.487,59 D	112.096.321,49	0,00	112.096.321,49 D	5.866.431.809,08 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.754.335.487,59 D	112.096.321,49	0,00	112.096.321,49 D	5.866.431.809,08 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.641.330.907,39 D	55.366.466,71	240.848.319,23	185.481.852,52 C	5.455.849.054,87 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.641.330.907,39 D	55.366.466,71	240.848.319,23	185.481.852,52 C	5.455.849.054,87 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.641.330.907,39 D	55.366.466,71	240.848.319,23	185.481.852,52 C	5.455.849.054,87 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.160.100.910,43 D	20.550.951,52	181.247.977,35	160.697.025,83 C	2.999.403.884,60 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.481.229.996,96 D	34.815.515,19	59.600.341,88	24.784.826,69 C	2.456.445.170,27 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	119.840.783,52 D	7.411.868,37	4.061.913,88	3.349.954,49 D	123.190.738,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	146.189.741,01 D	7.411.868,37	0,00	7.411.868,37 D	153.601.609,38 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	22.541.785,59 D	2.503.095,44	0,00	2.503.095,44 D	25.044.881,03 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	9.621.677,58 D	758.358,05	0,00	758.358,05 D	10.380.035,63 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	0,00	0,00	0,00	18.669.172,32 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.029,54 D	14,36	0,00	14,36 D	148.043,90 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	81.902,38 D	14,36	0,00	14,36 D	81.916,74 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	33.204.584,64 D	4.150.400,52	0,00	4.150.400,52 D	37.354.985,16 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	0,00	0,00	0,00	62.004.491,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	26.348.957,49 C	0,00	4.061.913,88	4.061.913,88 C	30.410.871,37 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	26.348.957,49 C	0,00	4.061.913,88	4.061.913,88 C	30.410.871,37 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.300.032,77 C	0,00	0,00	0,00	4.300.032,77 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.828.254,11 C	0,00	841.552,14	841.552,14 C	2.669.806,25 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	101.059,25 C	0,00	537,50	537,50 C	101.596,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	34.932,09 C	0,00	537,50	537,50 C	35.469,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.894.442,15 C	0,00	3.219.824,24	3.219.824,24 C	10.114.266,39 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.367.291.349,10 C	1.031.823.402,88	25.592.892,96	1.006.230.509,92 D	1.361.060.839,18 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.367.291.349,10 C	1.031.823.402,88	25.592.892,96	1.006.230.509,92 D	1.361.060.839,18 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.275.184,63	90.275.184,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	242.281.398,85 C	6.544.369,35	30.834.737,51	24.290.368,16 C	266.571.767,01 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.722.266,06 C	6.297.171,13	16.948.514,80	10.651.343,67 C	93.373.609,73 C
4.01.01.01	CORRENTES	82.722.266,06 C	6.297.171,13	16.948.514,80	10.651.343,67 C	93.373.609,73 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.389.380,10 C	0,00	4.543.524,14	4.543.524,14 C	39.932.904,24 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.389.380,10 C	0,00	4.543.524,14	4.543.524,14 C	39.932.904,24 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.373.228,77 C	0,00	4.541.363,10	4.541.363,10 C	39.914.591,87 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	16.151,33 C	0,00	2.161,04	2.161,04 C	18.312,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	45.754.957,14 C	6.276.549,88	12.191.972,80	5.915.422,92 C	51.670.380,06 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	20.957.865,12 C	36,24	2.607.130,21	2.607.093,97 C	23.564.959,09 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	23.400.761,29 C	6.249.807,44	9.366.002,05	3.116.194,61 C	26.516.955,90 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	13.506,54 C	741,18	1.929,09	1.187,91 C	14.694,45 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	258.925,57 C	0,00	32.184,07	32.184,07 C	291.109,64 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.123.898,62 C	25.965,02	184.727,38	158.762,36 C	1.282.660,98 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.577.928,82 C	20.621,25	213.017,86	192.396,61 C	1.770.325,43 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.577.928,82 C	20.621,25	213.017,86	192.396,61 C	1.770.325,43 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	155.280.465,23 C	90.100,00	13.460.528,94	13.370.428,94 C	168.650.894,17 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.732.719,05 C	0,00	12.235.675,94	12.235.675,94 C	156.968.394,99 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.732.719,05 C	0,00	12.235.675,94	12.235.675,94 C	156.968.394,99 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.547.746,18 C	90.100,00	1.224.853,00	1.134.753,00 C	11.682.499,18 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.547.746,18 C	90.100,00	1.224.853,00	1.134.753,00 C	11.682.499,18 C
4.01.04	DIRETAS	1.051.911,58 C	0,00	111.497,33	111.497,33 C	1.163.408,91 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	914.149,04 C	0,00	111.497,33	111.497,33 C	1.025.646,37 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	914.149,04 C	0,00	111.497,33	111.497,33 C	1.025.646,37 C
4.01.04.99	OUTRAS	137.762,54 C	0,00	0,00	0,00	137.762,54 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	0,00	0,00	7.392,52 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	130.370,02 C	0,00	0,00	0,00	130.370,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.226.755,98 C	157.098,22	314.196,44	157.098,22 C	3.383.854,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.226.008,99 C	157.098,22	314.196,44	157.098,22 C	2.383.107,21 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.000.746,99 C	0,00	0,00	0,00	1.000.746,99 C
4.02	DESPESAS	266.850.758,02 D	76.209.658,04	48.646.998,29	27.562.659,75 D	294.413.417,77 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	266.850.758,02 D	50.105.214,98	22.542.555,23	27.562.659,75 D	294.413.417,77 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	195.457.714,83 D	34.612.762,03	15.298.918,45	19.313.843,58 D	214.771.558,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.236.720,67 D	608.312,72	304.156,36	304.156,36 D	2.540.877,03 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.456.785,99 D	411.022,16	205.511,08	205.511,08 D	1.662.297,07 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.189.213,29 D	335.528,40	167.764,20	167.764,20 D	1.356.977,49 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	267.572,70 D	75.493,76	37.746,88	37.746,88 D	305.319,58 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	779.934,68 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	878.579,96 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	636.681,60 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	717.208,40 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	143.253,08 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	161.371,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.705.414,58 D	1.635.560,58	641.562,99	993.997,59 D	8.699.412,17 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.290.517,79 D	1.561.266,90	622.484,12	938.782,78 D	8.229.300,57 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	414.896,79 D	74.293,68	19.078,87	55.214,81 D	470.111,60 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.189.973,30 D	2.411.307,04	1.542.075,64	869.231,40 D	7.059.204,70 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.635.713,85 D	813.895,04	542.985,28	270.909,76 D	1.906.623,61 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	209.667,65 D	173.638,69	115.363,46	58.275,23 D	267.942,88 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	156.910,74 D	114.897,35	76.295,40	38.601,95 D	195.512,69 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	481.344,36 D	0,00	0,00	0,00	481.344,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	458.055,24 D	125.146,35	65.394,10	59.752,25 D	517.807,49 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	508.478,46 D	149.520,66	99.680,44	49.840,22 D	558.318,68 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	156.963,01 D	61.407,00	39.270,18	22.136,82 D	179.099,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	26.200,60 D	11.576,70	5.788,35	5.788,35 D	31.988,95 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	847.171,99 D	293.278,74	146.639,37	146.639,37 D	993.811,36 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170.975,61 D	51.757,50	34.069,55	17.687,95 D	188.663,56 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	16.062,54	10.708,36	5.354,18 D	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.509.119,66 D	600.026,47	405.831,15	194.195,32 D	1.703.314,98 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.721,11 D	0,00	0,00	0,00	9.721,11 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	100,00	50,00	50,00 D	50,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	178.839.643,96 D	29.855.846,11	12.760.255,67	17.095.590,44 D	195.935.234,40 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	178.839.643,96 D	29.855.846,11	12.760.255,67	17.095.590,44 D	195.935.234,40 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	100.105,20 D	3.090,30	1.545,15	1.545,15 D	101.650,35 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	100.105,20 D	3.090,30	1.545,15	1.545,15 D	101.650,35 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	385.857,12 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	435.179,76 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	314.985,48 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	355.248,87 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	70.871,64 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	79.930,89 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.274.392,35 D	258.479,74	129.239,87	129.239,87 D	1.403.632,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.274.392,35 D	258.479,74	129.239,87	129.239,87 D	1.403.632,22 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.645.674,27 D	548.438,35	242.040,72	306.397,63 D	1.952.071,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.645.674,27 D	548.438,35	242.040,72	306.397,63 D	1.952.071,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.348.815,48 D	6.223.102,92	2.902.011,58	3.321.091,34 D	26.669.906,82 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.682,72 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	140.286,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.682,72 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	140.286,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.735.617,41 D	1.300.867,65	454.419,04	846.448,61 D	8.582.066,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.735.617,41 D	1.300.867,65	454.419,04	846.448,61 D	8.582.066,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.286.020,40 D	820.727,71	402.798,88	417.928,83 D	3.703.949,23 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.286.020,40 D	820.727,71	402.798,88	417.928,83 D	3.703.949,23 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.668.575,59 D	1.204.336,94	602.168,47	602.168,47 D	5.270.744,06 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.668.575,59 D	1.204.336,94	602.168,47	602.168,47 D	5.270.744,06 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.231.507,84 D	2.345.225,14	1.172.612,57	1.172.612,57 D	6.404.120,41 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.231.507,84 D	2.345.225,14	1.172.612,57	1.172.612,57 D	6.404.120,41 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	1.783.315,04 D	500.737,00	244.408,38	256.328,62 D	2.039.643,66 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.783.315,04 D	500.737,00	244.408,38	256.328,62 D	2.039.643,66 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	28.032.536,33 D	4.911.328,21	2.420.234,44	2.491.093,77 D	30.523.630,10 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	919.068,63 D	390.965,90	195.482,95	195.482,95 D	1.114.551,58 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	69.582,36 D	19.300,00	11.000,00	8.300,00 D	77.882,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	729.678,89 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	733.701,63 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.937.318,41 D	1.718.838,99	817.412,33	901.426,66 D	16.838.745,07 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	575.427,56 D	99.162,96	49.581,48	49.581,48 D	625.009,04 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.612,35 D	7.200,90	3.600,45	3.600,45 D	14.212,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	253.538,68 D	0,00	0,00	0,00	253.538,68 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	272.658,04 D	7.405,76	3.593,75	3.812,01 D	276.470,05 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	76.936,01 D	24.353,87	11.027,33	13.326,54 D	90.262,55 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	84.551,35 D	2.760,00	1.380,00	1.380,00 D	85.931,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.876.049,14 D	177.376,79	25.651,85	151.724,94 D	2.027.774,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	49.880,04 D	5.378,40	2.689,20	2.689,20 D	52.569,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	10.708,55 D	7.530,30	3.765,15	3.765,15 D	14.473,70 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.227,04 D	1.018,39	482,35	536,04 D	13.763,08 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14.391,89 D	5.543,07	2.527,92	3.015,15 D	17.407,04 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	21.561,99 D	7.366,78	3.650,22	3.716,56 D	25.278,55 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	0,00	0,00	0,00	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	62.812,49 D	0,00	0,00	0,00	62.812,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	437.487,07 D	153.542,52	76.771,26	76.771,26 D	514.258,33 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	346.630,08 D	76.257,98	35.212,39	41.045,59 D	387.675,67 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	58.640,74 D	181.133,40	166.053,83	15.079,57 D	73.720,31 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.252,05 D	1.551,76	775,88	775,88 D	8.027,93 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	27.128,09 D	8.727,44	3.678,97	5.048,47 D	32.176,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.139.574,68 D	1.323.088,84	661.544,42	661.544,42 D	4.801.119,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	31.550,00	60.376,11	28.826,11 C	233.658,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.380.735,96 D	550.969,22	238.022,11	312.947,11 D	1.693.683,07 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	201.660,00 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	226.867,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	172.848,73 D	51.844,46	16.724,25	35.120,21 D	207.968,94 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	8.908.066,50 D	2.346.720,98	1.170.522,20	1.176.198,78 D	10.084.265,28 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.682.048,78 D	661.223,58	327.773,50	333.450,08 D	3.015.498,86 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	403.464,81 D	96.067,09	46.392,19	49.674,90 D	453.139,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.282,14 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	138.827,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.155.301,83 D	534.064,83	265.835,48	268.229,35 D	2.423.531,18 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.226.017,72 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.068.766,42 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.226.017,72 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.068.766,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.023.238,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	7.843.738,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.023.238,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	7.843.738,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.160.320,08 D	8.750,15	4.455,37	4.294,78 D	1.164.614,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.546,09 D	0,00	0,00	0,00	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.011.883,66 D	8.750,15	4.455,37	4.294,78 D	1.016.178,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.104.443,06	26.104.443,06	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.104.443,06	26.104.443,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.720.652,94	20.720.652,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	363.101,86	363.101,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	245.339,12	245.339,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	200.276,90	200.276,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	45.062,22	45.062,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.087.531,68	1.087.531,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.002.899,88	1.002.899,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	84.631,80	84.631,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	444.256,22	444.256,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.048,30	93.048,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	22.668,30	22.668,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14.484,74	14.484,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31.545,24	31.545,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.568,94	17.568,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.040,54	6.040,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	714,50	714,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	132.847,86	132.847,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.283,18	6.283,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.887,68	1.887,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	117.166,94	117.166,94	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.765.037,20	18.765.037,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.844,60	1.844,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	125.255,20	125.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	315.736,22	315.736,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.472.564,24	1.472.564,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	427.711,20	427.711,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	378.237,96	378.237,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	502.339,38	502.339,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	146.515,36	146.515,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	146.515,36	146.515,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.007.304,54	2.007.304,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	178.749,60	178.749,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.718,62	3.718,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	403.109,25	403.109,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	59.190,38	59.190,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.134,84	1.134,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13.473,98	13.473,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.275,68	1.275,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	273.871,36	273.871,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.442,86	3.442,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	107,38	107,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.124,72	2.124,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.692,64	2.692,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	70.199,64	70.199,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	41.340,96	41.340,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.235,89	6.235,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	709,46	709,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.130,96	7.130,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	604.916,22	604.916,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	26.646,86	26.646,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	220.027,64	220.027,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	56.566,34	56.566,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.082.670,22	1.082.670,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	303.633,32	303.633,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	43.488,32	43.488,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	245.929,90	245.929,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	779.036,90	779.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	779.036,90	779.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.127,10	5.127,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.127,10	5.127,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.542,51 D	23.123,87	19.635,63	3.488,24 D	7.030,75 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.542,51 D	23.123,87	19.635,63	3.488,24 D	7.030,75 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.390.466,89 C	5.117.984,69	14,85	5.117.969,84 D	134.272.497,05 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.473,33 C	0,00	14,85	14,85 C	146.338.488,18 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.338.473,33 C	0,00	14,85	14,85 C	146.338.488,18 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.948.006,44 D	5.117.984,69	0,00	5.117.984,69 D	12.065.991,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.948.006,44 D	5.117.984,69	0,00	5.117.984,69 D	12.065.991,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.642.383,51 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	85.119.293,92 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	94.642.383,51 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	85.119.293,92 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.084.726.496,07	13.084.726.496,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	106.199.401.915,06 C	390.654.110,09	12.168.180.973,63	11.777.526.863,54 C	117.976.928.778,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	534.879.518,61 C	78,46	36.320.276,85	36.320.198,39 C	571.199.717,00 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	530.534.779,66 C	78,46	35.486.555,94	35.486.477,48 C	566.021.257,14 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	523.148.763,27 C	0,00	34.750.265,21	34.750.265,21 C	557.899.028,48 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.360.335,40 C	0,00	7.881.875,23	7.881.875,23 C	121.242.210,63 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	113.360.335,40 C	0,00	7.881.875,23	7.881.875,23 C	121.242.210,63 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.742.474,68 C	0,00	7.474.211,68	7.474.211,68 C	116.216.686,36 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	937.360,88 C	0,00	19.993,90	19.993,90 C	957.354,78 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.680.499,84 C	0,00	387.669,65	387.669,65 C	4.068.169,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	409.788.427,87 C	0,00	26.868.389,98	26.868.389,98 C	436.656.817,85 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	409.788.427,87 C	0,00	26.868.389,98	26.868.389,98 C	436.656.817,85 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	409.788.427,87 C	0,00	26.868.389,98	26.868.389,98 C	436.656.817,85 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.386.016,39 C	78,46	736.290,73	736.212,27 C	8.122.228,66 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.386.016,39 C	78,46	736.290,73	736.212,27 C	8.122.228,66 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.291.403,54 C	0,00	717.045,25	717.045,25 C	8.008.448,79 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20.784,98 C	78,46	2.681,18	2.602,72 C	23.387,70 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	73.827,87 C	0,00	16.564,30	16.564,30 C	90.392,17 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.344.738,95 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.344.738,95 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.344.738,95 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.344.738,94 C	0,00	833.720,91	833.720,91 C	5.178.459,85 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.804.809.203,88 C	6.938.689,23	601.086.823,77	594.148.134,54 C	3.398.957.338,42 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	62.765.896,69 C	1.273,04	2.753.969,58	2.752.696,54 C	65.518.593,23 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.765.896,69 C	1.273,04	2.753.969,58	2.752.696,54 C	65.518.593,23 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	52.389.688,25 C	797,10	1.908.417,06	1.907.619,96 C	54.297.308,21 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	129.906,87 C	0,00	0,00	0,00	129.906,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.242.614,80 C	475,94	845.552,52	845.076,58 C	11.087.691,38 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.742.043.307,19 C	6.937.416,19	598.332.854,19	591.395.438,00 C	3.333.438.745,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.578.912.179,44 C	6.859.959,11	596.580.527,83	589.720.568,72 C	3.168.632.748,16 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	292.393.004,69 C	5.543.608,00	30.058.817,10	24.515.209,10 C	316.908.213,79 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	459.713,56 C	0,00	0,00	0,00	459.713,56 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	859.230,29 C	0,00	20.470,56	20.470,56 C	879.700,85 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.237.779.118,50 C	1.316.351,11	566.450.662,70	565.134.311,59 C	2.802.913.430,09 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.772.605,24 C	0,00	0,00	0,00	46.772.605,24 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	648.507,16 C	0,00	50.577,47	50.577,47 C	699.084,63 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	163.131.127,75 C	77.457,08	1.752.326,36	1.674.869,28 C	164.805.997,03 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	98.627.579,94 C	0,00	806.854,01	806.854,01 C	99.434.433,95 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.060,74 C	0,00	228,38	228,38 C	2.289,12 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	64.501.487,07 C	77.457,08	945.243,97	867.786,89 C	65.369.273,96 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	78.310.084.379,80 C	139.361.698,54	9.396.249.850,87	9.256.888.152,33 C	87.566.972.532,13 C
5.01.03.01	AÇÕES	75.155.535.801,22 C	92.672.530,94	8.385.011.634,94	8.292.339.104,00 C	83.447.874.905,22 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	71.528.272.191,07 C	0,00	8.193.157.255,23	8.193.157.255,23 C	79.721.429.446,30 C
5.01.03.01.03	LUCRO	14.061.161,22 C	0,00	6.706.081,24	6.706.081,24 C	20.767.242,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.600.121.391,69 C	92.672.467,27	178.800.605,13	86.128.137,86 C	3.686.249.529,55 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.081.057,24 C	63,67	6.347.693,34	6.347.629,67 C	19.428.686,91 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.356.093,75 C	15.551,24	0,00	15.551,24 D	6.340.542,51 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.356.093,75 C	15.551,24	0,00	15.551,24 D	6.340.542,51 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.409.786,93 C	0,00	330.896,00	330.896,00 C	2.740.682,93 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.409.699,71 C	0,00	330.896,00	330.896,00 C	2.740.595,71 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	872.561.138,89 C	0,00	95.176.510,21	95.176.510,21 C	967.737.649,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	849.715.228,10 C	0,00	95.174.172,66	95.174.172,66 C	944.889.400,76 C
5.01.03.04.03	LUCRO	826.844,02 C	0,00	2.337,55	2.337,55 C	829.181,57 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	22.019.066,77 C	0,00	0,00	0,00	22.019.066,77 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	500.308.212,56 C	41.594,98	331.889.728,07	331.848.133,09 C	832.156.345,65 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	396.896.426,24 C	0,00	244.018.261,05	244.018.261,05 C	640.914.687,29 C
5.01.03.05.03	LUCRO	100.676.772,44 C	0,00	85.857.880,82	85.857.880,82 C	186.534.653,26 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	54.080,26 C	0,00	0,00	0,00	54.080,26 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	2.586.822,91 C	0,00	1.625.537,65	1.625.537,65 C	4.212.360,56 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	94.110,71 C	41.594,98	388.048,55	346.453,57 C	440.564,28 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.992.375,40 C	0,00	0,00	0,00	2.992.375,40 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.992.375,40 C	0,00	0,00	0,00	2.992.375,40 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.992.375,40 C	0,00	0,00	0,00	2.992.375,40 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.769.920.971,05 C	46.632.021,38	583.841.081,65	537.209.060,27 C	2.307.130.031,32 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.769.920.971,05 C	46.632.021,38	583.841.081,65	537.209.060,27 C	2.307.130.031,32 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.358.549.421,22 C	17,83	493.437.720,24	493.437.702,41 C	1.851.987.123,63 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	107.113,18 C	0,00	10.521,86	10.521,86 C	117.635,04 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	410.306.489,12 C	46.632.003,55	90.392.839,55	43.760.836,00 C	454.067.325,12 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.947,53 C	0,00	0,00	0,00	957.947,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.086.841.129,70 C	112.103.061,03	1.790.800.006,09	1.678.696.945,06 C	21.765.538.074,76 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.650.016.620,28 C	18.036.635,40	1.598.052.869,23	1.580.016.233,83 C	20.230.032.854,11 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	7.675.934.580,42 C	0,00	733.181.397,45	733.181.397,45 C	8.409.115.977,87 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.675.934.580,16 C	0,00	733.181.397,45	733.181.397,45 C	8.409.115.977,61 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.737.563.022,43 C	660.495,51	831.115.547,74	830.455.052,23 C	11.568.018.074,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.712.414.720,11 C	660.495,51	831.115.547,74	830.455.052,23 C	11.542.869.772,34 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,93 C	0,00	0,00	0,00	0,93 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	25.148.301,39 C	0,00	0,00	0,00	25.148.301,39 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	236.519.017,43 C	17.376.139,89	33.755.924,04	16.379.784,15 C	252.898.801,58 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	236.519.017,13 C	17.376.139,89	33.755.923,89	16.379.784,00 C	252.898.801,13 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,15	0,15 C	0,45 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	60.554.098,19 C	31.840.976,40	38.633.208,50	6.792.232,10 C	67.346.330,29 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.940.668,92 C	97.713,00	2.698.814,30	2.601.101,30 C	33.541.770,22 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.940.668,92 C	97.713,00	2.698.814,30	2.601.101,30 C	33.541.770,22 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	31.357,07 C	0,00	0,00	0,00	31.357,07 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	29.582.072,20 C	31.743.263,40	35.934.394,20	4.191.130,80 C	33.773.203,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.531.564,33 C	31.743.263,40	35.934.394,20	4.191.130,80 C	33.722.695,13 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	27.887.913,86 C	581.504,03	1.950.460,78	1.368.956,75 C	29.256.870,61 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.972.328,07 C	121.928,79	349.229,63	227.300,84 C	10.199.628,91 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.670.270,79 C	0,00	105.372,05	105.372,05 C	2.775.642,84 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	7.302.057,28 C	121.928,79	243.857,58	121.928,79 C	7.423.986,07 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.057.985,07 C	59.575,24	173.666,17	114.090,93 C	1.172.076,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	578.109,23 C	0,00	54.515,69	54.515,69 C	632.624,92 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	479.875,84 C	59.575,24	119.150,48	59.575,24 C	539.451,08 C
5.01.04.03.98	OUTROS	16.857.600,72 C	400.000,00	1.427.564,98	1.027.564,98 C	17.885.165,70 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.553.600,72 C	0,00	627.564,98	627.564,98 C	17.181.165,70 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	304.000,00 C	400.000,00	800.000,00	400.000,00 C	704.000,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.931.547,00 C	0,00	457.383,78	457.383,78 C	2.388.930,78 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.931.547,00 C	0,00	457.383,78	457.383,78 C	2.388.930,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	170.284.835,14 C	0,00	7.736.732,82	7.736.732,82 C	178.021.567,96 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	170.282.682,78 C	0,00	7.736.732,82	7.736.732,82 C	178.019.415,60 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	165.637.404,99 C	0,00	7.736.732,82	7.736.732,82 C	173.374.137,81 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	16,45 C	0,00	0,00	0,00	16,45 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	4.645.261,34 C	0,00	0,00	0,00	4.645.261,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	57.861.338,00 C	41.763.084,99	76.060.043,73	34.296.958,74 C	92.158.296,74 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	57.861.338,00 C	41.694.870,27	5.049.754,13	36.645.116,14 D	21.216.221,86 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	68.214,72	14.299.860,50	14.231.645,78 C	14.231.645,78 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	68.214,72	14.299.860,50	14.231.645,78 C	14.231.645,78 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	56.710.429,10	56.710.429,10 C	56.710.429,10 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	56.710.429,10	56.710.429,10 C	56.710.429,10 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.395.657,04 C	19.558.835,67	0,00	19.558.835,67 D	35.836.821,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	55.395.657,04 C	19.558.835,67	0,00	19.558.835,67 D	35.836.821,37 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	253.812.518,16 C	322.024,54	24.804.580,62	24.482.556,08 C	278.295.074,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	236.051.470,86 C	0,00	22.508.842,12	22.508.842,12 C	258.560.312,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	17.761.047,30 C	322.024,54	2.295.738,50	1.973.713,96 C	19.734.761,26 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	809.096.602,03 C	0,00	43.104.726,63	43.104.726,63 C	852.201.328,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	809.096.602,03 C	0,00	43.104.726,63	43.104.726,63 C	852.201.328,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	809.096.602,03 C	0,00	43.104.726,63	43.104.726,63 C	852.201.328,66 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	809.096.602,03 C	0,00	43.104.726,63	43.104.726,63 C	852.201.328,66 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	809.096.602,03 C	0,00	43.104.726,63	43.104.726,63 C	852.201.328,66 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.300.186.058,25 C	80.435.516,20	101.646.223,54	21.210.707,34 C	1.321.396.765,59 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	581.850.058,83 C	0,00	51.717.762,60	51.717.762,60 C	633.567.821,43 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	581.850.058,83 C	0,00	51.717.762,60	51.717.762,60 C	633.567.821,43 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	581.560.526,88 C	0,00	43.754.574,85	43.754.574,85 C	625.315.101,73 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	289.531,95 C	0,00	0,00	0,00	289.531,95 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	7.963.187,75	7.963.187,75 C	7.963.187,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.319.137.200,66 C	12.916.861,26	84.052.342,99	71.135.481,73 C	1.390.272.682,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.319.137.200,66 C	12.916.861,26	84.052.342,99	71.135.481,73 C	1.390.272.682,39 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.758.656,32 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.103.488,36 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.758.656,32 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.103.488,36 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	175.503.418,37 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	186.586.055,86 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	87.269.796,10 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	98.352.433,59 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	382.401.707,44 C	3.186.454,27	28.605.033,15	25.418.578,88 C	407.820.286,32 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	172.190.901,88 C	3.093.813,62	26.221.010,32	23.127.196,70 C	195.318.098,58 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	0,00	0,00	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	334.485,20 C	0,00	88.024,20	88.024,20 C	422.509,40 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	25.168.551,44 C	91.244,17	2.142.140,20	2.050.896,03 C	27.219.447,47 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	925.248,83 C	0,00	32.474,38	32.474,38 C	957.723,21 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.586.329,14 C	1.396,48	121.384,05	119.987,57 C	49.706.316,71 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	758.473.418,53 C	9.730.406,99	44.019.840,31	34.289.433,32 C	792.762.851,85 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	758.473.418,53 C	9.730.406,99	44.019.840,31	34.289.433,32 C	792.762.851,85 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	287.060.931,44 C	9.730.406,99	44.019.840,31	34.289.433,32 C	321.350.364,76 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	471.412.487,09 C	0,00	0,00	0,00	471.412.487,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.061.490.862,60 C	992.071,70	47.389.389,94	46.397.318,24 C	1.107.888.180,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	629.757.505,38 C	19.092,30	42.826.251,27	42.807.158,97 C	672.564.664,35 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	523.906.525,87 C	16.222,07	32.727.795,70	32.711.573,63 C	556.618.099,50 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.018.445,91 C	0,00	0,00	0,00	20.018.445,91 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	68.814.014,32 C	2.828,34	8.824.863,46	8.822.035,12 C	77.636.049,44 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.779.589,33 C	41,89	231.219,82	231.177,93 C	2.010.767,26 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.567.371,18 C	0,00	1.015.052,46	1.015.052,46 C	10.582.423,64 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	344.055,87 C	0,00	27.319,83	27.319,83 C	371.375,70 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.310.604,79 C	0,00	0,00	0,00	5.310.604,79 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	431.733.357,22 C	972.979,40	4.563.138,67	3.590.159,27 C	435.323.516,49 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	301.222.654,26 C	846.474,72	3.197.599,52	2.351.124,80 C	303.573.779,06 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.891.959,97 C	46.634,53	437.309,78	390.675,25 C	65.282.635,22 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.344.621,73 C	468,02	135.916,89	135.448,87 C	1.480.070,60 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.194.206,78 C	0,00	494.331,05	494.331,05 C	4.688.537,83 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	79.402,13	79.402,13	0,00	186.624,90 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	980.375,00 C	0,00	119.700,54	119.700,54 C	1.100.075,54 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.065.271,25 C	0,00	98.878,76	98.878,76 C	3.164.150,01 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	768.715,81 C	0,00	288,65	288,65 C	769.004,46 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	768.715,81 C	0,00	288,65	288,65 C	769.004,46 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	199.350.026,74 C	37.906.131,42	58.918.005,72	21.011.874,30 C	220.361.901,04 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	199.350.026,74 C	37.906.131,42	58.918.005,72	21.011.874,30 C	220.361.901,04 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	199.350.026,74 C	37.906.131,42	58.918.005,72	21.011.874,30 C	220.361.901,04 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.760,18 C	2,25	2,61	0,36 C	4.760,54 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,35 C	2,25	2,61	0,36 C	996,71 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.529.446.814,88 D	10.521.937.085,29	787.323.639,15	9.734.613.446,14 D	102.264.060.261,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	373.608.966,38 D	59.593.849,97	0,00	59.593.849,97 D	433.202.816,35 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	373.608.858,60 D	59.575.554,73	0,00	59.575.554,73 D	433.184.413,33 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	373.490.206,84 D	59.516.605,78	0,00	59.516.605,78 D	433.006.812,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	373.490.206,84 D	59.516.605,78	0,00	59.516.605,78 D	433.006.812,62 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,01	0,00	0,01 D	353,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	373.489.853,01 D	59.516.605,77	0,00	59.516.605,77 D	433.006.458,78 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.206.719,83 D	297.612,60	0,00	297.612,60 D	33.504.332,43 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.284.467,81 D	117.977,11	0,00	117.977,11 D	1.402.444,92 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.220,48 D	1.411,03	0,00	1.411,03 D	15.631,51 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	338.984.444,89 D	59.099.605,03	0,00	59.099.605,03 D	398.084.049,92 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	118.651,76 D	58.948,95	0,00	58.948,95 D	177.600,71 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	118.651,76 D	58.948,95	0,00	58.948,95 D	177.600,71 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.989,49 D	37.555,78	0,00	37.555,78 D	96.545,27 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59.662,27 D	19.993,92	0,00	19.993,92 D	79.656,19 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.399,25	0,00	1.399,25 D	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,78 D	18.220,20	0,00	18.220,20 D	18.327,98 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.959.269.581,27 D	555.701.981,29	22.349.433,90	533.352.547,39 D	3.492.622.128,66 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	23.219.620,53 D	83.919,71	63.355,75	20.563,96 D	23.240.184,49 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.219.620,53 D	83.919,71	63.355,75	20.563,96 D	23.240.184,49 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.593,23 D	65.324,89	62.648,51	2.676,38 D	373.269,61 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	6.002,87 D	3.851,15	0,00	3.851,15 D	9.854,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.843.024,43 D	14.743,67	707,24	14.036,43 D	22.857.060,86 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.933.973.472,59 D	555.618.061,58	22.286.078,15	533.331.983,43 D	3.467.305.456,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.793.701.176,99 D	553.260.241,87	22.277.245,49	530.982.996,38 D	3.324.684.173,37 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.764.898.614,00 D	551.728.631,95	22.277.245,49	529.451.386,46 D	3.294.350.000,46 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	83.455,96 D	0,00	0,00	0,00	83.455,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	11.908.733,21 D	1.531.609,92	0,00	1.531.609,92 D	13.440.343,13 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,00	0,00	0,00	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	140.272.295,60 D	2.357.819,71	8.832,66	2.348.987,05 D	142.621.282,65 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.373.889,72 D	19.370,63	8.832,66	10.537,97 D	76.384.427,69 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	63.898.405,88 D	2.338.449,08	0,00	2.338.449,08 D	66.236.854,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.076.488,15 D	0,00	0,00	0,00	2.076.488,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.066.863,53 D	0,00	0,00	0,00	2.066.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	344.240,00 D	0,00	0,00	0,00	344.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	80.293.895.189,98 D	7.541.484.637,25	3.046,97	7.541.481.590,28 D	87.835.376.780,26 D
5.02.03.01	AÇÕES	77.768.555.974,16 D	6.949.119.537,78	82,54	6.949.119.455,24 D	84.717.675.429,40 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.734.219.102,06 D	6.947.419.003,55	0,00	6.947.419.003,55 D	84.681.638.105,61 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.336.871,91 D	1.700.534,23	82,54	1.700.451,69 D	36.037.323,60 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	435.159,02 D	5.070.700,54	0,00	5.070.700,54 D	5.505.859,56 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	435.150,50 D	5.070.700,54	0,00	5.070.700,54 D	5.505.851,04 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.597,92 D	0,00	0,00	0,00	1.472.597,92 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.472.597,92 D	0,00	0,00	0,00	1.472.597,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	750.716.527,87 D	102.281.137,28	0,00	102.281.137,28 D	852.997.665,15 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	749.698.679,53 D	102.164.583,60	0,00	102.164.583,60 D	851.863.263,13 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.017.848,34 D	116.553,68	0,00	116.553,68 D	1.134.402,02 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.538.215,71 D	1.147.035,56	0,00	1.147.035,56 D	2.685.251,27 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.533.139,78 D	1.147.035,56	0,00	1.147.035,56 D	2.680.175,34 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	575.299,70 D	0,00	0,00	0,00	575.299,70 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	342.091,94 D	0,00	0,00	0,00	342.091,94 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.753.391.647,73 D	483.604.094,16	0,00	483.604.094,16 D	2.236.995.741,89 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.753.391.647,73 D	483.604.094,16	0,00	483.604.094,16 D	2.236.995.741,89 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.753.390.293,52 D	483.594.982,11	0,00	483.594.982,11 D	2.236.985.275,63 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	9.112,05	0,00	9.112,05 D	10.466,26 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.867.675,93 D	262.131,93	2.964,43	259.167,50 D	17.126.843,43 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.190.139,93 D	258.986,39	0,00	258.986,39 D	16.449.126,32 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	115.343,71 D	19,57	19,57	0,00	115.343,71 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	562.192,29 D	3.125,97	2.944,86	181,11 D	562.373,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	562.192,29 D	3.125,97	2.944,86	181,11 D	562.373,40 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.524.588.458,23 D	1.517.828.412,66	35.357.891,08	1.482.470.521,58 D	9.007.058.979,81 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.332.327.581,14 D	1.338.524.554,16	0,00	1.338.524.554,16 D	7.670.852.135,30 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.513.127,54 D	0,16	0,00	0,16 D	106.513.127,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	106.513.127,22 D	0,16	0,00	0,16 D	106.513.127,38 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.113.071.990,45 D	1.315.040.277,35	0,00	1.315.040.277,35 D	7.428.112.267,80 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.113.071.989,96 D	1.315.040.277,35	0,00	1.315.040.277,35 D	7.428.112.267,31 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	112.742.463,15 D	23.484.276,65	0,00	23.484.276,65 D	136.226.739,80 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.742.460,88 D	23.484.276,65	0,00	23.484.276,65 D	136.226.737,53 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.871.867,31 D	9.764.657,16	1.212.365,00	8.552.292,16 D	54.424.159,47 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.799.796,25 D	4.652.188,76	1.212.365,00	3.439.823,76 D	22.239.620,01 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.797.552,42 D	4.652.188,76	1.212.365,00	3.439.823,76 D	22.237.376,18 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.243,83 D	0,00	0,00	0,00	2.243,83 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.072.071,06 D	5.112.468,40	0,00	5.112.468,40 D	32.184.539,46 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.212.108,77 D	5.112.468,40	0,00	5.112.468,40 D	20.324.577,17 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	17.182.634,40 D	1.524.925,29	26.792,24	1.498.133,05 D	18.680.767,45 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.164.157,27 D	165.876,84	13.735,91	152.140,93 D	7.316.298,20 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.164.157,27 D	165.876,84	13.735,91	152.140,93 D	7.316.298,20 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	456.924,14 D	73.393,15	13.056,33	60.336,82 D	517.260,96 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	456.924,14 D	73.393,15	13.056,33	60.336,82 D	517.260,96 D
5.02.04.03.98	OUTROS	9.561.552,99 D	1.285.655,30	0,00	1.285.655,30 D	10.847.208,29 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.561.552,99 D	1.285.655,30	0,00	1.285.655,30 D	10.847.208,29 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.603.093,32 D	534.013,41	0,00	534.013,41 D	2.137.106,73 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.603.093,32 D	534.013,41	0,00	534.013,41 D	2.137.106,73 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	174.400.589,62 D	19.335.674,77	0,00	19.335.674,77 D	193.736.264,39 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	140.692,10 D	2.102,95	0,00	2.102,95 D	142.795,05 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.692,10 D	2.102,95	0,00	2.102,95 D	142.795,05 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	174.259.897,52 D	19.333.571,82	0,00	19.333.571,82 D	193.593.469,34 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	174.259.897,52 D	19.333.571,82	0,00	19.333.571,82 D	193.593.469,34 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.945.484,02 D	50.328.487,91	21.997.797,65	28.330.690,26 D	61.276.174,28 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.945.484,02 D	6.017.502,27	21.997.797,65	15.980.295,38 C	16.965.188,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	7.270.822,41	0,00	7.270.822,41 D	7.270.822,41 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.270.822,41	0,00	7.270.822,41 D	7.270.822,41 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	37.040.163,23	0,00	37.040.163,23 D	37.040.163,23 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.040.163,23	0,00	37.040.163,23 D	37.040.163,23 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.861.502,43 D	0,00	12.120.936,19	12.120.936,19 C	21.740.566,24 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.861.502,43 D	0,00	12.120.936,19	12.120.936,19 C	21.740.566,24 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	191.684.293,61 D	21.921.406,19	0,00	21.921.406,19 D	213.605.699,80 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	191.684.287,95 D	21.921.406,19	0,00	21.921.406,19 D	213.605.694,14 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	694.381.406,47 D	75.842.069,77	0,00	75.842.069,77 D	770.223.476,24 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	694.381.406,47 D	75.842.069,77	0,00	75.842.069,77 D	770.223.476,24 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	694.381.406,47 D	75.842.069,77	0,00	75.842.069,77 D	770.223.476,24 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	694.381.406,47 D	75.842.069,77	0,00	75.842.069,77 D	770.223.476,24 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	694.381.406,47 D	75.842.069,77	0,00	75.842.069,77 D	770.223.476,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	330.005,91 D	52.624,00	0,00	52.624,00 D	382.629,91 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	107.519,44 D	52.624,00	0,00	52.624,00 D	160.143,44 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	107.519,44 D	52.624,00	0,00	52.624,00 D	160.143,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	107.519,44 D	52.624,00	0,00	52.624,00 D	160.143,44 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	456.504.821,17 D	162.874.645,65	162.384.060,58	490.585,07 D	456.995.406,24 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.832.631,08 D	62.085.527,86	62.085.527,86	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	455.832.631,08 D	62.085.527,86	62.085.527,86	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	455.832.631,08 D	62.085.527,86	62.085.527,86	0,00	455.832.631,08 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	558.687,81 D	100.789.117,79	100.298.532,72	490.585,07 D	1.049.272,88 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	558.687,81 D	100.789.117,79	100.298.532,72	490.585,07 D	1.049.272,88 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	456.857.336,97 D	70.890.692,88	0,00	70.890.692,88 D	527.748.029,85 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (456.857.336,97 D	70.890.692,88	0,00	70.890.692,88 D	527.748.029,85 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	456.857.336,97 D	70.890.692,88	0,00	70.890.692,88 D	527.748.029,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	259.448.105,59 D	28.343.799,54	0,00	28.343.799,54 D	287.791.905,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	239.630.281,83 D	25.803.822,89	0,00	25.803.822,89 D	265.434.104,72 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	981.016,98 D	107.994,67	0,00	107.994,67 D	1.089.011,65 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	863.957,44 D	107.994,67	0,00	107.994,67 D	971.952,11 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.096.923,10 D	1.360.660,95	0,00	1.360.660,95 D	11.457.584,05 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	9.442.393,06 D	1.354.166,95	0,00	1.354.166,95 D	10.796.560,01 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	115.326,94 D	6.494,00	0,00	6.494,00 D	121.820,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	132.517.286,65 D	12.559.935,12	0,00	12.559.935,12 D	145.077.221,77 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.649.828,74 D	0,00	0,00	0,00	1.649.828,74 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	45.856.354,02 D	6.857.127,68	0,00	6.857.127,68 D	52.713.481,70 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	27.562.863,40 D	1.917.975,25	0,00	1.917.975,25 D	29.480.838,65 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	38.527.621,90 D	3.784.832,19	0,00	3.784.832,19 D	42.312.454,09 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	96.035.055,10 D	11.775.232,15	0,00	11.775.232,15 D	107.810.287,25 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	96.035.055,10 D	11.775.232,15	0,00	11.775.232,15 D	107.810.287,25 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.415.472,26 D	0,00	0,00	0,00	4.415.472,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	82.440.850,94 D	11.773.854,39	0,00	11.773.854,39 D	94.214.705,33 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.178.731,90 D	1.377,76	0,00	1.377,76 D	9.180.109,66 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	19.638.946,39 D	2.539.819,49	0,00	2.539.819,49 D	22.178.765,88 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	19.638.946,39 D	2.539.819,49	0,00	2.539.819,49 D	22.178.765,88 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.638.946,39 D	2.539.819,49	0,00	2.539.819,49 D	22.178.765,88 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.119.859,44 D	76.872,20	0,00	76.872,20 D	1.196.731,64 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	18.519.086,95 D	2.462.947,29	0,00	2.462.947,29 D	20.982.034,24 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	18.519.086,95 D	2.462.947,29	0,00	2.462.947,29 D	20.982.034,24 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	178.877,37 D	157,16	0,00	157,16 D	179.034,53 D
5.02.07.99.02	IMóVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.852,82 D	21,57	0,00	21,57 D	16.874,39 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	16.852,82 D	21,57	0,00	21,57 D	16.874,39 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.852,82 D	21,57	0,00	21,57 D	16.874,39 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	162.024,55 D	135,59	0,00	135,59 D	162.160,14 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	124.964,55 D	135,59	0,00	135,59 D	125.100,14 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	25.290,00 D	0,00	0,00	0,00	25.290,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	96.930,46 D	135,59	0,00	135,59 D	97.066,05 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	74.297,96 D	135,59	0,00	135,59 D	74.433,55 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.060,00 D	0,00	0,00	0,00	37.060,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	37.060,00 D	0,00	0,00	0,00	37.060,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	37.060,00 D	0,00	0,00	0,00	37.060,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.207.234,73 D	585.194.984,19	567.229.160,05	17.965.824,14 D	223.173.058,87 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.294.084,66 D	32.370.537,06	23.947.636,77	8.422.900,29 D	105.716.984,95 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.946.495,82 D	332.507,34	0,00	332.507,34 D	3.279.003,16 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	104,96 D	13,67	0,00	13,67 D	118,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	24.809.320,22 D	24.616.776,79	23.947.636,77	669.140,02 D	25.478.460,24 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	13.239.456,37 D	0,00	0,00	0,00	13.239.456,37 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	56.239.158,21 D	7.419.748,15	0,00	7.419.748,15 D	63.658.906,36 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	17.869,00 D	1.491,11	0,00	1.491,11 D	19.360,11 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	106.538.844,97 D	552.668.609,41	543.281.523,28	9.387.086,13 D	115.925.931,10 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.738.228,37 D	309.490,69	0,00	309.490,69 D	3.047.719,06 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	29.778.484,48 D	544.250.865,72	543.168.831,88	1.082.033,84 D	30.860.518,32 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	59.105,08 D	10.968,79	0,00	10.968,79 D	70.073,87 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	3.366.318,48 D	434.586,85	0,00	434.586,85 D	3.800.905,33 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.555.142,54 D	0,00	0,00	0,00	2.555.142,54 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.145.302,64 D	1.382.108,46	0,00	1.382.108,46 D	7.527.411,10 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	364.405,26 D	77.799,43	79.078,63	1.279,20 C	363.126,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.415.344,02 D	273.327,43	33.612,77	239.714,66 D	1.655.058,68 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	59.277.421,17 D	5.929.462,04	0,00	5.929.462,04 D	65.206.883,21 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.374.305,10 D	155.837,72	0,00	155.837,72 D	1.530.142,82 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.067,59 D	22.492,69	0,00	22.492,69 D	110.560,28 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	88.067,59 D	22.492,69	0,00	22.492,69 D	110.560,28 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	88.067,59 D	22.492,69	0,00	22.492,69 D	110.560,28 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.286.237,51 D	133.345,03	0,00	133.345,03 D	1.419.582,54 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.286.237,51 D	133.345,03	0,00	133.345,03 D	1.419.582,54 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.286.237,51 D	133.345,03	0,00	133.345,03 D	1.419.582,54 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.018,10 D	89,34	46,57	42,77 D	2.060,87 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,97 D	4,52	5,17	0,65 C	1.987,32 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,46 D	3,60	4,06	0,46 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	0,92	1,11	0,19 C	0,00
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	30,13 D	84,82	41,40	43,42 D	73,55 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	84,82	41,40	43,42 D	73,55 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	65.102,46 D	23.992,52	0,00	23.992,52 D	89.094,98 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	65.102,46 D	23.992,52	0,00	23.992,52 D	89.094,98 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	65.102,46 D	23.992,52	0,00	23.992,52 D	89.094,98 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	17.045.517,06 D	2.401.574,77	873.928,16	1.527.646,61 D	18.573.163,67 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	17.045.517,06 D	2.401.574,77	873.928,16	1.527.646,61 D	18.573.163,67 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.045.517,06 D	2.401.574,77	873.928,16	1.527.646,61 D	18.573.163,67 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	17.045.517,06 D	2.401.574,77	873.928,16	1.527.646,61 D	18.573.163,67 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	155.280.465,23 D	15.176.214,94	1.805.786,00	13.370.428,94 D	168.650.894,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	144.732.719,05 D	13.951.361,94	1.715.686,00	12.235.675,94 D	156.968.394,99 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	10.547.746,18 D	1.224.853,00	90.100,00	1.134.753,00 D	11.682.499,18 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.434.703,97 D	17.286.521,46	9.327.862,95	7.958.658,51 D	128.393.362,48 D
5.07.01	FUNDOS	120.434.703,97 D	17.286.521,46	9.327.862,95	7.958.658,51 D	128.393.362,48 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	54.174.295,62 D	11.406.264,62	7.420.860,23	3.985.404,39 D	58.159.700,01 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	23.943.151,63 D	1.562.202,94	6,20	1.562.196,74 D	25.505.348,37 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	30.231.143,99 D	9.844.061,68	7.420.854,03	2.423.207,65 D	32.654.351,64 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	66.260.408,35 D	5.880.256,84	1.907.002,72	3.973.254,12 D	70.233.662,47 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.855.458,05 D	373.421,28	304,06	373.117,22 D	5.228.575,27 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.049.503,05 D	669.459,43	119.349,68	550.109,75 D	8.599.612,80 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	57.538.128,52 D	4.837.376,13	1.787.348,98	3.050.027,15 D	60.588.155,67 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	4.182.681,27 C	0,00	0,00	0,00	4.182.681,27 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.377.194.413,92 D	2.137.270.989,52	117.214.306,18	2.020.056.683,34 D	15.397.251.097,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.992.139.434,62 D	2.137.270.974,67	0,00	2.137.270.974,67 D	21.129.410.409,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.761.283.494,03 C	0,00	117.214.306,18	117.214.306,18 C	5.878.497.800,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.473,33 D	14,85	0,00	14,85 D	146.338.488,18 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	545.105.198.540,99 D	0,00	0,00	0,00	545.105.198.540,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	154.074.006.113,03 D	0,00	0,00	0,00	154.074.006.113,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.265.501.108,00 D	0,00	0,00	0,00	151.265.501.108,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.985.942.570,47 D	0,00	0,00	0,00	145.985.942.570,47 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.673.867.145,13 D	0,00	0,00	0,00	143.673.867.145,13 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.279.558.537,53 D	0,00	0,00	0,00	5.279.558.537,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.279.492.911,20 D	0,00	0,00	0,00	5.279.492.911,20 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	143.850.893,15 D	0,00	0,00	0,00	143.850.893,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	111.776.171,72 D	0,00	0,00	0,00	111.776.171,72 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.074.721,43 D	0,00	0,00	0,00	32.074.721,43 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.553.985.016,63 D	0,00	0,00	0,00	2.553.985.016,63 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	0,00	0,00	0,00	546.226.994,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	377.028.645,88 D	0,00	0,00	0,00	377.028.645,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.179.355.048,51 D	0,00	0,00	0,00	1.179.355.048,51 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	133.625,71 D	0,00	0,00	0,00	133.625,71 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.113.144,67 D	0,00	0,00	0,00	17.113.144,67 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.003.399,99 C	0,00	0,00	0,00	19.003.399,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.670.092.413,91 D	0,00	0,00	0,00	39.670.092.413,91 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	0,00	0,00	0,00	1.063.029.050,64 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.652.395,41 D	0,00	0,00	0,00	87.652.395,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.502.547.707,21 D	0,00	0,00	0,00	32.502.547.707,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.333.464.300,34 D	0,00	0,00	0,00	1.333.464.300,34 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.371.323.534,97 D	0,00	0,00	0,00	2.371.323.534,97 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.255.110.366,81 C	0,00	0,00	0,00	6.255.110.366,81 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.874.469.034,68 D	0,00	0,00	0,00	5.874.469.034,68 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.802.437.130,32 D	0,00	0,00	0,00	12.802.437.130,32 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)	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.215.853.180,21 D	0,00	0,00	0,00	5.215.853.180,21 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.187.821.406,37 D	0,00	0,00	0,00	5.187.821.406,37 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	246.891.597,00 D	0,00	0,00	0,00	246.891.597,00 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.129.005.970,86 D	0,00	0,00	0,00	6.129.005.970,86 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.102.771.765,95 D	0,00	0,00	0,00	6.102.771.765,95 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	26.234.204,91 D	0,00	0,00	0,00	26.234.204,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	272.912.454.135,26 D	40.657.788.253,76	39.601.336.523,42	1.056.451.730,34 D	273.968.905.865,60 D
TOTAL PASSIVO:	272.912.454.135,26 C	7.199.123.255,69	8.255.574.986,03	1.056.451.730,34 C	273.968.905.865,60 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.042.330.570,47	19.042.330.570,47	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	79.880.248,18	79.880.248,18	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	27.175.959,70	27.175.959,70	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	27.175.959,70	27.175.959,70	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	27.175.959,70	27.175.959,70	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	27.175.959,70	27.175.959,70	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	27.175.959,70	27.175.959,70	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	52.704.288,48	52.704.288,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.704.288,48	52.704.288,48	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.509.934,25	7.509.934,25	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.509.934,25	7.509.934,25	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.509.934,25	7.509.934,25	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.509.934,25	7.509.934,25	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	33.544.465,37	33.544.465,37	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	33.544.465,37	33.544.465,37	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.649.888,86	11.649.888,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.649.888,86	11.649.888,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.649.888,86	11.649.888,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	802.959,16	802.959,16	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	802.959,16	802.959,16	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	760.051,60	760.051,60	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	720.780,34	720.780,34	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	720.780,34	720.780,34	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.271,26	39.271,26	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	39.271,26	39.271,26	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	42.907,56	42.907,56	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	42.907,56	42.907,56	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.465,25	10.465,25	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	32.442,31	32.442,31	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.583.748,40	39.583.748,40	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	169.850.731,92 C	3.574.183,04	19.221.754,71	15.647.571,67 C	185.498.303,59 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.869.489,75 C	3.484.083,04	7.233.231,50	3.749.148,46 C	33.618.638,21 C
4.01.01.01	CORRENTES	29.869.489,75 C	3.484.083,04	7.233.231,50	3.749.148,46 C	33.618.638,21 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.300.612,66 C	0,00	1.790.146,62	1.790.146,62 C	16.090.759,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.300.612,66 C	0,00	1.790.146,62	1.790.146,62 C	16.090.759,28 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.289.638,42 C	0,00	1.788.864,69	1.788.864,69 C	16.078.503,11 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.974,24 C	0,00	1.281,93	1.281,93 C	12.256,17 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.290.445,20 C	3.463.461,79	5.263.861,15	1.800.399,36 C	16.090.844,56 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.322.440,05 C	0,00	1.656.593,87	1.656.593,87 C	14.979.033,92 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	968.005,15 C	3.463.461,79	3.607.267,28	143.805,49 C	1.111.810,64 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.278.431,89 C	20.621,25	179.223,73	158.602,48 C	1.437.034,37 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.278.431,89 C	20.621,25	179.223,73	158.602,48 C	1.437.034,37 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	137.047.048,32 C	90.100,00	11.786.293,86	11.696.193,86 C	148.743.242,18 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	130.416.862,01 C	0,00	10.923.811,26	10.923.811,26 C	141.340.673,27 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	130.416.862,01 C	0,00	10.923.811,26	10.923.811,26 C	141.340.673,27 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.630.186,31 C	90.100,00	862.482,60	772.382,60 C	7.402.568,91 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.630.186,31 C	90.100,00	862.482,60	772.382,60 C	7.402.568,91 C
4.01.04	DIRETAS	1.050.841,77 C	0,00	111.357,26	111.357,26 C	1.162.199,03 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	913.079,23 C	0,00	111.357,26	111.357,26 C	1.024.436,49 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	913.079,23 C	0,00	111.357,26	111.357,26 C	1.024.436,49 C
4.01.04.99	OUTRAS	137.762,54 C	0,00	0,00	0,00	137.762,54 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	0,00	0,00	7.392,52 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	130.370,02 C	0,00	0,00	0,00	130.370,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.883.352,08 C	0,00	90.872,09	90.872,09 C	1.974.224,17 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.300.359,40 C	0,00	90.872,09	90.872,09 C	1.391.231,49 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	582.992,68 C	0,00	0,00	0,00	582.992,68 C
4.02	DESPESAS	203.726.828,90 D	32.367.216,26	12.300.396,05	20.066.820,21 D	223.793.649,11 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	203.726.828,90 D	20.647.610,72	580.790,51	20.066.820,21 D	223.793.649,11 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	149.840.757,88 D	14.315.589,88	21.862,48	14.293.727,40 D	164.134.485,28 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.727.932,13 D	230.428,94	0,00	230.428,94 D	1.958.361,07 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.125.405,12 D	155.695,25	0,00	155.695,25 D	1.281.100,37 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	918.698,23 D	127.098,21	0,00	127.098,21 D	1.045.796,44 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	206.706,89 D	28.597,04	0,00	28.597,04 D	235.303,93 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	602.527,01 D	74.733,69	0,00	74.733,69 D	677.260,70 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	491.858,96 D	61.007,12	0,00	61.007,12 D	552.866,08 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	110.668,05 D	13.726,57	0,00	13.726,57 D	124.394,62 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.060.641,56 D	738.180,12	0,00	738.180,12 D	6.798.821,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.728.430,69 D	693.540,51	0,00	693.540,51 D	6.421.971,20 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	332.210,87 D	44.639,61	0,00	44.639,61 D	376.850,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.225.938,42 D	603.492,72	21.862,48	581.630,24 D	4.807.568,66 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.050.831,53 D	170.669,57	0,00	170.669,57 D	1.221.501,10 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	135.273,00 D	37.110,75	0,00	37.110,75 D	172.383,75 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.131,40 D	0,00	0,00	0,00	4.131,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	101.151,73 D	24.502,76	0,00	24.502,76 D	125.654,49 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	300.981,69 D	0,00	0,00	0,00	300.981,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	406.353,55 D	73.319,09	21.862,48	51.456,61 D	457.810,16 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	327.137,26 D	31.466,29	0,00	31.466,29 D	358.603,55 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	100.893,52 D	13.711,38	0,00	13.711,38 D	114.604,90 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.709,57 D	0,00	0,00	0,00	4.709,57 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	175,70 D	0,00	0,00	0,00	175,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	16.053,65 D	3.455,46	0,00	3.455,46 D	19.509,11 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	624.464,34 D	104.759,36	0,00	104.759,36 D	729.223,70 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	111.623,89 D	11.174,39	0,00	11.174,39 D	122.798,28 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.355,57 D	3.380,37	0,00	3.380,37 D	6.735,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.033.020,19 D	129.914,38	0,00	129.914,38 D	1.162.934,57 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.687,09 D	0,00	0,00	0,00	5.687,09 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	94,74 D	0,00	0,00	0,00	94,74 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	28,92	0,00	28,92 D	28,92 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	137.450.882,43 D	12.704.950,63	0,00	12.704.950,63 D	150.155.833,06 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	137.450.882,43 D	12.704.950,63	0,00	12.704.950,63 D	150.155.833,06 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	77.282,13 D	1.170,61	0,00	1.170,61 D	78.452,74 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	77.282,13 D	1.170,61	0,00	1.170,61 D	78.452,74 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	298.081,21 D	37.366,86	0,00	37.366,86 D	335.448,07 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	243.331,64 D	30.503,56	0,00	30.503,56 D	273.835,20 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	54.749,57 D	6.863,30	0,00	6.863,30 D	61.612,87 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	935.467,93 D	92.686,99	0,00	92.686,99 D	1.028.154,92 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	935.467,93 D	92.686,99	0,00	92.686,99 D	1.028.154,92 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.252.230,88 D	224.617,04	0,00	224.617,04 D	1.476.847,92 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.252.230,88 D	224.617,04	0,00	224.617,04 D	1.476.847,92 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.348.288,86 D	2.650.745,59	279.491,79	2.371.253,80 D	21.719.542,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.873,39 D	5.784,42	0,00	5.784,42 D	52.657,81 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.873,39 D	5.784,42	0,00	5.784,42 D	52.657,81 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	95.279,71 D	11.691,51	0,00	11.691,51 D	106.971,22 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	95.279,71 D	11.691,51	0,00	11.691,51 D	106.971,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.514.232,01 D	1.062.504,16	279.491,79	783.012,37 D	8.297.244,38 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.514.232,01 D	1.062.504,16	279.491,79	783.012,37 D	8.297.244,38 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.486.281,15 D	298.511,20	0,00	298.511,20 D	2.784.792,35 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.486.281,15 D	298.511,20	0,00	298.511,20 D	2.784.792,35 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.244.318,72 D	423.707,48	0,00	423.707,48 D	3.668.026,20 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.244.318,72 D	423.707,48	0,00	423.707,48 D	3.668.026,20 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.284.371,53 D	678.287,53	0,00	678.287,53 D	4.962.659,06 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.284.371,53 D	678.287,53	0,00	678.287,53 D	4.962.659,06 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.334.657,39 D	170.259,29	0,00	170.259,29 D	1.504.916,68 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.334.657,39 D	170.259,29	0,00	170.259,29 D	1.504.916,68 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.964.627,01 D	1.707.306,78	25.118,74	1.682.188,04 D	22.646.815,05 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	684.728,46 D	139.901,19	0,00	139.901,19 D	824.629,65 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	51.697,79 D	5.940,06	0,00	5.940,06 D	57.637,85 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	533.973,02 D	2.884,99	0,00	2.884,99 D	536.858,01 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.742.030,80 D	569.464,52	0,00	569.464,52 D	12.311.495,32 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	444.180,69 D	37.562,95	0,00	37.562,95 D	481.743,64 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.266,04 D	2.082,65	0,00	2.082,65 D	9.348,69 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	188.628,77 D	0,00	0,00	0,00	188.628,77 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	167.587,56 D	2.375,33	0,00	2.375,33 D	169.962,89 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	58.268,24 D	9.730,73	0,00	9.730,73 D	67.998,97 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	57.782,50 D	989,70	0,00	989,70 D	58.772,20 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.340,85 D	0,00	0,00	0,00	5.340,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.628.485,43 D	128.865,09	0,00	128.865,09 D	1.757.350,52 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	34.722,59 D	1.555,55	0,00	1.555,55 D	36.278,14 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	7.899,69 D	2.694,60	0,00	2.694,60 D	10.594,29 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.839,85 D	326,18	0,00	326,18 D	10.166,03 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.279,33 D	2.062,95	0,00	2.062,95 D	12.342,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	14.827,32 D	2.553,91	0,00	2.553,91 D	17.381,23 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	199,33 D	0,00	0,00	0,00	199,33 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	58.961,13 D	0,00	0,00	0,00	58.961,13 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	327.581,29 D	54.942,86	0,00	54.942,86 D	382.524,15 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	259.149,09 D	29.946,70	0,00	29.946,70 D	289.095,79 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	44.227,82 D	17.887,20	4.445,51	13.441,69 D	57.669,51 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.396,10 D	555,28	0,00	555,28 D	5.951,38 D
4.02.01.05.29	VERBOS DE REPRESENTAÇÃO	21.586,18 D	3.990,42	0,00	3.990,42 D	25.576,60 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.086.693,87 D	473.447,16	0,00	473.447,16 D	3.560.141,03 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	197.055,96 D	0,00	20.673,23	20.673,23 C	176.382,73 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.020.249,78 D	170.702,38	0,00	170.702,38 D	1.190.952,16 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	149.889,70 D	18.040,23	0,00	18.040,23 D	167.929,93 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	133.171,19 D	28.804,15	0,00	28.804,15 D	161.975,34 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.560.837,78 D	842.843,21	0,00	842.843,21 D	7.403.680,99 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.977.119,14 D	238.448,93	0,00	238.448,93 D	2.215.568,07 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.566,67 D	35.260,50	0,00	35.260,50 D	333.827,17 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.729,36 D	11.125,68	0,00	11.125,68 D	102.855,04 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.586.823,11 D	192.062,75	0,00	192.062,75 D	1.778.885,86 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.583.718,64 D	604.394,28	0,00	604.394,28 D	5.188.112,92 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.583.718,64 D	604.394,28	0,00	604.394,28 D	5.188.112,92 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.808.929,11 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	5.365.179,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.808.929,11 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	5.365.179,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15.689,45 D	3.253,73	0,00	3.253,73 D	18.943,18 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.196,17 D	0,00	0,00	0,00	1.196,17 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	2.520,21 D	0,00	0,00	0,00	2.520,21 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.885,35 D	0,00	0,00	0,00	2.885,35 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	9.087,72 D	3.253,73	0,00	3.253,73 D	12.341,45 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.719.605,54	11.719.605,54	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.719.605,54	11.719.605,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.114.742,40	9.114.742,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	159.508,92	159.508,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	107.776,31	107.776,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	87.980,69	87.980,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	19.795,62	19.795,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.732,61	51.732,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.230,72	42.230,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.501,89	9.501,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	477.747,48	477.747,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	440.569,13	440.569,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.178,35	37.178,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	207.418,04	207.418,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.875,67	40.875,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.958,08	9.958,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.363,08	6.363,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.116,07	26.116,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.717,95	7.717,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.653,58	2.653,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	313,88	313,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	58.359,43	58.359,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.760,17	2.760,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	829,25	829,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	51.470,88	51.470,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.243.391,33	8.243.391,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	810,32	810,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.866,31	25.866,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.115,36	21.115,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.750,95	4.750,95	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	52.482,31	52.482,31	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	138.701,43	138.701,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	801.109,37	801.109,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.802,03	7.802,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	342.110,42	342.110,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	166.158,13	166.158,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	220.675,29	220.675,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	64.363,50	64.363,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	64.363,50	64.363,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	880.388,36	880.388,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	78.523,85	78.523,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.334,04	3.334,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.633,57	1.633,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	173.180,40	173.180,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	26.002,05	26.002,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	498,53	498,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.919,06	5.919,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	560,40	560,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	120.310,38	120.310,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.512,43	1.512,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	47,17	47,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	933,38	933,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.182,86	1.182,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	30.838,37	30.838,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.160,89	18.160,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.232,02	5.232,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	311,66	311,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	265.736,81	265.736,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	11.705,84	11.705,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	96.657,09	96.657,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	10.125,64	10.125,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24.849,32	24.849,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	475.611,86	475.611,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	133.384,67	133.384,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.104,21	19.104,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.244,63	6.244,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	108.035,83	108.035,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.227,19	342.227,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.227,19	342.227,19	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.252,31	2.252,31	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.252,31	2.252,31	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	11.808.929,00 D	653.256,85	0,00	653.256,85 D	12.462.185,85 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.808.929,00 D	653.256,85	0,00	653.256,85 D	12.462.185,85 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.808.929,00 D	653.256,85	0,00	653.256,85 D	12.462.185,85 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	11.808.929,00 D	653.256,85	0,00	653.256,85 D	12.462.185,85 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	19.635,63	19.635,63	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.635,63	19.635,63	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.897.891,84 C	2.969.456,62	0,00	2.969.456,62 D	78.928.435,22 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.937.994,83 C	0,00	0,00	0,00	85.937.994,83 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	85.937.994,83 C	0,00	0,00	0,00	85.937.994,83 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.040.102,99 D	2.969.456,62	0,00	2.969.456,62 D	7.009.559,61 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.040.102,99 D	2.969.456,62	0,00	2.969.456,62 D	7.009.559,61 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.212.865,86 D	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01 C	28.170.903,85 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	36.212.865,86 D	0,00	8.041.962,01	8.041.962,01 C	28.170.903,85 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.410.310,57 D	0,00	2.969.456,62	2.969.456,62 C	73.440.853,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	76.410.310,57 D	0,00	2.969.456,62	2.969.456,62 C	73.440.853,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.040.102,99 C	0,00	2.969.456,62	2.969.456,62 C	7.009.559,61 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	80.450.413,56 D	0,00	0,00	0,00	80.450.413,56 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	79.880.248,18	79.880.248,18	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	802.959,16	802.959,16	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	76.410.310,57 D	39.583.748,40	42.553.205,02	2.969.456,62 C	73.440.853,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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	18.738.931,85	18.738.931,85	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.742.621,76	8.742.621,76	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.742.621,76	8.742.621,76	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.742.621,76	8.742.621,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.742.621,76	8.742.621,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.742.621,76	8.742.621,76	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.996.310,09	9.996.310,09	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.996.310,09	9.996.310,09	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.384,26	2.384,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.384,26	2.384,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147,26	147,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	147,26	147,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.800,14	1.800,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.800,14	1.800,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	436,86	436,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	436,86	436,86	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.953.752,20	3.953.752,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.953.752,20	3.953.752,20	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.040.173,63	6.040.173,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.040.173,63	6.040.173,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.040.173,63	6.040.173,63	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	92.443,21	92.443,21	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	92.443,21	92.443,21	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	91.814,64	91.814,64	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	88.465,52	88.465,52	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	88.465,52	88.465,52	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.349,12	3.349,12	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	3.349,12	3.349,12	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	628,57	628,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	628,57	628,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	153,31	153,31	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	475,26	475,26	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.332.774,49	13.332.774,49	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	61.962.654,76 C	2.787.024,39	10.137.102,01	7.350.077,62 C	69.312.732,38 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.220.235,65 C	2.787.024,39	8.466.958,67	5.679.934,28 C	48.900.169,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	43.220.235,65 C	2.787.024,39	8.466.958,67	5.679.934,28 C	48.900.169,93 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.088.767,44 C	0,00	2.753.377,52	2.753.377,52 C	23.842.144,96 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.088.767,44 C	0,00	2.753.377,52	2.753.377,52 C	23.842.144,96 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.083.590,35 C	0,00	2.752.498,41	2.752.498,41 C	23.836.088,76 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.177,09 C	0,00	879,11	879,11 C	6.056,20 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.831.971,28 C	2.787.024,39	5.679.787,02	2.892.762,63 C	24.724.733,91 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	21.819.466,05 C	2.786.283,21	5.677.986,88	2.891.703,67 C	24.711.169,72 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.505,23 C	741,18	1.800,14	1.058,96 C	13.564,19 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	299.496,93 C	0,00	33.794,13	33.794,13 C	333.291,06 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	299.496,93 C	0,00	33.794,13	33.794,13 C	333.291,06 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	17.601.481,11 C	0,00	1.613.865,46	1.613.865,46 C	19.215.346,57 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.683.921,24 C	0,00	1.251.495,06	1.251.495,06 C	14.935.416,30 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.683.921,24 C	0,00	1.251.495,06	1.251.495,06 C	14.935.416,30 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.917.559,87 C	0,00	362.370,40	362.370,40 C	4.279.930,27 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.917.559,87 C	0,00	362.370,40	362.370,40 C	4.279.930,27 C
4.01.04	DIRETAS	1.069,81 C	0,00	140,07	140,07 C	1.209,88 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.069,81 C	0,00	140,07	140,07 C	1.209,88 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.069,81 C	0,00	140,07	140,07 C	1.209,88 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.139.868,19 C	0,00	56.137,81	56.137,81 C	1.196.006,00 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	784.488,68 C	0,00	56.137,81	56.137,81 C	840.626,49 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	355.379,51 C	0,00	0,00	0,00	355.379,51 C
4.02	DESPESAS	54.894.798,24 D	8.316.942,73	1.746.940,71	6.570.002,02 D	61.464.800,26 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	54.894.798,24 D	6.699.942,63	129.940,61	6.570.002,02 D	61.464.800,26 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.310.178,65 D	4.407.750,71	0,00	4.407.750,71 D	44.717.929,36 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	450.707,05 D	65.169,07	0,00	65.169,07 D	515.876,12 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	293.551,41 D	44.033,16	0,00	44.033,16 D	337.584,57 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	239.633,85 D	35.945,44	0,00	35.945,44 D	275.579,29 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	53.917,56 D	8.087,72	0,00	8.087,72 D	62.005,28 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	157.155,64 D	21.135,91	0,00	21.135,91 D	178.291,55 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	128.290,38 D	17.253,81	0,00	17.253,81 D	145.544,19 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	28.865,26 D	3.882,10	0,00	3.882,10 D	32.747,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.465.394,91 D	224.853,34	0,00	224.853,34 D	1.690.248,25 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.391.213,99 D	215.266,14	0,00	215.266,14 D	1.606.480,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	74.180,92 D	9.587,20	0,00	9.587,20 D	83.768,12 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.687.405,68 D	246.899,59	0,00	246.899,59 D	1.934.305,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	500.239,43 D	85.655,36	0,00	85.655,36 D	585.894,79 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	63.659,40 D	18.107,33	0,00	18.107,33 D	81.766,73 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.619,96 D	0,00	0,00	0,00	1.619,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	47.708,49 D	12.058,07	0,00	12.058,07 D	59.766,56 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	154.003,65 D	0,00	0,00	0,00	154.003,65 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	44.318,39 D	7.103,22	0,00	7.103,22 D	51.421,61 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	155.124,93 D	15.704,32	0,00	15.704,32 D	170.829,25 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	47.958,82 D	7.186,44	0,00	7.186,44 D	55.145,26 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.814,12 D	0,00	0,00	0,00	2.814,12 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	104,26 D	0,00	0,00	0,00	104,26 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.637,37 D	1.982,79	0,00	1.982,79 D	10.620,16 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	194.744,52 D	36.478,21	0,00	36.478,21 D	231.222,73 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.860,85 D	5.567,59	0,00	5.567,59 D	56.428,44 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.541,03 D	1.687,03	0,00	1.687,03 D	3.228,06 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	410.594,77 D	55.351,36	0,00	55.351,36 D	465.946,13 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.420,28 D	0,00	0,00	0,00	3.420,28 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	55,41 D	0,00	0,00	0,00	55,41 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	17,87	0,00	17,87 D	17,87 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	36.608.699,22 D	3.859.929,70	0,00	3.859.929,70 D	40.468.628,92 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	36.608.699,22 D	3.859.929,70	0,00	3.859.929,70 D	40.468.628,92 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.216,67 D	331,07	0,00	331,07 D	20.547,74 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.216,67 D	331,07	0,00	331,07 D	20.547,74 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	77.755,12 D	10.567,94	0,00	10.567,94 D	88.323,06 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	63.473,58 D	8.626,90	0,00	8.626,90 D	72.100,48 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	14.281,54 D	1.941,04	0,00	1.941,04 D	16.222,58 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	296.284,83 D	31.864,09	0,00	31.864,09 D	328.148,92 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	296.284,83 D	31.864,09	0,00	31.864,09 D	328.148,92 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	347.215,52 D	71.646,87	0,00	71.646,87 D	418.862,39 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	347.215,52 D	71.646,87	0,00	71.646,87 D	418.862,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.532.971,96 D	821.616,77	5.676,03	815.940,74 D	4.348.912,70 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.091,82 D	3.573,42	0,00	3.573,42 D	31.665,24 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.091,82 D	3.573,42	0,00	3.573,42 D	31.665,24 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.957,89 D	3.447,42	0,00	3.447,42 D	29.405,31 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.957,89 D	3.447,42	0,00	3.447,42 D	29.405,31 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	207.938,15 D	62.551,44	5.676,03	56.875,41 D	264.813,56 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	207.938,15 D	62.551,44	5.676,03	56.875,41 D	264.813,56 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	704.034,10 D	104.010,64	0,00	104.010,64 D	808.044,74 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	704.034,10 D	104.010,64	0,00	104.010,64 D	808.044,74 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.231.416,39 D	154.973,30	0,00	154.973,30 D	1.386.389,69 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.231.416,39 D	154.973,30	0,00	154.973,30 D	1.386.389,69 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	857.289,03 D	419.023,84	0,00	419.023,84 D	1.276.312,87 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	857.289,03 D	419.023,84	0,00	419.023,84 D	1.276.312,87 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	392.411,44 D	74.036,71	0,00	74.036,71 D	466.448,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	392.411,44 D	74.036,71	0,00	74.036,71 D	466.448,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.061.354,70 D	702.192,32	7.107,08	695.085,24 D	6.756.439,94 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	205.405,24 D	48.430,63	0,00	48.430,63 D	253.835,87 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	15.669,56 D	2.056,31	0,00	2.056,31 D	17.725,87 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	170.863,68 D	991,80	0,00	991,80 D	171.855,48 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.527.922,65 D	267.998,84	0,00	267.998,84 D	3.795.921,49 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	116.318,57 D	10.623,41	0,00	10.623,41 D	126.941,98 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	2.883,64 D	1.286,59	0,00	1.286,59 D	4.170,23 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	56.887,69 D	0,00	0,00	0,00	56.887,69 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	89.456,42 D	1.226,18	0,00	1.226,18 D	90.682,60 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	16.440,48 D	3.147,23	0,00	3.147,23 D	19.587,71 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	23.080,77 D	340,24	0,00	340,24 D	23.421,01 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.370,70 D	0,00	0,00	0,00	1.370,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	234.867,65 D	21.393,43	0,00	21.393,43 D	256.261,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	13.086,63 D	960,96	0,00	960,96 D	14.047,59 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.458,17 D	932,81	0,00	932,81 D	3.390,98 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.968,27 D	178,68	0,00	178,68 D	3.146,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.572,26 D	822,78	0,00	822,78 D	4.395,04 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.813,55 D	1.005,37	0,00	1.005,37 D	6.818,92 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	67,65 D	0,00	0,00	0,00	67,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.407,51 D	0,00	0,00	0,00	3.407,51 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	96.407,60 D	19.019,97	0,00	19.019,97 D	115.427,57 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	76.766,13 D	9.712,48	0,00	9.712,48 D	86.478,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	12.621,27 D	1.401,56	0,00	1.401,56 D	14.022,83 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.626,60 D	192,22	0,00	192,22 D	1.818,82 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.967,17 D	949,36	0,00	949,36 D	5.916,53 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	923.147,23 D	163.896,70	0,00	163.896,70 D	1.087.043,93 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	57.383,51 D	0,00	7.107,08	7.107,08 C	50.276,43 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	315.382,41 D	133.609,36	0,00	133.609,36 D	448.991,77 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	45.371,72 D	6.245,12	0,00	6.245,12 D	51.616,84 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.139,97 D	5.770,29	0,00	5.770,29 D	40.910,26 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.052.308,08 D	290.544,16	0,00	290.544,16 D	2.342.852,24 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	616.456,21 D	82.764,42	0,00	82.764,42 D	699.220,63 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.810,40 D	12.538,73	0,00	12.538,73 D	104.349,13 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.653,59 D	3.851,46	0,00	3.851,46 D	31.505,05 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	496.992,22 D	66.374,23	0,00	66.374,23 D	563.366,45 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.435.851,87 D	207.779,74	0,00	207.779,74 D	1.643.631,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.435.851,87 D	207.779,74	0,00	207.779,74 D	1.643.631,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.152.205,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.408.455,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.152.205,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.408.455,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	142.278,96 D	920,21	0,00	920,21 D	143.199,17 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	310,21 D	0,00	0,00	0,00	310,21 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	662,55 D	0,00	0,00	0,00	662,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.831,01 D	0,00	0,00	0,00	138.831,01 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2.475,19 D	920,21	0,00	920,21 D	3.395,40 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.617.000,10	1.617.000,10	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.617.000,10	1.617.000,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.217.464,17	1.217.464,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	21.356,98	21.356,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.430,39	14.430,39	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.779,91	11.779,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.650,48	2.650,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.926,59	6.926,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.654,36	5.654,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.272,23	1.272,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	63.966,58	63.966,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	58.988,70	58.988,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.977,88	4.977,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	24.844,41	24.844,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.472,93	5.472,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.333,31	1.333,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	851,97	851,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	569,52	569,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.033,37	1.033,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	355,29	355,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	42,03	42,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	7.813,86	7.813,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	369,56	369,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	111,03	111,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.891,54	6.891,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.103.724,41	1.103.724,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.463,29	3.463,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.827,18	2.827,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	636,11	636,11	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	7.026,96	7.026,96	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	18.571,02	18.571,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	75.516,47	75.516,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.044,63	1.044,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	14.060,17	14.060,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	22.247,25	22.247,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.546,66	29.546,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.617,76	8.617,76	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.617,76	8.617,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	117.281,77	117.281,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	10.513,72	10.513,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	218,72	218,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.187,48	23.187,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.481,47	3.481,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	66,75	66,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	792,51	792,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	75,03	75,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.108,60	16.108,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	124,97	124,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	158,38	158,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.129,01	4.129,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.431,60	2.431,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	41,73	41,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	419,43	419,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	35.580,04	35.580,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.567,32	1.567,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	12.941,61	12.941,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.355,74	1.355,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.327,13	3.327,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	63.680,64	63.680,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	17.859,15	17.859,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.557,90	2.557,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	836,11	836,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.465,14	14.465,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	45.821,49	45.821,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	45.821,49	45.821,49	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	301,57	301,57	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	301,57	301,57	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	7.093.284,53 D	403.560,70	0,00	403.560,70 D	7.496.845,23 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.093.284,53 D	403.560,70	0,00	403.560,70 D	7.496.845,23 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.093.284,53 D	403.560,70	0,00	403.560,70 D	7.496.845,23 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.093.284,53 D	403.560,70	0,00	403.560,70 D	7.496.845,23 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	859,97 D	3.332,15	0,00	3.332,15 D	4.192,12 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	859,97 D	3.332,15	0,00	3.332,15 D	4.192,12 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.764.705,12 C	1.821.914,52	0,00	1.821.914,52 D	46.942.790,60 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.227.490,17 C	0,00	0,00	0,00	51.227.490,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	51.227.490,17 C	0,00	0,00	0,00	51.227.490,17 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.462.785,05 D	1.821.914,52	0,00	1.821.914,52 D	4.284.699,57 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.462.785,05 D	1.821.914,52	0,00	1.821.914,52 D	4.284.699,57 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.738.417,14 D	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77 C	47.289.685,37 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	48.738.417,14 D	0,00	1.448.731,77	1.448.731,77 C	47.289.685,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.580.022,99 D	0,00	1.821.914,52	1.821.914,52 C	43.758.108,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	45.580.022,99 D	0,00	1.821.914,52	1.821.914,52 C	43.758.108,47 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.462.785,05 C	0,00	1.821.914,52	1.821.914,52 C	4.284.699,57 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.042.808,04 D	0,00	0,00	0,00	48.042.808,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	18.738.931,85	18.738.931,85	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	92.443,21	92.443,21	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	45.580.022,99 D	13.332.774,49	15.154.689,01	1.821.914,52 C	43.758.108,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.360.841,98	2.360.841,98	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.163.169,35	1.163.169,35	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.163.169,35	1.163.169,35	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.163.169,35	1.163.169,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.163.169,35	1.163.169,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.163.169,35	1.163.169,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.197.672,63	1.197.672,63	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.197.672,63	1.197.672,63	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	32.161,30	32.161,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	32.161,30	32.161,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.161,30	32.161,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.161,30	32.161,30	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	101.870,78	101.870,78	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	101.870,78	101.870,78	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.063.640,55	1.063.640,55	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.063.640,55	1.063.640,55	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.063.640,55	1.063.640,55	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.299.411,05	1.299.411,05	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	9.077.733,07 C	98,68	1.107.879,75	1.107.781,07 C	10.185.514,14 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.508.642,04 C	98,68	1.063.597,25	1.063.498,57 C	9.572.140,61 C
4.01.01.01	CORRENTES	8.508.642,04 C	98,68	1.063.597,25	1.063.498,57 C	9.572.140,61 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.508.642,04 C	98,68	1.063.597,25	1.063.498,57 C	9.572.140,61 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.635.425,07 C	36,24	950.536,34	950.500,10 C	8.585.925,17 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	613.290,09 C	62,44	80.747,89	80.685,45 C	693.975,54 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.001,31 C	0,00	128,95	128,95 C	1.130,26 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	258.925,57 C	0,00	32.184,07	32.184,07 C	291.109,64 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	369.351,21 C	0,00	34.404,60	34.404,60 C	403.755,81 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	369.351,21 C	0,00	34.404,60	34.404,60 C	403.755,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	369.351,21 C	0,00	34.404,60	34.404,60 C	403.755,81 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	199.739,82 C	0,00	9.877,90	9.877,90 C	209.617,72 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	137.366,27 C	0,00	9.877,90	9.877,90 C	147.244,17 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	62.373,55 C	0,00	0,00	0,00	62.373,55 C
4.02	DESPESAS	6.717.627,29 D	907.926,01	37.766,65	870.159,36 D	7.587.786,65 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	6.717.627,29 D	873.453,89	3.294,53	870.159,36 D	7.587.786,65 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.055.093,61 D	587.582,05	0,00	587.582,05 D	5.642.675,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	55.169,92 D	8.169,14	0,00	8.169,14 D	63.339,06 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	35.933,26 D	5.519,69	0,00	5.519,69 D	41.452,95 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	29.333,28 D	4.505,87	0,00	4.505,87 D	33.839,15 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	6.599,98 D	1.013,82	0,00	1.013,82 D	7.613,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	19.236,66 D	2.649,45	0,00	2.649,45 D	21.886,11 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	15.703,38 D	2.162,82	0,00	2.162,82 D	17.866,20 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	3.533,28 D	486,63	0,00	486,63 D	4.019,91 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	169.410,73 D	29.687,23	0,00	29.687,23 D	199.097,96 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	161.427,22 D	28.768,95	0,00	28.768,95 D	190.196,17 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	7.983,51 D	918,28	0,00	918,28 D	8.901,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	268.245,38 D	39.607,53	0,00	39.607,53 D	307.852,91 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	82.223,37 D	14.226,63	0,00	14.226,63 D	96.450,00 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	10.428,00 D	2.980,23	0,00	2.980,23 D	13.408,23 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	7.820,74 D	1.990,14	0,00	1.990,14 D	9.810,88 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	25.759,97 D	0,00	0,00	0,00	25.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	7.164,63 D	1.161,93	0,00	1.161,93 D	8.326,56 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	25.462,33 D	2.603,73	0,00	2.603,73 D	28.066,06 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	7.878,02 D	1.209,66	0,00	1.209,66 D	9.087,68 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	491,52 D	0,00	0,00	0,00	491,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	18,18 D	0,00	0,00	0,00	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.470,10 D	342,39	0,00	342,39 D	1.812,49 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	26.819,21 D	5.212,04	0,00	5.212,04 D	32.031,25 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.240,90 D	922,60	0,00	922,60 D	9.163,50 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251,48 D	279,70	0,00	279,70 D	531,18 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	63.359,33 D	8.675,34	0,00	8.675,34 D	72.034,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	598,36 D	0,00	0,00	0,00	598,36 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3,14	0,00	3,14 D	3,14 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	4.550.273,69 D	508.751,92	0,00	508.751,92 D	5.059.025,61 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	4.550.273,69 D	508.751,92	0,00	508.751,92 D	5.059.025,61 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.475,18 D	41,50	0,00	41,50 D	2.516,68 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.475,18 D	41,50	0,00	41,50 D	2.516,68 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	9.518,71 D	1.324,73	0,00	1.324,73 D	10.843,44 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	7.770,40 D	1.081,41	0,00	1.081,41 D	8.851,81 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.748,31 D	243,32	0,00	243,32 D	1.991,63 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	40.916,82 D	4.521,66	0,00	4.521,66 D	45.438,48 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	40.916,82 D	4.521,66	0,00	4.521,66 D	45.438,48 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	44.046,76 D	9.739,15	0,00	9.739,15 D	53.785,91 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	44.046,76 D	9.739,15	0,00	9.739,15 D	53.785,91 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	446.334,33 D	130.415,03	0,00	130.415,03 D	576.749,36 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.910,42 D	628,77	0,00	628,77 D	5.539,19 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.910,42 D	628,77	0,00	628,77 D	5.539,19 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.281,61 D	445,30	0,00	445,30 D	3.726,91 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.281,61 D	445,30	0,00	445,30 D	3.726,91 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.888,43 D	6.341,28	0,00	6.341,28 D	19.229,71 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.888,43 D	6.341,28	0,00	6.341,28 D	19.229,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	91.357,12 D	14.866,15	0,00	14.866,15 D	106.223,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	91.357,12 D	14.866,15	0,00	14.866,15 D	106.223,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	186.196,53 D	22.706,30	0,00	22.706,30 D	208.902,83 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	186.196,53 D	22.706,30	0,00	22.706,30 D	208.902,83 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	83.326,95 D	73.730,60	0,00	73.730,60 D	157.057,55 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	83.326,95 D	73.730,60	0,00	73.730,60 D	157.057,55 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	53.919,55 D	11.696,63	0,00	11.696,63 D	65.616,18 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	53.919,55 D	11.696,63	0,00	11.696,63 D	65.616,18 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	802.158,70 D	92.504,44	1.008,53	91.495,91 D	893.654,61 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	27.706,97 D	6.898,25	0,00	6.898,25 D	34.605,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.121,24 D	292,90	0,00	292,90 D	2.414,14 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	23.804,20 D	140,75	0,00	140,75 D	23.944,95 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	478.936,42 D	43.576,00	0,00	43.576,00 D	522.512,42 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	14.155,98 D	1.331,67	0,00	1.331,67 D	15.487,65 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	447,77 D	226,39	0,00	226,39 D	674,16 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	7.682,74 D	0,00	0,00	0,00	7.682,74 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	15.193,42 D	205,45	0,00	205,45 D	15.398,87 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.125,32 D	431,40	0,00	431,40 D	2.556,72 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.568,48 D	48,28	0,00	48,28 D	3.616,76 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	167,53 D	0,00	0,00	0,00	167,53 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	10.459,92 D	1.276,91	0,00	1.276,91 D	11.736,83 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.002,09 D	169,09	0,00	169,09 D	2.171,18 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	337,22 D	132,87	0,00	132,87 D	470,09 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	401,20 D	30,46	0,00	30,46 D	431,66 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	520,32 D	125,48	0,00	125,48 D	645,80 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	890,21 D	152,44	0,00	152,44 D	1.042,65 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	9,58 D	0,00	0,00	0,00	9,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	422,91 D	0,00	0,00	0,00	422,91 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	12.927,07 D	2.709,12	0,00	2.709,12 D	15.636,19 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	10.251,25 D	1.333,50	0,00	1.333,50 D	11.584,75 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.716,97 D	230,35	0,00	230,35 D	1.947,32 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	219,65 D	27,38	0,00	27,38 D	247,03 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	539,16 D	102,28	0,00	102,28 D	641,44 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	124.181,94 D	23.344,78	0,00	23.344,78 D	147.526,72 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.725,45 D	0,00	1.008,53	1.008,53 C	6.716,92 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	43.208,94 D	8.327,59	0,00	8.327,59 D	51.536,53 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	6.123,40 D	889,54	0,00	889,54 D	7.012,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.311,35 D	501,56	0,00	501,56 D	4.812,91 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	282.891,88 D	41.290,22	0,00	41.290,22 D	324.182,10 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	84.856,80 D	11.805,31	0,00	11.805,31 D	96.662,11 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.546,08 D	1.811,31	0,00	1.811,31 D	14.357,39 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.734,21 D	548,58	0,00	548,58 D	4.282,79 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.576,51 D	9.445,42	0,00	9.445,42 D	78.021,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	198.035,08 D	29.484,91	0,00	29.484,91 D	227.519,99 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	198.035,08 D	29.484,91	0,00	29.484,91 D	227.519,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	45.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	50.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	45.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	50.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	672,58 D	115,34	0,00	115,34 D	787,92 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	37,62 D	0,00	0,00	0,00	37,62 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	79,67 D	0,00	0,00	0,00	79,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	250,85 D	0,00	0,00	0,00	250,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	304,44 D	115,34	0,00	115,34 D	419,78 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.472,12	34.472,12	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.472,12	34.472,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.225,63	26.225,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	460,04	460,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	310,84	310,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	253,75	253,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	149,20	149,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.377,92	1.377,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.270,69	1.270,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	107,23	107,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	535,16	535,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	117,89	117,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	28,71	28,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	22,26	22,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	168,32	168,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	148,45	148,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.775,56	23.775,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	74,61	74,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60,90	60,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	151,37	151,37	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	400,03	400,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.504,46	1.504,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	479,23	479,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	636,48	636,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	185,64	185,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	185,64	185,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.526,38	2.526,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	226,47	226,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	499,48	499,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	74,99	74,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,69	2,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88,94	88,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	52,37	52,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	9,03	9,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	766,44	766,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	33,76	33,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	278,79	278,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	29,21	29,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	384,70	384,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55,10	55,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	311,60	311,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	987,06	987,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	987,06	987,06	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.240.580,01 D	71.009,73	0,00	71.009,73 D	1.311.589,74 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.240.580,01 D	71.009,73	0,00	71.009,73 D	1.311.589,74 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.240.580,01 D	71.009,73	0,00	71.009,73 D	1.311.589,74 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.240.580,01 D	71.009,73	0,00	71.009,73 D	1.311.589,74 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.682,54 D	156,09	0,00	156,09 D	2.838,63 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.682,54 D	156,09	0,00	156,09 D	2.838,63 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.510.667,01 C	320.220,54	0,00	320.220,54 D	8.190.446,47 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.942.917,68 C	0,00	0,00	0,00	8.942.917,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.942.917,68 C	0,00	0,00	0,00	8.942.917,68 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	432.250,67 D	320.220,54	0,00	320.220,54 D	752.471,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	432.250,67 D	320.220,54	0,00	320.220,54 D	752.471,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.627.510,24 D	0,00	153.764,65	153.764,65 C	9.473.745,59 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.627.510,24 D	0,00	153.764,65	153.764,65 C	9.473.745,59 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.958.217,99 D	0,00	320.220,54	320.220,54 C	7.637.997,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	7.958.217,99 D	0,00	320.220,54	320.220,54 C	7.637.997,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	432.250,67 C	0,00	320.220,54	320.220,54 C	752.471,21 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.390.468,66 D	0,00	0,00	0,00	8.390.468,66 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.360.841,98	2.360.841,98	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	7.958.217,99 D	1.299.411,05	1.619.631,59	320.220,54 C	7.637.997,45 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	553.307,48	553.307,48	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	184.290,05	184.290,05	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	184.290,05	184.290,05	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	184.290,05	184.290,05	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	184.290,05	184.290,05	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	184.290,05	184.290,05	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	369.017,43	369.017,43	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	369.017,43	369.017,43	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	369.017,43	369.017,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	369.017,43	369.017,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	369.017,43	369.017,43	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.182,36	1.182,36	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	288,38	288,38	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	893,98	893,98	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	247.210,57	247.210,57	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.390.279,10 C	25.965,02	210.902,82	184.937,80 C	1.575.216,90 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.123.898,62 C	25.965,02	184.727,38	158.762,36 C	1.282.660,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.123.898,62 C	25.965,02	184.727,38	158.762,36 C	1.282.660,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.123.898,62 C	25.965,02	184.727,38	158.762,36 C	1.282.660,98 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.123.898,62 C	25.965,02	184.727,38	158.762,36 C	1.282.660,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	262.584,59 C	0,00	25.965,02	25.965,02 C	288.549,61 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	262.584,59 C	0,00	25.965,02	25.965,02 C	288.549,61 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	262.584,59 C	0,00	25.965,02	25.965,02 C	288.549,61 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.795,89 C	0,00	210,42	210,42 C	4.006,31 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.794,64 C	0,00	210,42	210,42 C	4.005,06 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1,25 C	0,00	0,00	0,00	1,25 C
4.02	DESPESAS	1.511.503,59 D	91.971,06	36.292,90	55.678,16 D	1.567.181,75 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.511.503,59 D	65.973,02	10.294,86	55.678,16 D	1.567.181,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	251.684,69 D	24.783,42	0,00	24.783,42 D	276.468,11 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.911,57 D	389,21	0,00	389,21 D	3.300,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.896,20 D	262,98	0,00	262,98 D	2.159,18 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.547,93 D	214,68	0,00	214,68 D	1.762,61 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	348,27 D	48,30	0,00	48,30 D	396,57 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.015,37 D	126,23	0,00	126,23 D	1.141,60 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	828,88 D	103,05	0,00	103,05 D	931,93 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	186,49 D	23,18	0,00	23,18 D	209,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.967,38 D	1.276,90	0,00	1.276,90 D	11.244,28 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.445,89 D	1.207,18	0,00	1.207,18 D	10.653,07 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	521,49 D	69,72	0,00	69,72 D	591,21 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.383,82 D	1.094,04	0,00	1.094,04 D	9.477,86 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.419,52 D	358,20	0,00	358,20 D	2.777,72 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	307,25 D	76,92	0,00	76,92 D	384,17 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	8,69 D	0,00	0,00	0,00	8,69 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	229,78 D	50,98	0,00	50,98 D	280,76 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	599,05 D	0,00	0,00	0,00	599,05 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	218,67 D	30,49	0,00	30,49 D	249,16 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	753,94 D	65,88	0,00	65,88 D	819,82 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	232,65 D	29,34	0,00	29,34 D	261,99 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	12,80 D	0,00	0,00	0,00	12,80 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	39,48 D	7,71	0,00	7,71 D	47,19 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.143,92 D	189,76	0,00	189,76 D	1.333,68 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	249,97 D	23,37	0,00	23,37 D	273,34 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6,68 D	7,08	0,00	7,08 D	13,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.145,37 D	254,24	0,00	254,24 D	2.399,61 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	15,38 D	0,00	0,00	0,00	15,38 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	229.788,62 D	21.958,19	0,00	21.958,19 D	251.746,81 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	229.788,62 D	21.958,19	0,00	21.958,19 D	251.746,81 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	131,22 D	1,97	0,00	1,97 D	133,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	131,22 D	1,97	0,00	1,97 D	133,19 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	502,08 D	63,11	0,00	63,11 D	565,19 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	409,86 D	51,52	0,00	51,52 D	461,38 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	92,22 D	11,59	0,00	11,59 D	103,81 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.722,77 D	167,13	0,00	167,13 D	1.889,90 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.722,77 D	167,13	0,00	167,13 D	1.889,90 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.181,11 D	394,57	0,00	394,57 D	2.575,68 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.181,11 D	394,57	0,00	394,57 D	2.575,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.220,33 D	3.481,77	0,00	3.481,77 D	24.702,10 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	124,37 D	13,39	0,00	13,39 D	137,76 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	124,37 D	13,39	0,00	13,39 D	137,76 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	163,51 D	20,01	0,00	20,01 D	183,52 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	163,51 D	20,01	0,00	20,01 D	183,52 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	558,82 D	219,55	0,00	219,55 D	778,37 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	558,82 D	219,55	0,00	219,55 D	778,37 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.348,03 D	540,84	0,00	540,84 D	4.888,87 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.348,03 D	540,84	0,00	540,84 D	4.888,87 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.643,95 D	781,39	0,00	781,39 D	7.425,34 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.643,95 D	781,39	0,00	781,39 D	7.425,34 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.520,33 D	1.570,60	0,00	1.570,60 D	8.090,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.520,33 D	1.570,60	0,00	1.570,60 D	8.090,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.326,66 D	335,99	0,00	335,99 D	2.662,65 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.326,66 D	335,99	0,00	335,99 D	2.662,65 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	204.395,92 D	31.247,84	8.923,26	22.324,58 D	226.720,50 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.227,96 D	252,88	0,00	252,88 D	1.480,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	93,77 D	10,73	0,00	10,73 D	104,50 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.037,99 D	5,20	0,00	5,20 D	1.043,19 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	188.428,54 D	29.273,29	8.885,99	20.387,30 D	208.815,84 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	772,32 D	63,45	0,00	63,45 D	835,77 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14,90 D	4,82	0,00	4,82 D	19,72 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	339,48 D	0,00	0,00	0,00	339,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	420,64 D	5,05	0,00	5,05 D	425,69 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	101,97 D	17,18	0,00	17,18 D	119,15 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	119,60 D	1,78	0,00	1,78 D	121,38 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	8,62 D	0,00	0,00	0,00	8,62 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.236,14 D	189,51	0,00	189,51 D	2.425,65 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	68,73 D	3,60	0,00	3,60 D	72,33 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	13,47 D	4,87	0,00	4,87 D	18,34 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17,72 D	0,72	0,00	0,72 D	18,44 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	19,98 D	3,94	0,00	3,94 D	23,92 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	30,91 D	4,84	0,00	4,84 D	35,75 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	20,94 D	0,00	0,00	0,00	20,94 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	571,11 D	99,31	0,00	99,31 D	670,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	463,61 D	52,91	0,00	52,91 D	516,52 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	74,68 D	5,97	0,00	5,97 D	80,65 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9,70 D	1,00	0,00	1,00 D	10,70 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	35,58 D	6,41	0,00	6,41 D	41,99 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.551,64 D	855,78	0,00	855,78 D	6.407,42 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	319,25 D	0,00	37,27	37,27 C	281,98 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.894,83 D	307,78	0,00	307,78 D	2.202,61 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	275,18 D	32,61	0,00	32,61 D	307,79 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	226,22 D	44,21	0,00	44,21 D	270,43 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.028,76 D	1.521,19	0,00	1.521,19 D	13.549,95 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.616,63 D	431,42	0,00	431,42 D	4.048,05 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	541,66 D	64,36	0,00	64,36 D	606,02 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,98 D	20,11	0,00	20,11 D	185,09 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.909,99 D	346,95	0,00	346,95 D	3.256,94 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	8.412,13 D	1.089,77	0,00	1.089,77 D	9.501,90 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	8.412,13 D	1.089,77	0,00	1.089,77 D	9.501,90 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	16.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	19.590,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	16.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	19.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.001.679,09 D	5,50	0,00	5,50 D	1.001.684,59 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,09 D	0,00	0,00	0,00	2,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	4,62 D	0,00	0,00	0,00	4,62 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	1.656,07 D	0,00	0,00	0,00	1.656,07 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.000.016,31 D	5,50	0,00	5,50 D	1.000.021,81 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.998,04	25.998,04	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.998,04	25.998,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.825,51	12.825,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	224,99	224,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	152,02	152,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	124,10	124,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	27,92	27,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59,57	59,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	673,86	673,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	621,42	621,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52,44	52,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	261,74	261,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	57,66	57,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,05	14,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.627,30	11.627,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,48	36,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,78	29,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	74,03	74,03	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	195,63	195,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	735,73	735,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	88,32	88,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	234,37	234,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	311,26	311,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.121,51	10.121,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	110,76	110,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.130,26	9.130,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	36,68	36,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	169,70	169,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	374,82	374,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	16,51	16,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	136,33	136,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	35,05	35,05	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	0,00	670,85	670,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	188,14	188,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MóVEIS E UTENSíLIOS	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MáQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,81	8,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFéRICOS	0,00	152,38	152,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAçóES	0,00	482,71	482,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	482,71	482,71	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIçóES/REVERSóES DE PROVISóES	32.388,16 D	1.512,64	0,00	1.512,64 D	33.900,80 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	32.388,16 D	1.512,64	0,00	1.512,64 D	33.900,80 D
4.03.01.01	GESTãO PREVIDENCIAL	32.388,16 D	1.512,64	0,00	1.512,64 D	33.900,80 D
4.03.01.01.01	PROVISãO	32.388,16 D	1.512,64	0,00	1.512,64 D	33.900,80 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	217.202,92 C	6.393,01	14,85	6.378,16 D	210.824,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.070,65 C	0,00	14,85	14,85 C	230.085,50 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.070,65 C	0,00	14,85	14,85 C	230.085,50 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.867,73 D	6.393,01	0,00	6.393,01 D	19.260,74 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.867,73 D	6.393,01	0,00	6.393,01 D	19.260,74 D
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	63.590,27 D	121.368,84	0,00	121.368,84 D	184.959,11 D
4.07.01	APORTES / REVERSóES - FUNDO ADMINISTRATIVO	63.590,27 D	121.368,84	0,00	121.368,84 D	184.959,11 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.318,52 D	14,85	6.393,01	6.378,16 C	198.940,36 D
5.08	APURAçãO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.318,52 D	14,85	6.393,01	6.378,16 C	198.940,36 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	12.867,73 C	0,00	6.393,01	6.393,01 C	19.260,74 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	218.186,25 D	14,85	0,00	14,85 D	218.201,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	553.307,48	553.307,48	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	205.318,52 D	247.225,42	253.603,58	6.378,16 C	198.940,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.886.618.078,53 D	366.883.998,47	373.835.905,48	6.951.907,01 C	1.879.666.171,52 D
1.01	DISPONÍVEL	86.367,26 D	142.951.025,66	142.845.680,01	105.345,65 D	191.712,91 D
1.01.01	IMEDIATO	86.367,26 D	142.951.025,66	142.845.680,01	105.345,65 D	191.712,91 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	362,00	585,40	223,40 C	4.376,60 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	362,00	585,40	223,40 C	4.376,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	81.607,76 D	69.088.701,82	69.038.582,82	50.119,00 D	131.726,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	81.607,76 D	69.088.701,82	69.038.582,82	50.119,00 D	131.726,76 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	81.607,76 D	69.088.701,82	69.038.582,82	50.119,00 D	131.726,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	159,50 D	73.861.961,84	73.806.511,79	55.450,05 D	55.609,55 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	159,50 D	55.609,55	159,50	55.450,05 D	55.609,55 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	73.806.352,29	73.806.352,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.848.914.815,81 D	223.932.972,81	229.814.026,69	5.881.053,88 C	1.843.033.761,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.404.645,11 D	79.295.824,88	88.821.284,29	9.525.459,41 C	446.879.185,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.772.439,14 D	3.794.053,70	3.783.196,59	10.857,11 D	3.783.296,25 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	113,30 D	1.947,40	69,84	1.877,56 D	1.990,86 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147,26	0,00	147,26 D	147,26 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	147,26	0,00	147,26 D	147,26 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.800,14	0,00	1.800,14 D	1.800,14 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.800,14	0,00	1.800,14 D	1.800,14 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	113,30 D	0,00	69,84	69,84 C	43,46 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	113,30 D	0,00	69,84	69,84 C	43,46 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.772.325,84 D	3.792.106,30	3.783.126,75	8.979,55 D	3.781.305,39 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.772.325,84 D	3.792.106,30	3.783.126,75	8.979,55 D	3.781.305,39 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.772.325,84 D	3.792.106,30	3.783.126,75	8.979,55 D	3.781.305,39 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	135.042,89 D	3.283.023,58	821.811,92	2.461.211,66 D	2.596.254,55 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.178,22 D	3.282.000,00	821.275,88	2.460.724,12 D	2.462.902,34 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.178,22 D	0,00	775,88	775,88 C	1.402,34 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	132.864,67 D	1.023,58	536,04	487,54 D	133.352,21 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.864,67 D	1.023,58	536,04	487,54 D	133.352,21 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	426.365.932,83 D	51.980.642,44	50.843.837,50	1.136.804,94 D	427.502.737,77 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	202.384.074,58 D	50.851.302,52	0,00	50.851.302,52 D	253.235.377,10 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	299.033.139,68 D	1.129.339,92	0,00	1.129.339,92 D	300.162.479,60 D

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
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.472.965,79 C	0,00	50.843.837,50	50.843.837,50 C	253.316.803,29 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	25.390.377,43 D	12.209.710,92	25.390.377,43	13.180.666,51 C	12.209.710,92 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	25.390.377,43 D	12.209.710,92	25.390.377,43	13.180.666,51 C	12.209.710,92 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	740.852,82 D	8.028.394,24	7.982.060,85	46.333,39 D	787.186,21 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	740.852,82 D	8.028.394,24	7.982.060,85	46.333,39 D	787.186,21 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	171.543,70 D	385.157,71	411.923,56	26.765,85 C	144.777,85 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.821,10 D	99.415,22	100.439,26	1.024,04 C	32.797,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	279.500,57	279.500,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	25.741,81 D	6.241,92	31.983,73	25.741,81 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	49.413,75 D	25.256,06	25.341,16	85,10 C	49.328,65 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	157.098,22	153.760,09	3.338,13 D	3.338,13 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	519.895,37 D	7.460.882,25	7.391.036,04	69.846,21 D	589.741,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.392.510.170,70 D	144.637.147,93	140.992.742,40	3.644.405,53 D	1.396.154.576,23 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	81.129.436,10 D	2.549.599,25	1.761.263,47	788.335,78 D	81.917.771,88 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	25.542.571,24 D	612.558,16	66.282,28	546.275,88 D	26.088.847,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.542.571,24 D	612.558,16	66.282,28	546.275,88 D	26.088.847,12 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.488.233,66 D	303.546,70	63.986,71	239.559,99 D	1.727.793,65 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	195.662,42 C	309.011,46	2.295,57	306.715,89 D	111.053,47 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.586.864,86 D	1.937.041,09	1.694.981,19	242.059,90 D	55.828.924,76 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.378.438,32 D	1.768.488,67	1.417.599,60	350.889,07 D	51.729.327,39 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.847.564,28 D	522.585,01	109.598,62	412.986,39 D	11.260.550,67 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.982.125,96 C	1.245.903,66	1.308.000,98	62.097,32 C	2.044.223,28 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.208.426,54 D	168.552,42	277.381,59	108.829,17 C	4.099.597,37 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	517.495,29 D	41.143,23	10.024,40	31.118,83 D	548.614,12 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	203.068,75 C	127.409,19	267.357,19	139.948,00 C	343.016,75 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	143.812.922,12 D	35.051.638,64	35.073.979,16	22.340,52 C	143.790.581,60 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	132.754.692,06 D	33.024.744,69	28.072.231,96	4.952.512,73 D	137.707.204,79 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	107.199.643,67 D	8.166.434,88	4.642.124,89	3.524.309,99 D	110.723.953,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.219.824,34 D	20.668.271,32	18.442.983,59	2.225.287,73 D	25.445.112,07 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.335.224,05 D	319.795,85	1.116.880,84	797.084,99 C	1.538.139,06 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.870.242,64	3.870.242,64	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	15.551,24 D	15.629,13	31.180,37	15.551,24 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.551,24 D	15.629,13	31.180,37	15.551,24 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D	6.928,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D	6.928,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.299.237,82 D	1.499.460,93	1.722.249,94	222.789,01 C	6.076.448,81 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.616.183,18 D	237.236,94	257.636,04	20.399,10 C	3.595.784,08 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.680.820,02 D	767.155,31	968.427,91	201.272,60 C	2.479.547,42 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.234,62 D	0,00	1.117,31	1.117,31 C	1.117,31 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	495.068,68	495.068,68	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.743.441,00 D	504.875,89	5.248.316,89	4.743.441,00 C	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	4.743.441,00 D	504.875,89	5.248.316,89	4.743.441,00 C	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	2.716.180,61 D	30.365,71	2.746.546,32	2.716.180,61 C	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.027.260,39 D	370.533,30	2.397.793,69	2.027.260,39 C	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	33.155,70	33.155,70	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	70.821,18	70.821,18	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.166.584.743,52 D	105.816.268,63	102.883.531,81	2.932.736,82 D	1.169.517.480,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.157.777.708,10 D	105.443.878,79	102.499.212,68	2.944.666,11 D	1.160.722.374,21 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.467.715,78 D	688.130,16	682.971,55	5.158,61 D	1.472.874,39 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	413.425,29 D	0,00	7.849,04	7.849,04 C	405.576,25 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.054.290,49 D	680.281,12	667.273,47	13.007,65 D	1.067.298,14 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	7.849,04	7.849,04	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.156.309.992,32 D	104.755.748,63	101.816.241,13	2.939.507,50 D	1.159.249.499,82 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	991.211.640,06 D	43.360.353,51	27.639.471,24	15.720.882,27 D	1.006.932.522,33 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	165.098.352,26 D	34.062.395,12	46.843.769,89	12.781.374,77 C	152.316.977,49 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.333.000,00	27.333.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.807.035,42 D	372.389,84	384.319,13	11.929,29 C	8.795.106,13 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.803.015,71 D	191.105,12	197.258,29	6.153,17 C	4.796.862,54 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.784,71 D	66.862,76	73.015,93	6.153,17 C	27.631,54 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	124.242,36	124.242,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.004.019,71 D	181.284,72	187.060,84	5.776,12 C	3.998.243,59 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.019,71 D	63.484,28	69.260,40	5.776,12 C	26.243,59 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	117.800,44	117.800,44	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	983.068,96 D	146.542,41	200.868,96	54.326,55 C	928.742,41 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (983.068,96 D	146.542,41	200.868,96	54.326,55 C	928.742,41 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	621.077,69 D	123.978,70	200.868,96	76.890,26 C	544.187,43 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	22.563,71	0,00	22.563,71 D	22.563,71 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.073.099,00	1.073.099,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.073.099,00	1.073.099,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	1.073.099,00	1.073.099,00	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.616.895,46 D	0,00	1.176.198,78	1.176.198,78 C	36.440.696,68 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.413.660,97 D	0,00	49.674,90	49.674,90 C	2.363.986,07 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.746.571,73 C	0,00	49.674,90	49.674,90 C	7.796.246,63 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530.489,39 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.514.943,56 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	335.013,45 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	350.559,28 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.530.854,38 D	0,00	268.229,35	268.229,35 C	7.262.625,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	45.332.283,88 C	0,00	268.229,35	268.229,35 C	45.600.513,23 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	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	0,00	0,00	0,00	107.793.926,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	81.734.258,94 C	0,00	842.748,70	842.748,70 C	82.577.007,64 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.886.618.078,53 C	82.131.672,10	75.179.765,09	6.951.907,01 D	1.879.666.171,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.838.902,77 C	71.311.014,89	72.752.857,55	1.441.842,66 C	22.280.745,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.669.404,80 C	30.217.704,08	31.630.356,43	1.412.652,35 C	22.082.057,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.299.017,88 C	24.038.702,23	26.060.694,47	2.021.992,24 C	20.321.010,12 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.026.384,70 C	18.535.721,98	19.947.728,37	1.412.006,39 C	18.438.391,09 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	659.432,98	659.432,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.733.165,75 C	16.776.593,84	18.033.851,39	1.257.257,55 C	17.990.423,30 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	0,00	80.820,03	117.847,79	37.027,76 C	37.027,76 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	197.880,29 C	37.693,45	76.295,40	38.601,95 C	236.482,24 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	0,00	0,00	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	226.708,89	226.708,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	90.457,50 C	465.918,40	545.037,53	79.119,13 C	169.576,63 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	288.554,39	288.554,39	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.224.914,96 C	5.502.980,25	6.112.966,10	609.985,85 C	1.834.900,81 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	385.502,04 C	389.410,52	328.430,05	60.980,47 D	324.521,57 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	175.186,48 C	191.148,63	93.038,62	98.110,01 D	77.076,47 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	36.775,13 C	36.486,75	45.256,01	8.769,26 C	45.544,39 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	122.087,15 C	121.193,17	152.575,13	31.381,96 C	153.469,11 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.581,97 C	40.581,97	37.560,29	3.021,68 D	37.560,29 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.871,31 C	0,00	0,00	0,00	10.871,31 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.792.197,79 C	5.242.551,75	4.624.504,34	618.047,41 D	1.174.150,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	19.617,69	44.238,84	24.621,15 C	24.621,15 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	5.588,05 C	154.324,32	168.925,58	14.601,26 C	20.189,31 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.786.609,74 C	1.786.609,74	1.129.339,92	657.269,82 D	1.129.339,92 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.687,09 C	547.039,58	616.727,57	69.687,99 C	262.375,08 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.866,59 C	95.900,60	209.336,19	113.435,59 C	189.302,18 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	43.747,60 C	451.138,98	407.391,38	43.747,60 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	169.497,97 C	41.093.310,81	41.122.501,12	29.190,31 C	198.688,28 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.485.605,60	3.485.605,60	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.485.605,60	3.485.605,60	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	3.371.022,52	3.371.022,52	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	114.583,08	114.583,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.377.816,58	37.377.816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.377.816,58	37.377.816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	37.377.816,58	37.377.816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	816,58	816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	37.377.000,00	37.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	125.958,60 C	218.077,83	259.078,94	41.001,11 C	166.959,71 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	125.958,60 C	218.077,83	259.078,94	41.001,11 C	166.959,71 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	10.800,91	10.800,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	125.713,48 C	196.230,89	237.477,12	41.246,23 C	166.959,71 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	245,12 C	11.046,03	10.800,91	245,12 D	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.539,37 C	11.810,80	0,00	11.810,80 D	31.728,57 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.619,35 C	2.880,67	0,00	2.880,67 D	7.738,68 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.920,02 C	8.930,13	0,00	8.930,13 D	23.989,89 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02.01	PROVISÃO	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	489.738,74 C	0,00	0,00	0,00	489.738,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	426.454.824,04 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	427.584.163,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02	FUNDOS	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.401.217.717,52 C	9.644.458,43	1.297.567,62	8.346.890,81 D	1.392.870.826,71 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.616.895,46 C	1.176.198,78	0,00	1.176.198,78 D	36.440.696,68 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.812.040,12	35.812.040,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	157.098,22	157.098,22	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	157.098,22	157.098,22	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	157.098,22	157.098,22	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	34.525.601,98	34.525.601,98	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	21.818.234,72	21.818.234,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.277.055,97	15.277.055,97	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	304.156,36	304.156,36	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	205.511,08	205.511,08	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	167.764,20	167.764,20	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	37.746,88	37.746,88	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	98.645,28	98.645,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,80	80.526,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,48	18.118,48	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	641.562,99	641.562,99	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	622.484,12	622.484,12	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	19.078,87	19.078,87	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.520.213,16	1.520.213,16	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	542.985,28	542.985,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	115.363,46	115.363,46	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	76.295,40	76.295,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	43.531,62	43.531,62	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	99.680,44	99.680,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	39.270,18	39.270,18	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.788,35	5.788,35	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	146.639,37	146.639,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	34.069,55	34.069,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	10.708,36	10.708,36	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	405.831,15	405.831,15	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.760.255,67	12.760.255,67	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.760.255,67	12.760.255,67	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.545,15	1.545,15	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.545,15	1.545,15	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	129.239,87	129.239,87	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	129.239,87	129.239,87	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	242.040,72	242.040,72	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	242.040,72	242.040,72	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.616.843,76	2.616.843,76	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	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	169.251,22	169.251,22	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	169.251,22	169.251,22	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	402.798,88	402.798,88	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	402.798,88	402.798,88	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	602.168,47	602.168,47	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	602.168,47	602.168,47	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.172.612,57	1.172.612,57	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.172.612,57	1.172.612,57	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	244.408,38	244.408,38	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	244.408,38	244.408,38	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.378.076,83	2.378.076,83	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	195.482,95	195.482,95	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.022,74	4.022,74	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	808.526,34	808.526,34	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	49.581,48	49.581,48	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.600,45	3.600,45	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.593,75	3.593,75	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.027,33	11.027,33	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	25.651,85	25.651,85	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.689,20	2.689,20	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.765,15	3.765,15	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	482,35	482,35	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.527,92	2.527,92	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.650,22	3.650,22	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	76.771,26	76.771,26	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	35.212,39	35.212,39	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	161.608,32	161.608,32	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	775,88	775,88	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.678,97	3.678,97	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	661.544,42	661.544,42	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	31.550,00	31.550,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	238.022,11	238.022,11	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.207,50	25.207,50	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.724,25	16.724,25	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.170.522,20	1.170.522,20	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	327.773,50	327.773,50	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.392,19	46.392,19	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.545,83	15.545,83	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	265.835,48	265.835,48	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	842.748,70	842.748,70	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	842.748,70	842.748,70	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.455,37	4.455,37	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.455,37	4.455,37	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.707.367,26	12.707.367,26	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.707.367,26	12.707.367,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.349.395,23	10.349.395,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	181.550,93	181.550,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	122.669,56	122.669,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.138,45	100.138,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	22.531,11	22.531,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.881,37	58.881,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,45	48.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.814,92	10.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	543.765,84	543.765,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	501.449,94	501.449,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	42.315,90	42.315,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	211.196,87	211.196,87	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46.524,15	46.524,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.334,15	11.334,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.242,37	7.242,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.841,38	4.841,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.784,47	8.784,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.020,27	3.020,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	357,25	357,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	66.423,93	66.423,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.141,59	3.141,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	943,84	943,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.583,47	58.583,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.382.518,60	9.382.518,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	922,30	922,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.033,22	24.033,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.407,47	5.407,47	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	65.520,53	65.520,53	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	157.868,11	157.868,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	593.698,21	593.698,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.880,17	8.880,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	71.271,69	71.271,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	189.118,98	189.118,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	251.169,69	251.169,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	73.257,68	73.257,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	73.257,68	73.257,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	996.986,52	996.986,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	89.374,80	89.374,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.794,76	3.794,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.859,31	1.859,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	197.111,63	197.111,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	29.595,19	29.595,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	567,42	567,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.736,99	6.736,99	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	637,84	637,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	136.935,68	136.935,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.721,43	1.721,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	53,69	53,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.062,36	1.062,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.346,32	1.346,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.099,82	35.099,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20.670,48	20.670,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	895,19	895,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	354,73	354,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.565,48	3.565,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	302.458,11	302.458,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.323,43	13.323,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	110.013,82	110.013,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.524,87	11.524,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	28.283,17	28.283,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	541.335,11	541.335,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	151.816,66	151.816,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.744,16	21.744,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.107,55	7.107,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	122.964,95	122.964,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	389.518,45	389.518,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	389.518,45	389.518,45	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.563,55	2.563,55	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.563,55	2.563,55	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.153.870,07 C	62.752.975,84	57.635.006,00	5.117.969,84 D	125.035.900,23 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.067.842,42 C	19.101.641,75	57.428.415,51	38.326.773,76 C	491.394.616,18 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	20.830.903,22 C	575.014,42	2.369.801,00	1.794.786,58 C	22.625.689,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.169.985,10 C	475,95	549.817,14	549.341,19 C	1.719.326,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.169.985,10 C	475,95	549.817,14	549.341,19 C	1.719.326,29 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.008.860,39 C	0,01	240.898,19	240.898,18 C	1.249.758,57 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	161.124,71 C	475,94	308.918,95	308.443,01 C	469.567,72 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.660.918,12 C	574.538,47	1.819.983,86	1.245.445,39 C	20.906.363,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.369.690,42 C	497.081,39	1.660.264,10	1.163.182,71 C	19.532.873,13 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.176.412,28 C	0,08	418.242,76	418.242,68 C	8.594.654,96 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.144.610,62 C	497.081,31	1.242.021,34	744.940,03 C	10.889.550,65 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.291.227,70 C	77.457,08	159.719,76	82.262,68 C	1.373.490,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	454.035,16 C	0,00	32.310,57	32.310,57 C	486.345,73 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	837.192,54 C	77.457,08	127.409,19	49.952,11 C	887.144,65 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	191.468.046,18 C	368.970,53	20.130.269,34	19.761.298,81 C	211.229.344,99 C
5.01.03.01	AÇÕES	182.793.170,24 C	0,00	18.952.365,88	18.952.365,88 C	201.745.536,12 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	175.995.178,44 C	0,00	18.251.589,05	18.251.589,05 C	194.246.767,49 C
5.01.03.01.03	LUCRO	163.349,20 C	0,00	11.950,39	11.950,39 C	175.299,59 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.522.518,58 C	0,00	673.197,27	673.197,27 C	7.195.715,85 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	112.124,02 C	0,00	15.629,17	15.629,17 C	127.753,19 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	15.551,24 C	15.551,24	0,00	15.551,24 D	0,00
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.551,24 C	15.551,24	0,00	15.551,24 D	0,00
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	6.928,00	6.928,00 C	21.634,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	6.928,00	6.928,00 C	21.634,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.291.093,78 C	0,00	767.115,26	767.115,26 C	8.058.209,04 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.098.170,13 C	0,00	767.115,26	767.115,26 C	7.865.285,39 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	192.372,69 C	0,00	0,00	0,00	192.372,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.353.524,19 C	353.419,29	403.860,20	50.440,91 C	1.403.965,10 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.353.524,19 C	353.419,29	403.860,20	50.440,91 C	1.403.965,10 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.033.278,43 C	17,83	370.533,32	370.515,49 C	1.403.793,92 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,00	171,18	171,18 C	171,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	320.245,76 C	353.401,46	33.155,70	320.245,76 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.113.278,17 C	18.157.656,80	34.781.802,76	16.624.145,96 C	255.737.424,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	238.557.835,34 C	18.036.635,40	34.436.205,16	16.399.569,76 C	254.957.405,10 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.038.817,91 C	660.495,51	680.281,12	19.785,61 C	2.058.603,52 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	467.049,07 C	660.495,51	680.281,12	19.785,61 C	486.834,68 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	236.519.017,43 C	17.376.139,89	33.755.924,04	16.379.784,15 C	252.898.801,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	236.519.017,13 C	17.376.139,89	33.755.923,89	16.379.784,00 C	252.898.801,13 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,15	0,15 C	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	555.442,83 C	121.021,40	345.597,60	224.576,20 C	780.019,03 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	282.625,62 C	62.121,18	177.369,21	115.248,03 C	397.873,65 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	155.337,81 C	0,00	53.126,85	53.126,85 C	208.464,66 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	127.287,81 C	62.121,18	124.242,36	62.121,18 C	189.408,99 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	272.817,21 C	58.900,22	168.228,39	109.328,17 C	382.145,38 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	149.703,43 C	0,00	50.427,95	50.427,95 C	200.131,38 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	123.113,78 C	58.900,22	117.800,44	58.900,22 C	182.014,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.655.614,85 C	0,00	146.542,41	146.542,41 C	1.802.157,26 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.655.614,85 C	0,00	146.542,41	146.542,41 C	1.802.157,26 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.645.829,94 C	0,00	123.978,70	123.978,70 C	1.769.808,64 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	22.563,71	22.563,71 C	22.563,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	313.677.375,53 D	43.651.334,09	206.590,49	43.444.743,60 D	357.122.119,13 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.412.068,08 D	1.186.249,05	179.798,25	1.006.450,80 D	15.418.518,88 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	326.670,31 D	65.806,33	62.741,02	3.065,31 D	329.735,62 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	326.670,31 D	65.806,33	62.741,02	3.065,31 D	329.735,62 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.770,64 D	63.986,70	62.648,51	1.338,19 D	20.108,83 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	307.899,67 D	1.819,63	92,51	1.727,12 D	309.626,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.085.397,77 D	1.120.442,72	117.057,23	1.003.385,49 D	15.088.783,26 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.284.927,49 D	920.518,21	108.224,57	812.293,64 D	14.097.221,13 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.284.927,47 D	920.518,21	108.224,57	812.293,64 D	14.097.221,11 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	800.470,28 D	199.924,51	8.832,66	191.091,85 D	991.562,13 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.540,95 D	10.024,40	8.832,66	1.191,74 D	140.732,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	660.929,33 D	189.900,11	0,00	189.900,11 D	850.829,44 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	183.090.873,19 D	18.630.068,56	0,00	18.630.068,56 D	201.720.941,75 D
5.02.03.01	AÇÕES	175.288.912,66 D	17.420.639,20	0,00	17.420.639,20 D	192.709.551,86 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	175.238.920,87 D	17.408.327,93	0,00	17.408.327,93 D	192.647.248,80 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	49.991,60 D	12.311,27	0,00	12.311,27 D	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.169.969,40 D	846.832,84	0,00	846.832,84 D	7.016.802,24 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.169.152,98 D	845.774,05	0,00	845.774,05 D	7.014.927,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	816,42 D	1.058,79	0,00	1.058,79 D	1.875,21 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.334.871,31 D	362.596,52	0,00	362.596,52 D	1.697.467,83 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.334.871,31 D	362.596,52	0,00	362.596,52 D	1.697.467,83 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.333.517,10 D	362.596,52	0,00	362.596,52 D	1.696.113,62 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.874.821,60 D	23.634.147,52	26.792,24	23.607.355,28 D	138.482.176,88 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.634.081,39 D	23.491.054,61	0,00	23.491.054,61 D	138.125.136,00 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.891.618,24 D	6.777,96	0,00	6.777,96 D	1.898.396,20 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.891.618,24 D	6.777,96	0,00	6.777,96 D	1.898.396,20 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	112.742.463,15 D	23.484.276,65	0,00	23.484.276,65 D	136.226.739,80 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.742.460,88 D	23.484.276,65	0,00	23.484.276,65 D	136.226.737,53 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	239.236,82 D	142.276,33	26.792,24	115.484,09 D	354.720,91 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	121.553,10 D	73.015,93	13.735,91	59.280,02 D	180.833,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	121.553,10 D	73.015,93	13.735,91	59.280,02 D	180.833,12 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	117.683,72 D	69.260,40	13.056,33	56.204,07 D	173.887,79 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	117.683,72 D	69.260,40	13.056,33	56.204,07 D	173.887,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.299.612,66 D	200.868,96	0,00	200.868,96 D	1.500.481,62 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.299.612,66 D	200.868,96	0,00	200.868,96 D	1.500.481,62 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.299.612,66 D	200.868,96	0,00	200.868,96 D	1.500.481,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.886.618.078,53 D	366.883.998,47	373.835.905,48	6.951.907,01 C	1.879.666.171,52 D
TOTAL PASSIVO:	1.886.618.078,53 C	82.131.672,10	75.179.765,09	6.951.907,01 D	1.879.666.171,52 C
TOTAL RESULTADO:	130.153.870,07 C	98.565.015,96	93.447.046,12	5.117.969,84 D	125.035.900,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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	1.886.618.078,53 D	468.417.327,96	475.369.234,97	6.951.907,01 C	1.879.666.171,52 D
1.01	DISPONÍVEL	86.367,26 D	180.217.066,52	180.111.720,87	105.345,65 D	191.712,91 D
1.01.01	IMEDIATO	86.367,26 D	180.217.066,52	180.111.720,87	105.345,65 D	191.712,91 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	362,00	585,40	223,40 C	4.376,60 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	362,00	585,40	223,40 C	4.376,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	81.607,76 D	106.354.742,68	106.304.623,68	50.119,00 D	131.726,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	81.607,76 D	106.354.742,68	106.304.623,68	50.119,00 D	131.726,76 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	81.607,76 D	106.354.742,68	106.304.623,68	50.119,00 D	131.726,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	159,50 D	73.861.961,84	73.806.511,79	55.450,05 D	55.609,55 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	159,50 D	55.609,55	159,50	55.450,05 D	55.609,55 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	73.806.352,29	73.806.352,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.848.914.815,81 D	288.200.261,44	294.081.315,32	5.881.053,88 C	1.843.033.761,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.404.645,11 D	143.563.113,51	153.088.572,92	9.525.459,41 C	446.879.185,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.772.439,14 D	11.338.533,51	11.327.676,40	10.857,11 D	3.783.296,25 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	113,30 D	4.331,66	2.454,10	1.877,56 D	1.990,86 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	294,52	147,26	147,26 D	147,26 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	294,52	147,26	147,26 D	147,26 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.600,28	1.800,14	1.800,14 D	1.800,14 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.600,28	1.800,14	1.800,14 D	1.800,14 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	113,30 D	436,86	506,70	69,84 C	43,46 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	113,30 D	436,86	506,70	69,84 C	43,46 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.772.325,84 D	11.334.201,85	11.325.222,30	8.979,55 D	3.781.305,39 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.772.325,84 D	11.334.201,85	11.325.222,30	8.979,55 D	3.781.305,39 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.772.325,84 D	11.334.201,85	11.325.222,30	8.979,55 D	3.781.305,39 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	135.042,89 D	3.283.023,58	821.811,92	2.461.211,66 D	2.596.254,55 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.178,22 D	3.282.000,00	821.275,88	2.460.724,12 D	2.462.902,34 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.178,22 D	0,00	775,88	775,88 C	1.402,34 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	132.864,67 D	1.023,58	536,04	487,54 D	133.352,21 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.864,67 D	1.023,58	536,04	487,54 D	133.352,21 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	426.365.932,83 D	51.980.642,44	50.843.837,50	1.136.804,94 D	427.502.737,77 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	202.384.074,58 D	50.851.302,52	0,00	50.851.302,52 D	253.235.377,10 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	299.033.139,68 D	1.129.339,92	0,00	1.129.339,92 D	300.162.479,60 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
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
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.472.965,79 C	0,00	50.843.837,50	50.843.837,50 C	253.316.803,29 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	25.390.377,43 D	49.809.799,27	62.990.465,78	13.180.666,51 C	12.209.710,92 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	25.390.377,43 D	49.809.799,27	62.990.465,78	13.180.666,51 C	12.209.710,92 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	740.852,82 D	27.151.114,71	27.104.781,32	46.333,39 D	787.186,21 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	740.852,82 D	27.151.114,71	27.104.781,32	46.333,39 D	787.186,21 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	171.543,70 D	385.157,71	411.923,56	26.765,85 C	144.777,85 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.821,10 D	99.415,22	100.439,26	1.024,04 C	32.797,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	279.500,57	279.500,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	25.741,81 D	6.241,92	31.983,73	25.741,81 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	49.413,75 D	25.256,06	25.341,16	85,10 C	49.328,65 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	157.098,22	153.760,09	3.338,13 D	3.338,13 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	519.895,37 D	26.583.602,72	26.513.756,51	69.846,21 D	589.741,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.392.510.170,70 D	144.637.147,93	140.992.742,40	3.644.405,53 D	1.396.154.576,23 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	81.129.436,10 D	2.549.599,25	1.761.263,47	788.335,78 D	81.917.771,88 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	25.542.571,24 D	612.558,16	66.282,28	546.275,88 D	26.088.847,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.542.571,24 D	612.558,16	66.282,28	546.275,88 D	26.088.847,12 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.488.233,66 D	303.546,70	63.986,71	239.559,99 D	1.727.793,65 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	195.662,42 C	309.011,46	2.295,57	306.715,89 D	111.053,47 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.586.864,86 D	1.937.041,09	1.694.981,19	242.059,90 D	55.828.924,76 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.378.438,32 D	1.768.488,67	1.417.599,60	350.889,07 D	51.729.327,39 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.847.564,28 D	522.585,01	109.598,62	412.986,39 D	11.260.550,67 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.982.125,96 C	1.245.903,66	1.308.000,98	62.097,32 C	2.044.223,28 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.208.426,54 D	168.552,42	277.381,59	108.829,17 C	4.099.597,37 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	517.495,29 D	41.143,23	10.024,40	31.118,83 D	548.614,12 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	203.068,75 C	127.409,19	267.357,19	139.948,00 C	343.016,75 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	143.812.922,12 D	35.051.638,64	35.073.979,16	22.340,52 C	143.790.581,60 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	132.754.692,06 D	33.024.744,69	28.072.231,96	4.952.512,73 D	137.707.204,79 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	107.199.643,67 D	8.166.434,88	4.642.124,89	3.524.309,99 D	110.723.953,66 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
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.219.824,34 D	20.668.271,32	18.442.983,59	2.225.287,73 D	25.445.112,07 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.335.224,05 D	319.795,85	1.116.880,84	797.084,99 C	1.538.139,06 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.870.242,64	3.870.242,64	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	15.551,24 D	15.629,13	31.180,37	15.551,24 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.551,24 D	15.629,13	31.180,37	15.551,24 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D	6.928,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D	6.928,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.299.237,82 D	1.499.460,93	1.722.249,94	222.789,01 C	6.076.448,81 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.616.183,18 D	237.236,94	257.636,04	20.399,10 C	3.595.784,08 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.680.820,02 D	767.155,31	968.427,91	201.272,60 C	2.479.547,42 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.234,62 D	0,00	1.117,31	1.117,31 C	1.117,31 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	495.068,68	495.068,68	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.743.441,00 D	504.875,89	5.248.316,89	4.743.441,00 C	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	4.743.441,00 D	504.875,89	5.248.316,89	4.743.441,00 C	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	2.716.180,61 D	30.365,71	2.746.546,32	2.716.180,61 C	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.027.260,39 D	370.533,30	2.397.793,69	2.027.260,39 C	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	33.155,70	33.155,70	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	70.821,18	70.821,18	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.166.584.743,52 D	105.816.268,63	102.883.531,81	2.932.736,82 D	1.169.517.480,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.157.777.708,10 D	105.443.878,79	102.499.212,68	2.944.666,11 D	1.160.722.374,21 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.467.715,78 D	688.130,16	682.971,55	5.158,61 D	1.472.874,39 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	413.425,29 D	0,00	7.849,04	7.849,04 C	405.576,25 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.054.290,49 D	680.281,12	667.273,47	13.007,65 D	1.067.298,14 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	7.849,04	7.849,04	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.156.309.992,32 D	104.755.748,63	101.816.241,13	2.939.507,50 D	1.159.249.499,82 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	991.211.640,06 D	43.360.353,51	27.639.471,24	15.720.882,27 D	1.006.932.522,33 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	165.098.352,26 D	34.062.395,12	46.843.769,89	12.781.374,77 C	152.316.977,49 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.333.000,00	27.333.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.807.035,42 D	372.389,84	384.319,13	11.929,29 C	8.795.106,13 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.803.015,71 D	191.105,12	197.258,29	6.153,17 C	4.796.862,54 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.784,71 D	66.862,76	73.015,93	6.153,17 C	27.631,54 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	124.242,36	124.242,36	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
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.004.019,71 D	181.284,72	187.060,84	5.776,12 C	3.998.243,59 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.019,71 D	63.484,28	69.260,40	5.776,12 C	26.243,59 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	117.800,44	117.800,44	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	983.068,96 D	146.542,41	200.868,96	54.326,55 C	928.742,41 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (983.068,96 D	146.542,41	200.868,96	54.326,55 C	928.742,41 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	621.077,69 D	123.978,70	200.868,96	76.890,26 C	544.187,43 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	22.563,71	0,00	22.563,71 D	22.563,71 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.073.099,00	1.073.099,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.073.099,00	1.073.099,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.073.099,00	1.073.099,00	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.616.895,46 D	0,00	1.176.198,78	1.176.198,78 C	36.440.696,68 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.557.227,51 D	0,00	333.450,08	333.450,08 C	11.223.777,43 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.413.660,97 D	0,00	49.674,90	49.674,90 C	2.363.986,07 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.746.571,73 C	0,00	49.674,90	49.674,90 C	7.796.246,63 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530.489,39 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.514.943,56 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	335.013,45 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	350.559,28 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.530.854,38 D	0,00	268.229,35	268.229,35 C	7.262.625,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	45.332.283,88 C	0,00	268.229,35	268.229,35 C	45.600.513,23 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	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	26.059.667,95 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	25.216.919,25 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	0,00	0,00	0,00	107.793.926,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	81.734.258,94 C	0,00	842.748,70	842.748,70 C	82.577.007,64 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

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
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.886.618.078,53 C	83.047.638,34	76.095.731,33	6.951.907,01 D	1.879.666.171,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.838.902,77 C	72.226.981,13	73.668.823,79	1.441.842,66 C	22.280.745,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.669.404,80 C	31.090.134,19	32.502.786,54	1.412.652,35 C	22.082.057,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.299.017,88 C	24.867.173,51	26.889.165,75	2.021.992,24 C	20.321.010,12 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.026.384,70 C	18.535.721,98	19.947.728,37	1.412.006,39 C	18.438.391,09 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	659.432,98	659.432,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.733.165,75 C	16.776.593,84	18.033.851,39	1.257.257,55 C	17.990.423,30 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	0,00	80.820,03	117.847,79	37.027,76 C	37.027,76 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	197.880,29 C	37.693,45	76.295,40	38.601,95 C	236.482,24 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	0,00	0,00	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	226.708,89	226.708,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	90.457,50 C	465.918,40	545.037,53	79.119,13 C	169.576,63 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	288.554,39	288.554,39	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.224.914,96 C	6.331.451,53	6.941.437,38	609.985,85 C	1.834.900,81 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	385.502,04 C	390.592,88	329.612,41	60.980,47 D	324.521,57 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	175.186,48 C	191.148,63	93.038,62	98.110,01 D	77.076,47 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	36.775,13 C	36.775,13	45.544,39	8.769,26 C	45.544,39 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	122.087,15 C	122.087,15	153.469,11	31.381,96 C	153.469,11 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.581,97 C	40.581,97	37.560,29	3.021,68 D	37.560,29 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.871,31 C	0,00	0,00	0,00	10.871,31 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.792.197,79 C	5.242.551,75	4.624.504,34	618.047,41 D	1.174.150,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	19.617,69	44.238,84	24.621,15 C	24.621,15 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	5.588,05 C	154.324,32	168.925,58	14.601,26 C	20.189,31 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.786.609,74 C	1.786.609,74	1.129.339,92	657.269,82 D	1.129.339,92 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.687,09 C	589.816,05	659.504,04	69.687,99 C	262.375,08 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.866,59 C	138.677,07	252.112,66	113.435,59 C	189.302,18 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	43.747,60 C	451.138,98	407.391,38	43.747,60 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	169.497,97 C	41.136.846,94	41.166.037,25	29.190,31 C	198.688,28 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.485.605,60	3.485.605,60	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.485.605,60	3.485.605,60	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	3.371.022,52	3.371.022,52	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	114.583,08	114.583,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.377.816,58	37.377.816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.377.816,58	37.377.816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	37.377.816,58	37.377.816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	816,58	816,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	37.377.000,00	37.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	125.958,60 C	218.077,83	259.078,94	41.001,11 C	166.959,71 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	125.958,60 C	218.077,83	259.078,94	41.001,11 C	166.959,71 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	10.800,91	10.800,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	125.713,48 C	196.230,89	237.477,12	41.246,23 C	166.959,71 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	245,12 C	11.046,03	10.800,91	245,12 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.539,37 C	55.346,93	43.536,13	11.810,80 D	31.728,57 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.619,35 C	13.499,23	10.618,56	2.880,67 D	7.738,68 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.920,02 C	41.847,70	32.917,57	8.930,13 D	23.989,89 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02.01	PROVISÃO	426.944.562,78 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	428.073.902,70 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	489.738,74 C	0,00	0,00	0,00	489.738,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	426.454.824,04 C	0,00	1.129.339,92	1.129.339,92 C	427.584.163,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02	FUNDOS	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.438.834.612,98 C	10.820.657,21	1.297.567,62	9.523.089,59 D	1.429.311.523,39 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.401.217.717,52 C	9.644.458,43	1.297.567,62	8.346.890,81 D	1.392.870.826,71 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.616.895,46 C	1.176.198,78	0,00	1.176.198,78 D	36.440.696,68 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.275.184,63	90.275.184,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	242.281.398,85 C	6.544.369,35	30.834.737,51	24.290.368,16 C	266.571.767,01 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.722.266,06 C	6.297.171,13	16.948.514,80	10.651.343,67 C	93.373.609,73 C
4.01.01.01	CORRENTES	82.722.266,06 C	6.297.171,13	16.948.514,80	10.651.343,67 C	93.373.609,73 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.389.380,10 C	0,00	4.543.524,14	4.543.524,14 C	39.932.904,24 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.389.380,10 C	0,00	4.543.524,14	4.543.524,14 C	39.932.904,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.373.228,77 C	0,00	4.541.363,10	4.541.363,10 C	39.914.591,87 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	16.151,33 C	0,00	2.161,04	2.161,04 C	18.312,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	45.754.957,14 C	6.276.549,88	12.191.972,80	5.915.422,92 C	51.670.380,06 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	20.957.865,12 C	36,24	2.607.130,21	2.607.093,97 C	23.564.959,09 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	23.400.761,29 C	6.249.807,44	9.366.002,05	3.116.194,61 C	26.516.955,90 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	13.506,54 C	741,18	1.929,09	1.187,91 C	14.694,45 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	258.925,57 C	0,00	32.184,07	32.184,07 C	291.109,64 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.123.898,62 C	25.965,02	184.727,38	158.762,36 C	1.282.660,98 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.577.928,82 C	20.621,25	213.017,86	192.396,61 C	1.770.325,43 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.577.928,82 C	20.621,25	213.017,86	192.396,61 C	1.770.325,43 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	155.280.465,23 C	90.100,00	13.460.528,94	13.370.428,94 C	168.650.894,17 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.732.719,05 C	0,00	12.235.675,94	12.235.675,94 C	156.968.394,99 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.732.719,05 C	0,00	12.235.675,94	12.235.675,94 C	156.968.394,99 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.547.746,18 C	90.100,00	1.224.853,00	1.134.753,00 C	11.682.499,18 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.547.746,18 C	90.100,00	1.224.853,00	1.134.753,00 C	11.682.499,18 C
4.01.04	DIRETAS	1.051.911,58 C	0,00	111.497,33	111.497,33 C	1.163.408,91 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	914.149,04 C	0,00	111.497,33	111.497,33 C	1.025.646,37 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	914.149,04 C	0,00	111.497,33	111.497,33 C	1.025.646,37 C
4.01.04.99	OUTRAS	137.762,54 C	0,00	0,00	0,00	137.762,54 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	0,00	0,00	7.392,52 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	130.370,02 C	0,00	0,00	0,00	130.370,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.226.755,98 C	157.098,22	314.196,44	157.098,22 C	3.383.854,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.226.008,99 C	157.098,22	314.196,44	157.098,22 C	2.383.107,21 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.000.746,99 C	0,00	0,00	0,00	1.000.746,99 C
4.02	DESPESAS	266.850.758,02 D	76.209.658,04	48.646.998,29	27.562.659,75 D	294.413.417,77 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	266.850.758,02 D	50.105.214,98	22.542.555,23	27.562.659,75 D	294.413.417,77 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	195.457.714,83 D	34.612.762,03	15.298.918,45	19.313.843,58 D	214.771.558,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.236.720,67 D	608.312,72	304.156,36	304.156,36 D	2.540.877,03 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.456.785,99 D	411.022,16	205.511,08	205.511,08 D	1.662.297,07 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.189.213,29 D	335.528,40	167.764,20	167.764,20 D	1.356.977,49 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	267.572,70 D	75.493,76	37.746,88	37.746,88 D	305.319,58 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	779.934,68 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	878.579,96 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	636.681,60 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	717.208,40 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
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	143.253,08 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	161.371,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.705.414,58 D	1.635.560,58	641.562,99	993.997,59 D	8.699.412,17 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.290.517,79 D	1.561.266,90	622.484,12	938.782,78 D	8.229.300,57 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	414.896,79 D	74.293,68	19.078,87	55.214,81 D	470.111,60 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.189.973,30 D	2.411.307,04	1.542.075,64	869.231,40 D	7.059.204,70 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.635.713,85 D	813.895,04	542.985,28	270.909,76 D	1.906.623,61 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	209.667,65 D	173.638,69	115.363,46	58.275,23 D	267.942,88 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	156.910,74 D	114.897,35	76.295,40	38.601,95 D	195.512,69 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	481.344,36 D	0,00	0,00	0,00	481.344,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	458.055,24 D	125.146,35	65.394,10	59.752,25 D	517.807,49 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	508.478,46 D	149.520,66	99.680,44	49.840,22 D	558.318,68 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	156.963,01 D	61.407,00	39.270,18	22.136,82 D	179.099,83 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	26.200,60 D	11.576,70	5.788,35	5.788,35 D	31.988,95 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	847.171,99 D	293.278,74	146.639,37	146.639,37 D	993.811,36 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170.975,61 D	51.757,50	34.069,55	17.687,95 D	188.663,56 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	16.062,54	10.708,36	5.354,18 D	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.509.119,66 D	600.026,47	405.831,15	194.195,32 D	1.703.314,98 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.721,11 D	0,00	0,00	0,00	9.721,11 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	100,00	50,00	50,00 D	50,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	178.839.643,96 D	29.855.846,11	12.760.255,67	17.095.590,44 D	195.935.234,40 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	178.839.643,96 D	29.855.846,11	12.760.255,67	17.095.590,44 D	195.935.234,40 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	100.105,20 D	3.090,30	1.545,15	1.545,15 D	101.650,35 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	100.105,20 D	3.090,30	1.545,15	1.545,15 D	101.650,35 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	385.857,12 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	435.179,76 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	314.985,48 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	355.248,87 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	70.871,64 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	79.930,89 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.274.392,35 D	258.479,74	129.239,87	129.239,87 D	1.403.632,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.274.392,35 D	258.479,74	129.239,87	129.239,87 D	1.403.632,22 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.645.674,27 D	548.438,35	242.040,72	306.397,63 D	1.952.071,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.645.674,27 D	548.438,35	242.040,72	306.397,63 D	1.952.071,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.348.815,48 D	6.223.102,92	2.902.011,58	3.321.091,34 D	26.669.906,82 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.682,72 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	140.286,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.682,72 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	140.286,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.735.617,41 D	1.300.867,65	454.419,04	846.448,61 D	8.582.066,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.735.617,41 D	1.300.867,65	454.419,04	846.448,61 D	8.582.066,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.286.020,40 D	820.727,71	402.798,88	417.928,83 D	3.703.949,23 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.286.020,40 D	820.727,71	402.798,88	417.928,83 D	3.703.949,23 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.668.575,59 D	1.204.336,94	602.168,47	602.168,47 D	5.270.744,06 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.668.575,59 D	1.204.336,94	602.168,47	602.168,47 D	5.270.744,06 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.231.507,84 D	2.345.225,14	1.172.612,57	1.172.612,57 D	6.404.120,41 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.231.507,84 D	2.345.225,14	1.172.612,57	1.172.612,57 D	6.404.120,41 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.783.315,04 D	500.737,00	244.408,38	256.328,62 D	2.039.643,66 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.783.315,04 D	500.737,00	244.408,38	256.328,62 D	2.039.643,66 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	28.032.536,33 D	4.911.328,21	2.420.234,44	2.491.093,77 D	30.523.630,10 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	919.068,63 D	390.965,90	195.482,95	195.482,95 D	1.114.551,58 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	69.582,36 D	19.300,00	11.000,00	8.300,00 D	77.882,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	729.678,89 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	733.701,63 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.937.318,41 D	1.718.838,99	817.412,33	901.426,66 D	16.838.745,07 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	575.427,56 D	99.162,96	49.581,48	49.581,48 D	625.009,04 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.612,35 D	7.200,90	3.600,45	3.600,45 D	14.212,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	253.538,68 D	0,00	0,00	0,00	253.538,68 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	272.658,04 D	7.405,76	3.593,75	3.812,01 D	276.470,05 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	76.936,01 D	24.353,87	11.027,33	13.326,54 D	90.262,55 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	84.551,35 D	2.760,00	1.380,00	1.380,00 D	85.931,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.876.049,14 D	177.376,79	25.651,85	151.724,94 D	2.027.774,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	49.880,04 D	5.378,40	2.689,20	2.689,20 D	52.569,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	10.708,55 D	7.530,30	3.765,15	3.765,15 D	14.473,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.227,04 D	1.018,39	482,35	536,04 D	13.763,08 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14.391,89 D	5.543,07	2.527,92	3.015,15 D	17.407,04 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	21.561,99 D	7.366,78	3.650,22	3.716,56 D	25.278,55 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	0,00	0,00	0,00	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	62.812,49 D	0,00	0,00	0,00	62.812,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	437.487,07 D	153.542,52	76.771,26	76.771,26 D	514.258,33 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	346.630,08 D	76.257,98	35.212,39	41.045,59 D	387.675,67 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	58.640,74 D	181.133,40	166.053,83	15.079,57 D	73.720,31 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.252,05 D	1.551,76	775,88	775,88 D	8.027,93 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	27.128,09 D	8.727,44	3.678,97	5.048,47 D	32.176,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.139.574,68 D	1.323.088,84	661.544,42	661.544,42 D	4.801.119,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	31.550,00	60.376,11	28.826,11 C	233.658,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.380.735,96 D	550.969,22	238.022,11	312.947,11 D	1.693.683,07 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	201.660,00 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	226.867,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	172.848,73 D	51.844,46	16.724,25	35.120,21 D	207.968,94 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.908.066,50 D	2.346.720,98	1.170.522,20	1.176.198,78 D	10.084.265,28 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.682.048,78 D	661.223,58	327.773,50	333.450,08 D	3.015.498,86 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	403.464,81 D	96.067,09	46.392,19	49.674,90 D	453.139,71 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.282,14 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	138.827,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.155.301,83 D	534.064,83	265.835,48	268.229,35 D	2.423.531,18 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.226.017,72 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.068.766,42 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.226.017,72 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.068.766,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.023.238,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	7.843.738,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.023.238,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	7.843.738,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.160.320,08 D	8.750,15	4.455,37	4.294,78 D	1.164.614,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.546,09 D	0,00	0,00	0,00	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.011.883,66 D	8.750,15	4.455,37	4.294,78 D	1.016.178,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.104.443,06	26.104.443,06	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.104.443,06	26.104.443,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.720.652,94	20.720.652,94	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
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	363.101,86	363.101,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	245.339,12	245.339,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	200.276,90	200.276,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	45.062,22	45.062,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.087.531,68	1.087.531,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.002.899,88	1.002.899,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	84.631,80	84.631,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	444.256,22	444.256,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.048,30	93.048,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	22.668,30	22.668,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14.484,74	14.484,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31.545,24	31.545,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.568,94	17.568,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.040,54	6.040,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	714,50	714,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	132.847,86	132.847,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.283,18	6.283,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.887,68	1.887,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	117.166,94	117.166,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.765.037,20	18.765.037,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.844,60	1.844,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	125.255,20	125.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	315.736,22	315.736,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.472.564,24	1.472.564,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	427.711,20	427.711,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	378.237,96	378.237,96	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
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	502.339,38	502.339,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	146.515,36	146.515,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	146.515,36	146.515,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.007.304,54	2.007.304,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	178.749,60	178.749,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.718,62	3.718,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	403.109,25	403.109,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	59.190,38	59.190,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.134,84	1.134,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13.473,98	13.473,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.275,68	1.275,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	273.871,36	273.871,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3.442,86	3.442,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	107,38	107,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.124,72	2.124,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.692,64	2.692,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	70.199,64	70.199,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	41.340,96	41.340,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.235,89	6.235,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	709,46	709,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.130,96	7.130,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	604.916,22	604.916,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	26.646,86	26.646,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	220.027,64	220.027,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	56.566,34	56.566,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.082.670,22	1.082.670,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	303.633,32	303.633,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.488,32	43.488,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	245.929,90	245.929,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	779.036,90	779.036,90	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
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	779.036,90	779.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.127,10	5.127,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.127,10	5.127,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	20.175.181,70 D	2.258.679,84	1.129.339,92	1.129.339,92 D	21.304.521,62 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.542,51 D	23.123,87	19.635,63	3.488,24 D	7.030,75 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.542,51 D	23.123,87	19.635,63	3.488,24 D	7.030,75 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.390.466,89 C	5.117.984,69	14,85	5.117.969,84 D	134.272.497,05 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.473,33 C	0,00	14,85	14,85 C	146.338.488,18 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.338.473,33 C	0,00	14,85	14,85 C	146.338.488,18 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.948.006,44 D	5.117.984,69	0,00	5.117.984,69 D	12.065.991,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.948.006,44 D	5.117.984,69	0,00	5.117.984,69 D	12.065.991,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.642.383,51 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	85.119.293,92 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	94.642.383,51 D	121.368,84	9.644.458,43	9.523.089,59 C	85.119.293,92 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.752.990,69	62.752.990,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.067.842,42 C	19.101.641,75	57.428.415,51	38.326.773,76 C	491.394.616,18 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	20.830.903,22 C	575.014,42	2.369.801,00	1.794.786,58 C	22.625.689,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.169.985,10 C	475,95	549.817,14	549.341,19 C	1.719.326,29 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.169.985,10 C	475,95	549.817,14	549.341,19 C	1.719.326,29 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.008.860,39 C	0,01	240.898,19	240.898,18 C	1.249.758,57 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	161.124,71 C	475,94	308.918,95	308.443,01 C	469.567,72 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.660.918,12 C	574.538,47	1.819.983,86	1.245.445,39 C	20.906.363,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.369.690,42 C	497.081,39	1.660.264,10	1.163.182,71 C	19.532.873,13 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.176.412,28 C	0,08	418.242,76	418.242,68 C	8.594.654,96 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.144.610,62 C	497.081,31	1.242.021,34	744.940,03 C	10.889.550,65 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.291.227,70 C	77.457,08	159.719,76	82.262,68 C	1.373.490,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	454.035,16 C	0,00	32.310,57	32.310,57 C	486.345,73 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
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	837.192,54 C	77.457,08	127.409,19	49.952,11 C	887.144,65 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	191.468.046,18 C	368.970,53	20.130.269,34	19.761.298,81 C	211.229.344,99 C
5.01.03.01	AÇÕES	182.793.170,24 C	0,00	18.952.365,88	18.952.365,88 C	201.745.536,12 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	175.995.178,44 C	0,00	18.251.589,05	18.251.589,05 C	194.246.767,49 C
5.01.03.01.03	LUCRO	163.349,20 C	0,00	11.950,39	11.950,39 C	175.299,59 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.522.518,58 C	0,00	673.197,27	673.197,27 C	7.195.715,85 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	112.124,02 C	0,00	15.629,17	15.629,17 C	127.753,19 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	15.551,24 C	15.551,24	0,00	15.551,24 D	0,00
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.551,24 C	15.551,24	0,00	15.551,24 D	0,00
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	6.928,00	6.928,00 C	21.634,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	6.928,00	6.928,00 C	21.634,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.291.093,78 C	0,00	767.115,26	767.115,26 C	8.058.209,04 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.098.170,13 C	0,00	767.115,26	767.115,26 C	7.865.285,39 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	192.372,69 C	0,00	0,00	0,00	192.372,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.353.524,19 C	353.419,29	403.860,20	50.440,91 C	1.403.965,10 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.353.524,19 C	353.419,29	403.860,20	50.440,91 C	1.403.965,10 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.033.278,43 C	17,83	370.533,32	370.515,49 C	1.403.793,92 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,00	171,18	171,18 C	171,18 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	320.245,76 C	353.401,46	33.155,70	320.245,76 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.113.278,17 C	18.157.656,80	34.781.802,76	16.624.145,96 C	255.737.424,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	238.557.835,34 C	18.036.635,40	34.436.205,16	16.399.569,76 C	254.957.405,10 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.038.817,91 C	660.495,51	680.281,12	19.785,61 C	2.058.603,52 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	467.049,07 C	660.495,51	680.281,12	19.785,61 C	486.834,68 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	236.519.017,43 C	17.376.139,89	33.755.924,04	16.379.784,15 C	252.898.801,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	236.519.017,13 C	17.376.139,89	33.755.923,89	16.379.784,00 C	252.898.801,13 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,15	0,15 C	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	555.442,83 C	121.021,40	345.597,60	224.576,20 C	780.019,03 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	282.625,62 C	62.121,18	177.369,21	115.248,03 C	397.873,65 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
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	155.337,81 C	0,00	53.126,85	53.126,85 C	208.464,66 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	127.287,81 C	62.121,18	124.242,36	62.121,18 C	189.408,99 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	272.817,21 C	58.900,22	168.228,39	109.328,17 C	382.145,38 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	149.703,43 C	0,00	50.427,95	50.427,95 C	200.131,38 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	123.113,78 C	58.900,22	117.800,44	58.900,22 C	182.014,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.655.614,85 C	0,00	146.542,41	146.542,41 C	1.802.157,26 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.655.614,85 C	0,00	146.542,41	146.542,41 C	1.802.157,26 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.645.829,94 C	0,00	123.978,70	123.978,70 C	1.769.808,64 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	22.563,71	22.563,71 C	22.563,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	313.677.375,53 D	43.651.334,09	206.590,49	43.444.743,60 D	357.122.119,13 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.412.068,08 D	1.186.249,05	179.798,25	1.006.450,80 D	15.418.518,88 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	326.670,31 D	65.806,33	62.741,02	3.065,31 D	329.735,62 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	326.670,31 D	65.806,33	62.741,02	3.065,31 D	329.735,62 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.770,64 D	63.986,70	62.648,51	1.338,19 D	20.108,83 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	307.899,67 D	1.819,63	92,51	1.727,12 D	309.626,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.085.397,77 D	1.120.442,72	117.057,23	1.003.385,49 D	15.088.783,26 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.284.927,49 D	920.518,21	108.224,57	812.293,64 D	14.097.221,13 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.284.927,47 D	920.518,21	108.224,57	812.293,64 D	14.097.221,11 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	800.470,28 D	199.924,51	8.832,66	191.091,85 D	991.562,13 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.540,95 D	10.024,40	8.832,66	1.191,74 D	140.732,69 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	660.929,33 D	189.900,11	0,00	189.900,11 D	850.829,44 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	183.090.873,19 D	18.630.068,56	0,00	18.630.068,56 D	201.720.941,75 D
5.02.03.01	AÇÕES	175.288.912,66 D	17.420.639,20	0,00	17.420.639,20 D	192.709.551,86 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	175.238.920,87 D	17.408.327,93	0,00	17.408.327,93 D	192.647.248,80 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	49.991,60 D	12.311,27	0,00	12.311,27 D	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.169.969,40 D	846.832,84	0,00	846.832,84 D	7.016.802,24 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.169.152,98 D	845.774,05	0,00	845.774,05 D	7.014.927,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	816,42 D	1.058,79	0,00	1.058,79 D	1.875,21 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
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.334.871,31 D	362.596,52	0,00	362.596,52 D	1.697.467,83 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.334.871,31 D	362.596,52	0,00	362.596,52 D	1.697.467,83 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.333.517,10 D	362.596,52	0,00	362.596,52 D	1.696.113,62 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.874.821,60 D	23.634.147,52	26.792,24	23.607.355,28 D	138.482.176,88 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.634.081,39 D	23.491.054,61	0,00	23.491.054,61 D	138.125.136,00 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.891.618,24 D	6.777,96	0,00	6.777,96 D	1.898.396,20 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.891.618,24 D	6.777,96	0,00	6.777,96 D	1.898.396,20 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	112.742.463,15 D	23.484.276,65	0,00	23.484.276,65 D	136.226.739,80 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.742.460,88 D	23.484.276,65	0,00	23.484.276,65 D	136.226.737,53 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	239.236,82 D	142.276,33	26.792,24	115.484,09 D	354.720,91 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	121.553,10 D	73.015,93	13.735,91	59.280,02 D	180.833,12 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	121.553,10 D	73.015,93	13.735,91	59.280,02 D	180.833,12 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	117.683,72 D	69.260,40	13.056,33	56.204,07 D	173.887,79 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	117.683,72 D	69.260,40	13.056,33	56.204,07 D	173.887,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.503,39 D	816,58	0,00	816,58 D	2.319,97 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.299.612,66 D	200.868,96	0,00	200.868,96 D	1.500.481,62 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.299.612,66 D	200.868,96	0,00	200.868,96 D	1.500.481,62 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.299.612,66 D	200.868,96	0,00	200.868,96 D	1.500.481,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	139.390.466,89 D	14,85	5.117.984,69	5.117.969,84 C	134.272.497,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.948.006,44 C	0,00	5.117.984,69	5.117.984,69 C	12.065.991,13 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.473,33 D	14,85	0,00	14,85 D	146.338.488,18 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2023

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:	1.886.618.078,53 D	468.417.327,96	475.369.234,97	6.951.907,01 C	1.879.666.171,52 D
TOTAL PASSIVO:	1.886.618.078,53 C	83.047.638,34	76.095.731,33	6.951.907,01 D	1.879.666.171,52 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	153.028.175,32	153.028.175,32	0,00	0,00